

REPORT RISULTATI OBIETTIVI
STRUTTURE DI SECONDO LIVELLO
dalla 50.01.01 alla 50.07.92

SSL 500101 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5001OBO 4.1.3
DESCRIZIONE	Assicurare la buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie (GESTIONE)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	96.325.643,71
RELAZIONE	Istruite 2 DGR con istituzione di capitoli di bilancio; 207 DD per importo suindicato;26 DD istituzione capitoli e/o variazioni compensative;18 DD accertamento e riscossione per ? 10 MLN;6 DD accertamento entrate;2 DD variazioni bilancio. Rivestiti incarichi: rappresentante Regione Campania nel Gruppo tecnico referenti obiettivi di servizio fino a maggio 2017; dirigente a.i. UOD 07 della D.G.51 01 fino a maggio 2017; membro del G. di L. "Riconoscimento debiti fuori bilancio del PTCP 2017-19 della G.R.C.; membro Commissione per la valutazione della sussistenza dei presupposti ex DGR 607/2017; membro Gruppo di supporto all'attuazione del FSC 2014-20; membro G. di L. per l'affidamento del servizio "Assistenza tecnica e supporto per l'attuazione piano di interventi finanziato con risorse FSC 2000-06 e 2007-13"; Presidente Commissione gara Affidamento gestione WBO; referente per la DG di debiti fuori bilancio, riscossioni, fatture elettroniche e DEFR.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dei decreti di impegno e di liquidazione	Decreti	100	207
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento con il bilancio regionale, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'attuazione del Programma e all'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità.	Comunicazioni, nota	100	20

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati posti in essere gli adempimenti previsti per i provvedimenti dirigenziali

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute istanze di accesso agli atti, ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 241/90.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al referente della DG tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500102 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel corso del 2017 si è avviata un'intensa azione di impulso all'aggiornamento dei dati di monitoraggio presso tutti i soggetti attuatori degli interventi finanziati nella programmazione 2000/2006, anche al fine di allineare i medesimi dati all'effettivo avanzamento fisico, procedurale e contabile degli interventi stessi e consentire, in tal modo, il raggiungimento del target di costo realizzato utile alla presentazione di una nuova domanda di pagamento. Grazie al supporto garantito dagli uffici ai beneficiari, al 31/12/2017, risultano aggiornati nei sistemi informativi regionali e nazionali n. 1.390 interventi, pari a circa il 69% di quelli attivi alla medesima data in SGP. Rispetto alla precedente annualità, quindi, si è registrato un incremento del 34%. Nel corso dell'annualità, inoltre, sono stati elaborati ed analizzati report trimestrali di monitoraggio sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, al fine di individuare quelli in ritardo di attuazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento attività di implementazione del sistema di monitoraggio	Incremento % interventi monitorati/interventi attivi	100	34%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione di report periodici sull'avanzamento procedurale ed economico degli interventi monitorati	Report trimestrali	100	4

CODICE 1OBO 1.2.1_02
DESCRIZIONE Gestione risorse FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

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

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

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

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria richieste di erogazione finanziamenti a valere sul FSC 2000/2006	n. istruttorie effettuate	100	130

CODICE 5001OBO 1.3.1_02
DESCRIZIONE Verifica interventi "incagliati"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La DG ha condotto una attività di verifica e ricognizione in ordine all'intera programmazione FSC 2006/2006 al fine di individuare eventuali risorse da riprogrammare. L'accertamento ha riguardato, in primo luogo, gli interventi che da SGP risultavano senza alcun avanzamento economico perché mai avviati. L'esito della ricognizione è stato comunicato alla Direzioni competenti ratione materiae al fine di attivare le necessarie procedure di verifica e, nel caso, di de finanziamento. Attraverso l'analisi dei report di monitoraggio sono stati individuati n. 46 interventi "incagliati" afferenti alla DD.GG. 02, 06, 08, 09 e 12, per un importo complessivo di circa 104 M?.

Inoltre, per la DG 01 sono stati individuati n. 31 interventi non avviati, rispetto ai quali sono stati svolti i necessari approfondimenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei dati di monitoraggio	Report di monitoraggio	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione interventi non attuati/incagliati	Elenco interventi	100	77

CODICE 5001OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza FSC 2007-2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nel corso del 2017 si è coordinata con le Direzioni competenti per materia, un'azione di impulso all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per gli interventi finanziati nella programmazione 2007/2013, anche al fine di allineare i medesimi dati all'effettivo avanzamento fisico, procedurale e contabile degli interventi stessi e consentire, in tal modo, il raggiungimento del target di costo realizzato utile alla presentazione della domanda di pagamento.
 Il numero di interventi aggiornati nei sistemi informativi regionali e nazionali è risultato pari a 307, ossia il 53% degli interventi attivi in SGP, con un incremento del 18% rispetto alla precedente annualità.
 Con cadenza bimestrale, sono stati elaborati ed analizzati report di monitoraggio sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, al fine di individuare eventuali criticità nell'attuazione degli stessi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento nelle attività di implementazione del sistema di monitoraggio	Incremento percentuale degli interventi monitorati	100	18%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report di monitoraggio stato di avanzamento della programmazione	Report di monitoraggio	100	6

CODICE 5001OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Monitoraggio e sorveglianza del FSC 2014-2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

A seguito della circ. min. n. 1/2017 che dispone le sanzioni applicabili agli interventi che non conseguano OGV al 31/12/2019, la DG ha attivato un'azione di impulso per il monitoraggio degli interventi programmati sul Patto mediante il sistema BDU Light concordato con l'Igrue. Al 31/12/2017 sono stati, quindi, monitorati n. 387 interventi, per un importo (1.542 M?) pari al 71% delle risorse FSC già individuate e programmate alla medesima data e al 55% della dotazione complessiva FSC del Patto. Tale risultato, consentirà di presentare una nuova domanda di anticipazione per un importo di circa 130 M?.

Con cadenza bimestrale sono stati predisposti report sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi, anche ad uso della Programmazione Unitaria e del Responsabile del Patto.

Infine la DG 50.01 ha inviato alle DG competenti per materia n. 5 note/circolari contenenti indicazioni sulle modalità operative per il monitoraggio degli interventi finanziati dal FSC 14-20.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione ed attivazione del sistema di monitoraggio BDU "Light"	Incremento dati di monitoraggio nel sistema	100	387
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione report periodici sull'avanzamento economico e procedurale degli interventi FSC 2014-2020	Report di monitoraggio	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontro con le istituzioni nazionali	Verbali sedute formali	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione direttive sulle regole di monitoraggio per le DG competenti per materia	Direttive e circolari	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei dati nel sistema ai fini della richiesta di prima anticipazione risorse in osservanza delle Delibere CIPE n. 25 e 26 del 2016	Completamento censimento interventi programmati nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania	100	387

CODICE	5001OBO 3.2.1_02
DESCRIZIONE	Programmazione FSC 2014-2020 - Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Con cadenza bimestrale sono stati trasmessi alla Programmazione Unitaria un report e una relazione qualitativa sull'avanzamento degli interventi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Report stato di avanzamento della programmazione	Report	100	6

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione per le materie di competenza della UOD attraverso la pubblicazione nelle relative sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del portale regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso agli atti per le procedure di competenza della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	si è provveduto, per quanto di competenza della UOD, a fornire tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT. Nessuna attività è stata chiesta dal RPCT su mappatura di processi, valutazione e trattamento dei rischi, né su individuazione e progettazione di misure di prevenzione e contrasto.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5001OBO 2.2.1_02
DESCRIZIONE Programmazione e gestione delle risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nel corso del 2017 è stata effettuata, con cadenza bimestrale, una ricognizione delle economie riprogrammabili generatesi dagli interventi finanziati con risorse FSC 2007-2013. In particolare, sono state riscontrate economie sugli interventi delle Direzioni per la Mobilità e per l'Ambiente competenti per materia, per un importo complessivo di circa 5,5 Meuro, da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento per la successiva riprogrammazione. All'esito della analisi dei dati rinvenuti nel sistema di monitoraggio sono stati redatti i relativi report a supporto degli uffici della P.U. nonché delle Direzioni competenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Reportistica sulle risorse riprogrammabili		100	6

SSL 500103 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Interventi di ricostruzione post terremoto dell'80

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 19.279.935,61

RELAZIONE

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

1) delibera n.622 del 9/10/2017 con la quale sono stati acquisiti al bilancio regionale tutte le risorse accreditate dal Ministero delle Infrastrutture per euro 14.700.000,00 , relative agli interventi di cui al D.M.13333/2008.Per detta fase di attuazione il risultato è stato raggiunto al 100%.

2) decreti n. 63/2017 e n.70/2017 con i quali sono state impegnate le risorse pari a 17.219.999,92.Per detta fase di attuazione il risultato raggiunto è stato superiore al 100%;

3)n.89 decreti di erogazione a favore dei Comuni destinatari delle risorse, per un ammontare complessivo di euro 19.279.935,61. Per questa fase di attuazione, che prevedeva un target di 10 milioni di euro ,il risultato raggiunto è stato ampiamente superato in termini finanziari, con un incremento di circa 9 milioni di euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione risorse in Bilancio	Delibera di acquisizione	100	n.1 delibera

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno di spesa	Decreto di impegno	100	n.2 decreti

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

Liquidazione

Provvedimenti di liquidazione

100

n.89 decreti

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza in relazione ai provvedimenti adottati.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute, per la propria UOD, istanze di accesso, ai sensi del DLgs 33/2013 e L. 241/90

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al referente della Dg tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500104 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO 4.4.1
DESCRIZIONE Sistema integrato dei controlli di I livello implementato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Con DD n. 17/2017 l'AdG ha provveduto ad aggiornare ed integrare manuale delle procedure di gestione, linee guida per i beneficiari e manuale dei controlli del POR Campania FSE 2014-2020. Con nota n. 742616/2017 è stata definita la pianificazione operativa relativa allo svolgimento dei controlli di I livello desk ed in loco. A seguito della trasmissione dei risultati dei controlli effettuati e delle azioni correttive adottate da ciascun ROS, l'AdG ha sintetizzato gli esiti dell'analisi in un report, che a sua volta è confluito nella successiva sintesi annuale dei controlli del Programma Operativo. Si precisa che nel corso del 2017 non sono stati rilevati errori sistemici: nel rapporto definitivo di audit di sistema elaborato a seguito delle interlocuzioni attivate con ROS e AdG, l'AdA afferma che il livello di affidabilità ottenuto a seguito delle verifiche di sistema è medio-alto. Pertanto non si è reso necessario elaborare (ed attuare) un Piano di azioni correttive.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione e aggiornamento della manualistica relativa ai controlli di primo livello approvata ed aggiornata	Manualistica approvata ed aggiornata	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello desk	Piano operativo dei controlli approvato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e coordinamento delle verifiche di controllo di primo livello in loco	Piano operativo dei controlli approvato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi di gestione, monitoraggio e controllo e implementazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere	Report dell'analisi con l'indicazione delle eventuali azioni correttive da implementare	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione di azioni preventive e correttive in caso di individuazione di errori sistemici	Piano azioni correttive	100	non necessaria

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della "Sintesi annuale" di cui all'art. 59, par. 5, lett. b), del Reg. n. 966/2012 con il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	Sintesi annuale e riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati	100	1

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione per le materie di competenza della UOD attraverso la pubblicazione nelle relative sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del portale regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	14
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accesso agli atti per le procedure di competenza della UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	si è provveduto, per quanto di competenza della UOD, a fornire al referente tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500105 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5001OBO 4.3.1
DESCRIZIONE	Rispettare gli obblighi regolamentari in materia di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni finanziate a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 (Comunicazione).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	364.754,00
RELAZIONE	Organizzati 19 eventi di comunicazione, informazione e pubblicità operazioni finanziate POR FSE 2014/20 - Pubblicazioni: #1.(31/5/17) Rapporto di sintesi VEXA WBO #2.(29/6/17) Sintesi RAA #3.(10/7/17) D.D. n.144 del 22/6/17 e D.D. n.191 del 30/6/17 #4.(12/7/17) Aggiornamento manuali POR FSE-D.D. n.17 del 23/6/17 #5.(13/7/17) D.D. n.17 del 30/6/17 #6.(18/7/17) D.D. n.3 del 14/7/17 #7.(4/8/17) Progetti di adozione sociale per le vittime di usura ed estorsione-FAQ #8.(31/8/17) Pubblicazione guide OLAF #9.(7/9/17) Percorsi di tirocinio accesso alle professioni ordinistiche-Riapertura piattaforma #10.(14/9/17) D.D. n.7 del 27/7/17 #11.(18/9/17) D.D. n.9 del 7/9/17 #12.(25/9/17) D.D. n.520 del 15/9/17 #13.(29/9/17) D.D. n.60 del 18/9/17 #14.(8/11/17) Incentivi assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania #15.(8/11/17) D.D. n.160 del 2/11/17 #16.(17/11/17) D.D. n.189 del 13/11/17 #17.(13/12/17) Avvisi pubblici Assegni di ricerca, Dottorati di ricerca, Master, Scuole di specializzazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione strategia di comunicazione	Strategia di comunicazione aggiornata	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Manutenzione del sito web unico del POR FSE	Sito web aggiornato	100	17

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento dei flussi informativi relativi alla comunicazione istituzionale, utili a garantire una corretta diffusione delle informazioni rilevanti verso la cittadinanza	Immagine coordinata del POR FSE realizzata	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di interventi informativi rivolti ai potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento e comunicazione sui risultati e sull'impatto del POR Campania FSE 2014-2020	Eventi informativi organizzati	100	15

CODICE	5001OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza in relazione ai provvedimenti adottati.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non sono pervenute richieste di accesso agli atti, ai sensi del DLgs. 33/2013 e L. 241/90 e ss.mm.ii.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	si è provveduto, per la parte di competenza, a fornire al Referente dell DG tutti gli elementi utili finalizzati agli adempimenti previsti dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500192 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5001OBO Ord 1
DESCRIZIONE Gestire Affari Generali e PersonaleMigliorare l'efficienza amministrativa della Direzione generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 16

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'assolvimento delle attività ordinarie è stato garantito con puntualità. Molto impegnativa l'attività di riorganizzazione, anche logistica, della Struttura: dalla riassegnazione del personale, alla ridefinizione delle competenze assegnate a ciascuno, al trasferimento degli uffici presso la nuova sede del centro direzionale con la soppressione della sede di Via Marina. Nonostante la riorganizzazione radicale, l'impegno profuso ha consentito di non interrompere in alcun modo il rapporto con l'utenza interna ed esterna alla R. C. ed alla stessa D.G., garantendo il rispetto delle scadenze nell'espletamento delle incombenze abituali. Si segnala la carenza di personale verificatasi nel corso dell'anno, a seguito della collocazione in quiescenza di diversi funzionari e, in particolare, del funzionario responsabile della gestione del personale e degli aa.gg.. A tale carenza si è sopperito grazie alla disponibilità di parte del personale non precipuamente assegnato a tali incombenze.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione presenze/assenze personale della Direzione	Invio dei dati alla DG competente nelle scadenze mensili	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione prestazioni di lavoro straordinario	Riparto risorse assegnate alla Direzione in base alle esigenze delle UUUODD	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento spese di missione al personale	Provvedimenti di liquidazione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Visite fiscali	Provvedimenti di liquidazione visite mediche	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	Pubblicazione dati	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale dirigenziale	Elaborazione schede-obiettivo	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di valutazione delle performance – personale del comparto non dirigenziale	Elaborazione schede-obiettivovalutazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Revisione posizioni organizzative assegnate alla Direzione	Proposta decreti di assegnazione incarichi	100	17

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle caselle di posta elettronica certificata assegnate alla Direzione	Efficientamento della protocollazione	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi impatto normativa comunitaria, nazionale e regionale Atti di sindacato ispettivo del Consiglio regionale	Risposte a interrogazioni/interpellanze/questioni timeProposte di emendamenti	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Contenzioso afferente alla Direzione	Relazioni all'Avvocatura regionale	100	4

CODICE 5001OBO 2.2.1_92
DESCRIZIONE Programmazione e gestione delle risorse

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si è fornito supporto tecnico, amministrativo e contabile alle Direzioni cofirmatarie per l'elaborazione delle proposte di DGR di programmazione delle risorse; in particolare sono state approvate le deliberazioni nn. 283, 307, 356, 384, 442, 516, 517, 703 e 741 del 2017.
 Diverse le note di indirizzo per fornire le necessarie indicazioni, anche procedurali, in ordine alla riprogrammazione degli interventi.
 Per la programmazione 2007/2013, sono state convocate n. 2 sedute del Tavolo dello stipulando APQ del Comune di Serre e n. 1 incontro per l'APQ Sistemi di Mobilità I atto integrativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico, amministrativo e contabile nella redazione dei provvedimenti di programmazione delle DG competenti in materia	DGR approvate	100	9

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Note, direttive e circolari alla DG per la riprogrammazione degli interventi		100	10

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

Incontri istituzionali nazionali (Tavolo dei sottoscrittori) per la riprogrammazione delle risorse

100

3

CODICE 5001OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'assolvimento dei compiti di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in capo alla DG anche attraverso azioni di impulso alle UU.OO.DD. interne. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati richiesti afferenti alla Direzione, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli a campione sia in ordine all'assolvimento degli adempimenti attraverso l'applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le sotto sezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli uffici competenti le criticità rilevate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	100	2

CODICE 5001OBOTRA1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono pervenute n. 2 richieste di accesso agli atti la prima ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e la seconda ex art. 25 della L. 241/1990. Entrambe le richieste sono state debitamente istruite e l'accesso è stato assentito nei termini prescritti, dandone contezza anche all'URP Regionale. Si segnala, per rilevanza giuridica, la richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta con riferimento alla gara espletata per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'AdG del PO FSE 2007/2013, in ordine alla quale è stato condotto, unitamente all'Avvocatura regionale in virtù della funzione nomofilattica della stessa, un approfondimento circa la sussistenza della legittimazione attiva per procedimenti che abbiano esaurito i propri effetti alla data di presentazione della domanda, ai sensi del vigente art. 5 del citato D.Lgs. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	2

CODICE	5001OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Tra i compiti di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto al monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in capo alla DG ed alle necessarie azioni di impulso alle UU.OO.DD. Sono stati trasmessi tutti i report richiesti dal RPCT con i dati afferenti alla Direzione secondo le scadenze di rilevazione.</p> <p>Si segnala l'acquisizione per tutti i dipendenti interessati dal procedimento di aggiornamento degli incarichi di particolari responsabilità o di P.O. l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi ed in ordine all'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della circolare 15/2016.</p> <p>Nessuna attività è stata chiesta dal RPCT su mappatura di processi, valutazione e trattamento dei rischi, né su individuazione e progettazione di misure di prevenzione e contrasto. Inoltre, le misure attribuite alla DG non sono di rilevanza tale da richiedere l'elaborazione di un sistema strutturato di raccolta dati.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 1OBO 1.2.1_92
DESCRIZIONE Gestione risorse FSC 2000/2006

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'ambito delle procedure relative agli APQ attuativi della programmazione FSC 2000/2006, si è provveduto a supportare gli uffici della DG 50.01 in ordine alla istruttoria e chiusura amministrativo-contabile di n. 48 interventi attraverso l'approvazione dei relativi decreti di definizione dell'importo finale del finanziamento, con un impiego di risorse pari a circa 70 Meuro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti di chiusura degli interventi	provvedimenti dirigenziali di erogazione saldo/chiusura	100	48

CODICE 5001OBO 1.3.1_92
DESCRIZIONE Verifica interventi "incagliati"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nell'ambito della ricognizione effettuata sugli interventi degli APQ di competenza della DG senza alcun avanzamento nel sistema di monitoraggio, sono stati avviati n. 31 procedimenti di revoca, anche mediante l'invio di apposite comunicazioni ai soggetti attuatori degli interventi da de-finanziare. All'esito dei Tavoli dei Sottoscrittori degli APQ di riferimento, convocati per la determinazione dell'ammontare delle risorse disponibili per la riprogrammazione, sono stati assunti provvedimenti di revoca per n. 13 interventi; per n. 9 è stato assegnato un termine di follow-up e per n. 9 è stato confermato il finanziamento. Al fine di consentire alla P.U. di determinare i necessari indirizzi ed ai Tavoli dei Sottoscrittori di assumere le necessarie determinazioni, sono stati predisposti n. 12 report esplicativi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica avvio procedimento di revoca	Note di avvio del procedimento	100	31

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di revoca del finanziamento	Decreti dirigenziali	100	13

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Determinazione importo riprogrammabile	report	100	12

CODICE	5001OBO 3.2.1_92
DESCRIZIONE	Programmazione FSC 2014-2020 - Assicurare la coerenza della programmazione degli interventi strategici finanziati dal FSC 2014-2020 (nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania e negli eventuali Piani operativi) e la buona gestione delle stesse, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il rispetto della normativa applicabile.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>La DG 50.01 è stata coinvolta, con le direzioni cofirmatarie, nell'istruttoria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 13 DGR di programmazione delle risorse FSC 14-20, ivi inclusa quella di riprogrammazione degli interventi del Patto per lo sviluppo della Regione Campania (DGR 280/2017); - n. 9 Deliberazioni di natura contabile. <p>In tal modo è stato programmato a valere sul Patto per la Campania un importo complessivo FSC 2014/2020 di circa M? 2.100, pari al 77% della dotazione complessiva del programma.</p> <p>Con DGR n. 14 del 17/01/2017 è stato approvato il SiGeCo del FSC 14-20. Con DD n. 59/2017 sono stati approvati i manuali delle procedure di gestione e di controllo mentre con DD n. 166/2017 sono state approvate le linee guida per i soggetti attuatori.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria DGR di programmazione	DGR approvate	100	13
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico – amministrativo – contabile nella redazione dei provvedimenti	DGR approvate	100	9

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione del Si.Ge.Co. - Manualistica	Si.Ge.Co. e Manuale di gestione	100	4

SSL 500202 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO. Ord. 5
DESCRIZIONE Sanzioni amministrative di competenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stata svolta l'istruttoria di processi verbali redatti dagli organi accertatori in materia di commercio e di artigianato. A seguito di istruttoria sono stati emanati i relativi decreti di ordinanza-ingiunzione, rigetto o accoglimento istanze di dissequestro, confisca, distruzione merci ecc...

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sanzioni	Istruttoria verbali	100	119

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Decreti sanzioni amministrative	Adozione decreto	100	119

CODICE 5002OBO. Ord. 6
DESCRIZIONE Controlli etichettature e carcasse bovine

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Sono state avviate le attività di razionalizzazione dei controlli per l'etichettatura delle carni bovine anche al fine della più idonea e coerente collocazione di tale attività nell'ambito delle strutture regionali. E' stata effettuata la verifica delle disposizioni degli atti di indirizzo della Regione con la predisposizione di apposita relazione al Direttore Generale (prot. 709993 del 27.10.2017), nonché l'avvio del confronto con le Direzioni Generali Tutela della Salute e Politiche agricole con la richiesta di incontro inviata con nota prot. 834256 del 19.12.2017 con l'intento di addivenire ad una posizione comune dell'Amministrazione

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ispezioni sulle attività economiche	Avvio attività finalizzate alla razionalizzazione delle attività di controllo sull'etichettatura delle carni bovine e sulla classificazione delle carcasse bovine	100	Avvio effettuato

CODICE	5002OBO. Ord. 7
DESCRIZIONE	Realizzazione della banca dati delle concessioni termominerali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati predisposti i report utili alle attività della UOD in materia di concessioni di acque minerali, termali e PUL di seguito elencati: Anagrafe_Concessioni;Anagrafe_Concessionari; Schede Identificative Concessioni; Perimetrazioni; Georeferenziazione.Vertici;Schede Identificative pozzi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta informazioni, verifica ed elaborazione dati	Report banca dati	100	Report realizzati

SSL 500203 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO Ord 3
DESCRIZIONE Monitorare la rete regionale di distribuzione del carburante

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 è stato implementato un database in Microsoft Access degli impianti di distribuzione carburanti della Campania. Grazie al monitoraggio informatizzato è stato possibile esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla rete. Su 206 istanze di collaudo per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante sono stati fatti 172 collaudi (come da verbali agli atti giacenti) e 34 autorizzazioni all'esercizio provvisorio per le istanze carenti sotto il profilo documentale. Tutte le 206 istanze sono state evase. Con riguardo ai depositi, invece, sono stati autorizzati 13 installazioni di depositi di oli minerali e 1 di GPL. Il monitoraggio completo della rete ha consentito di redigere, nel mese di novembre 2017, il rapporto sulla rete alla data del 31/12/2016. L'elaborato è stato pubblicato sul portale al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/rete-carburanti>.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione di un archivio informatizzato delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante	Report di monitoraggio	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in loco degli impianti con collaudo scaduto	Verbale di controllo	100	172

Fase di Attuazione

Analisi dei dati e elaborazione di un documento di monitoraggio della rete

Risultato Atteso

Pubblicazione del Documento di Monitoraggio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

CODICE 5002OBO Ord 4
DESCRIZIONE Monitoraggio straordinario delle autorizzazioni di impianti di produzione di energia da fonte eolica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con l'approvazione della DGR n. 533/2016 sono stati approvati i criteri per individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici. Con il DD n. 442/2016 sono stati conseguentemente individuati i Comuni "saturi" e, quindi, non idonei. La UOD ha effettuato un monitoraggio straordinario sugli impianti ed ha redatto un file di monitoraggio con 184 stringhe riferite ciascuna ad un impianto. Per tutti i 184 impianti è stato avviato il procedimento ai sensi della l. 241/90 per la chiusura negativa dell'iter. 56 società hanno contro-dedotto e in tutti i casi si è provveduto ad esaminare quanto rappresentato ed a comunicare gli esiti definitivi della valutazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio monitoraggio e localizzazione dei progetti secondo i criteri definiti dalla DGR 533/2016	Elaborazione file di monitoraggio con l'indicazione di tutti gli impianti in autorizzazione situati nei comuni "saturi"	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle comunicazioni di avvio del procedimento negativo per i progetti presentati nelle aree sature	Riscontro di tutte le osservazioni presentate e relazione all'avvocatura di tutti i ricorsi presentati.	100	56

CODICE 5002OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Bando per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico realizzati dalle PMI previa diagnosi energetica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il MiSE, con decreto del 21 dicembre 2016, ha ammesso a cofinanziamento il programma regionale, come approvato con la DGR 529/2016. Con DD n. 126 del 05/05/2017 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione il cui iter di firma con il MISE si è perfezionato in data 25/5/2017. Dopo un preventivo invio agli uffici della Presidenza ed all'Autorità di Gestione del POR, con DD n. 2 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29 Maggio 2017, è stato approvato l'Avviso pubblico per le PMI. Con DD n. 210 del 11/9/2017 è stato approvato, tra l'altro, l'elenco delle aziende ammesse. Le aziende ammesse hanno realizzato la diagnosi energetica e definito i progetti di efficientamento. I progetti sono stati consegnati nel mese di novembre 2017. Tutti i progetti sono stati esaminati entro il 2017 e gli esiti della verifica sono stati prontamente comunicati alle imprese. Nessuna richiesta di anticipazione era agli atti giacente alla data del 31/12/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico propedeutica al cofinanziamento, con risorse statali, dell'intervento.	Stipula della convenzione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e Redazione del bando	Invio preventivo dell'Avviso agli Uffici della Presidenza, all'Autorità di gestione e alla Programmazione Unitaria	100	1

Fase di Attuazione		Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione del recepimento delle osservazioni	bando e delle	Pubblicazione del bando	100	1

Fase di Attuazione		Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Concessione contributi		Pubblicazione elenco imprese e liquidazione delle anticipazioni per le quali è pervenuta richiesta	100	1

CODICE 5002OBO 3.1.2
DESCRIZIONE Predisposizione del DDL sul catasto energetico regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con la DGR n. 89 del 21/02/2017 è stato approvato il Disegno di Legge avente ad oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici". La proposta di DGR e l'allegato disegno di legge sono stati redatti dalla UOD che ha provveduto a richiedere il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente e ad effettuare, con l'ausilio del NUSAR, l'ATN e l'AIR (così come riportato nella narrativa della delibera). Successivamente all'approvazione del disegno di legge, un rappresentante della UOD ha partecipato al tavolo tecnico istituito dalla VII Commissione consiliare per i lavori di esame preliminari alla discussione in Commissione. Il tavolo si è riunito il 15/3/17, il 21/6/17, il 28/6/17 e il 19/7/17. Il testo è stato approvato nella Commissione del 15/11/17.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del DDL	Invio della bozza del DDL all'Ufficio Legislativo del Presidente e al NUSAR	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame dell'Ufficio Legislativo del Presidente e del NUSAR	Acquisizione parere dell'Ufficio Legislativo,	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione della proposta definitiva del DDL	Delibera di Giunta di approvazione del Disegno di Legge	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Esame del DDL in Consiglio Regionale	Partecipazione ai tavoli ed agli incontri tecnici richiesti dalla Commissione consiliare competente propedeutici all'esame in Commissione	100	4

CODICE 5002OBO 3.2.1
DESCRIZIONE Interventi agevolativi per la diffusione di SMART GRIDS OBSA 3.2

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con nota prot. n. 367282 del 24/05/2017, in seguito all'istruttoria della UOD, è stata richiesta la rettifica dei criteri di selezione dell'Obiettivo Specifico 4.3 del POR FESR Campania in quanto incoerenti con gli interventi riconducibili all'obiettivo medesimo. In assenza di rettifica, gli interventi da programmare nell'ambito della pianificazione strategica e operativa della DG risultavano irrealizzabili. In data 7 dicembre 2017 si è tenuto il comitato di sorveglianza del PORR FESR che ha approvato, al punto 11 dell'ordine giorno, la summenzionata rettifica. In seguito, con la DGR 784 del 12/12/2017 la Giunta ha destinato la dotazione finanziaria di euro 20.000.000,00 per gli interventi sulla rete di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica in chiave smart.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Avvio delle azioni necessarie alla modifica dei criteri di selezione del POR FESR ai fini di poter attuare l'Obiettivo specifico 4.3	Invio richiesta all'Autorità di Gestione con le motivazioni	100	1

SSL 500204 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Definire e assumere gli atti per il cofinanziamento di Contratti di Sviluppo finalizzati al rilancio dei settori strategici regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 150.000.000,00

RELAZIONE Con DGR n. 285 del 23/05/2017, la Giunta ha approvato un accordo di programma quadro volto a favorire l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, che è stato sottoscritto il 22/06/2017 con dotazione complessiva pari a 325 Meuro (MISE 175 Meuro e Regione Campania 150 Meuro) di fondi FSC 2014/2020. Al 31/12/2017, risultano deliberate 4 istanze di ADP/ADS: SEDA Italy S.p.A., FIB S.r.l. Turist Italia e S.E.A. Sono state effettuate le istruttorie per le istanze di AdS presentate dalle società CO.RE.PACK, POMO.IN, Ge Avio, HITACHI e di AdP presentata da EURONUT SpA. Sono state formulate entro il 31/12/2017 n. 11 pareri di coerenza programmatica dei progetti con i Piani di sviluppo locale. Sono stati adottati n. 2 decreti di impegno, n. 1 decreto di ammissione a finanziamento e liquidazione (15 Meuro, ai sensi dell'AdPQ). Oltre ai dd citati, ulteriori n. 3 decreti di liquidazione di stati di avanzamento per precedenti AdP per il cofinanziamento di GE Avio, Denso e Nestlé.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dei pareri di compatibilità dei piani progettuali con i programmi di sviluppo locale ed eventuale disponibilità al cofinanziamento regionale	Pareri	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla definizione dell'Accordo di Programma Quadro a seguito degli incontri con Mise ed Invitalia e conseguente predisposizione dell'atto deliberativo	Proposta atto deliberativo	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla definizione dei contenuti di singoli Accordi di Programma / di Sviluppo da stipulare ai sensi del DM 9 dicembre 2014	Proposta/e atto /atti deliberativo/i	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse inerenti agli Accordi da sottoscrivere	Decreti di impegno e di liquidazione	100	6

CODICE	5002OBO 2.1.3
DESCRIZIONE	Definire gli atti per l'attivazione dello strumento "Contratto di Programma Regionale" finalizzato prioritariamente al miglioramento dei settori di eccellenza campani
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD ha proceduto a definire gli atti per l'attivazione dello strumento "Contratti di Programma Regionale" finalizzato prioritariamente al potenziamento dei settori di eccellenza campani. Il Disciplinare adeguato al Reg. UE 651/2014 è stato trasmesso dalla DG 02 alle altre Direzioni ratione materiae, per competenza in quanto il CdPR ha per oggetto l'agevolazione dei programmi di Investimento produttivi, Ricerca, Formazione ed Internazionalizzazione. Predisposta la delibera per la programmazione delle risorse finanziarie, è stata inserita come proposta in procedura e/grammata il 29/12/2017 PD 32221. E' stata predisposta dalla UOD una Bozza dell'avviso e del relativo Decreto approvativo. In assenza della propedeutica condivisione degli atti da parte delle Direzioni coinvolte, le proposte formalizzate dalla UOD 04 non hanno avuto un seguito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della proposta deliberativa di programmazione delle fonti di finanziamento, di definizione delle linee programmatiche e di iscrizione delle risorse in bilancio	Predisposizione proposta atto deliberativo	100	PD 0032221 del 29/12/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del disciplinare in linea con le fonti di finanziamento e invio del testo per la condivisione con le altre strutture interessate"	Disciplinare predisposto e inviato	100	predisposto disciplinare e inviato con mail del 02/10/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione dell' Avviso e del relativo decreto di approvazione

Risultato Atteso

Avviso e decreto predisposto

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

avviso predisposto

SSL 500205 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 73

CODICE 5002OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Definire le modalità attuative e gli atti per il cofinanziamento del Credito d'imposta investimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 52

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il raggiungimento del presente obiettivo è di pertinenza del Direttore Generale, il Dirigente ha collaborato per quanto di sua competenza. Espletata una notevole attività istruttoria; solo a dicembre sono pervenuti gli esiti delle interlocuzioni tra l'Agenzia per la Coesione, il MISE e la C.E. circa l'ammissibilità della misura a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 243/16, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/17. Lunga e complessa è stata l'interlocuzione, sotto l'elgida della Agenzia per la Coesione, in merito al riparto del contributo dei POR regionali al finanziamento della misura. Si sono resi necessari approfondimenti relativi ai criteri di selezione ed al raccordo tra le traiettorie della SNSI e quelle della RIS3 campana. La Regione ha lavorato sui criteri di coerenza delle spese con il POR FESR e ha svolto riunioni con il MISE volte a verificare le condizioni per l'individuazione dello stesso quale Organismo intermedio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del decreto per la definizione dei criteri di ammissibilità in coerenza con i criteri di selezione previsti dal POR FESR 2014/2020 e della disciplina riguardante le condizioni per l'utilizzo delle risorse del Programma	Pubblicazione Decreto	70	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla prposizione dell`atto deliberativo per l`iscrizione in bilancio delle risorse POR programmate.	Adozione deliberazione	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della Convenzione tra l`AdG Por FESR e la Divisone IV del MiSE DGIAl designata quale Organismo Intermedio per la gestione dell`incentivo Credito di Imposta	Firma della Convenzione	60	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria decreto impegno di spesa e liquidazione per il trasferimento della l tranche di fondi al Mise in qualità di OI	Erogazione Fondi al MISE	30	1

CODICE 5002OBO 2.1.4
DESCRIZIONE Definire le modalità attuative per l'attivazione del "Contributo IRAP per nuovi insediamenti produttivi" ai sensi della L.R. 10/2017 – art.1 comma 60

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il raggiungimento del presente obiettivo è di pertinenza del Direttore Generale, il Dirigente ha collaborato per quanto di sua competenza. A luglio 2017 è stata predisposta una bozza di delibera per approvare il documento "Modalità di attuazione dell'art. 1 comma 60 della L.R. 10/2017". Tale bozza non ha avuto seguito, anche perché, con D.L. 91/2017, sono state previste le Zone Economiche Speciali *ZES". A ciò è seguito il percorso di condivisione del DPCM 25/01/18. n. 12, con cui è stato approvato il regolamento per l'istituzione nel Mezzogiorno delle ZES. Si è determinata la necessità di attendere gli sviluppi di tale disciplina, nell'intento di attivare il dettato dell'art. 1 comma 60 della L.R. 10/2017 in modo sinergico e sistemico con il Piano Strategico per la ZES Campania, poi approvato con DGR 175 del 28/03/2018. Si precisa che solo a settembre l'Agenzia delle Entrate ha fornito i dati del gettito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della delibera contenente le modalità attuative della L.R. 10 del 31.03.2017 – art.1 comma 60 – Iscrizione risorse	Proposta atto deliberativo	80	1

CODICE 5002OBO 5.1.2
DESCRIZIONE Interventi per la promozione dell'industria culturale e artigianato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 59

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell' anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione, tra cui iniziative dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso la valorizzazione dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo , in particolare , sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 2 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente , all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e all'artigianato digitale. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria	Individuazione dei criteri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Delibera di programmazione	Approvazione atto deliberativo	95	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando	Proposta decreto approvativo bando a seguito della condivisione con ADG e FESR e P.U. Pubblicazione del bando	40	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Ammissione a finanziamento ed erogazione anticipazioni	0	0

CODICE 5002OBO 5.1.3
DESCRIZIONE Interventi per il trasferimento tecnologico nelle imprese

GRADO RAGGIUNGIMENTO 50

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con la DGR 65/2017 sono state programmate iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e la prima industrializzazione, da realizzare complementariamente dalla DG Sviluppo Economico e dalla DG Università, Ricerca ed Innovazione, a valere su fondi POR FESR. Nel 2017 lo Sviluppo Economico ha elaborato le bozze dei 2 bandi di propria competenza, inviandoli alla DG Ricerca Scientifica per la condivisione. Non si è pervenuti nell'anno al coordinamento delle attività volto a consentire l'approvazione in contemporanea degli avvisi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando ai sensi della DGR 65/2017	Definizione del bando a seguito dellacondivisione con ADG e FESR e P.U.	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Ammissione a finanziamento ed erogazione anticipazioni	0	0

CODICE 5002OBO 5.1.4
DESCRIZIONE Interventi volti a favorire processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 82

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell'anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative, dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo, in particolare, sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 3 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente, all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e a favorire l'accesso ai servizi forniti dagli artigiani. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e, per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto	Individuazione dei criteri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Delibera di programmazione	Definizione priorità e risorse	95	1

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

Elaborazione del Bando

Pubblicazione Bando

50

1

CODICE 5002OBO 5.1.5
DESCRIZIONE Interventi per il sostegno all'accesso al credito e potenziamento dei servizi alla persona

GRADO RAGGIUNGIMENTO 73

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nella prima parte dell'anno si è svolta la fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria. Con la DGR 633/2017 è stato approvato un programma che prevede varie linee di azione dirette allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali, naturali e turistici del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative, dell'artigianato e dei prodotti tipici e tradizionali. Per tale obiettivo, in particolare, sono state elaborate le Linee di intervento 1 (15 Me) e 3 (7,5 Me) che si riferiscono, rispettivamente, all'artigianato tradizionale, artistico e religioso e a favorire l'accesso ai servizi forniti dagli artigiani. Nel 2017 si è attivato il percorso per l'istituzione dello strumento finanziario e per l'individuazione del soggetto gestore, definendo i criteri di massima del bando.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con le associazioni di categoria e la Programmazione Unitaria	Definizione dei criteri	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure individuazione ente gestore	Individuazione ente gestore	60	1

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

Elaborazione del Bando

Definizione del decreto e del bando

60

1

CODICE 5002OBO 6.1.1
DESCRIZIONE Misure di incentivazione a favore dei Liberi Professionisti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 90

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con D.D. n. 2 del 23/01/17 è stato approvato il bando, integrato con dd n. 118 del 10/04/17. Sono pervenute sulla piattaforma informatica dedicata entro il suddetto termine n. 757 domande. Con D.D. n. 141 del 14/07/17 è stata nominata la Commissione di Valutazione. Alla fine di luglio la Commissione si è insediata ed ha iniziato le attività, mentre un gruppo di lavoro ha iniziato la valutazione di ammissibilità delle domande; dal mese di ottobre è stato attivato l'accesso per la Commissione alla piattaforma informatica, completando le procedure informatiche della piattaforma. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 dell'Avviso, con il DD. n. 12 del 27/10/2017, pubblicato sul BURC n. 79 del 30/10/2017, è stato approvato l'elenco delle domande pervenute nei termini, attestante l'ordine cronologico e la priorità. Alla data del 30/11/2017 erano state istruite circa il 60% delle domande e si era in attesa dei riscontri alle richieste di informazione avanzate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione del Bando	Definizione del bando a seguito della condivisione con ADG e FESR e P.U.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del decreto di approvazione del bando	Pubblicazione del bando	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dell'elenco delle domande presentate	Pubblicazione elenco delle istanze pervenute nei termini con indicazione delle priorità*	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande	Valutazione ammissibilità e merito n. istanze pari a 160*	60	160

CODICE 5002OBO 6.1.2
DESCRIZIONE Sostegno per il ripristino delle strutture produttive ricadenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 2100000

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Al 31/03/2017 si è chiusa la fase di presentazione delle istanze e il sistema informatico ha definito l'elenco delle domande pervenute.
 Linea A . Con DD n. 10 del 20/10/2017 è stata approvata la graduatoria degli ammessi. Con i DD 380 del 13/12/2017 (FSC) e DD 382 del 14/12/2014(POC) è stata liquidata l'anticipazione di e. 1.050.000 a favore della ditta prima in graduatoria. Con i dd 378 del 13/12/2017 ed il dd 383 del 14/12/2017 è stato liquidato l'anticipazione alla ditta seconda in graduatoria. Pertanto la liquidazione complessiva di e. 1.500.000 ha consentito il raggiungimento del target programmato sul fondo FSC per il 2017. Linea B: con DD n. 14, parzialmente rettificato dal dd 32 del 27/12/2017, è stata approvata la graduatoria della Linea B. Linea C . con DD 33 del 28/12/2017 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse fino alla concorrenza di 5 Muro di dotazione originaria della misura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Presentazione domande	Elenco domande pervenute	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande pervenute	Graduatoria delle istanze pervenute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissione a l'erogazione	01.10.2017	100	2

SSL 500206 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 90

CODICE 5002OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Realizzare interventi infrastrutturali nelle aree industriali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 20.000.000

RELAZIONE Con DD n. 333 del 17/10/16, in attuazione della DGR n. 434/16 è stato approvato lo schema di " Avviso per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei piani per gli insediamenti produttivi" destinato ai Comuni.
Risorse programmate POC 2014/2020 per 20MEuro. E` stata pienamente conclusa la fase della valutazione di ammissibilità con DD n. 9 del 25/07/17 che approva l'elenco dei progetti ammissibili, non ammissibili e ammessi con riserva. Si segnala che grazie al lavoro della UOD, il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati . La fase di valutazione di merito affidata come previsto dall'art. 9 dell'Avviso ad una Commissione composta prevalentemente da personale esterno alla UOD, nominata con decreto della DG02 n°250 del 5/10/17. La fase è tuttora in corso. L`UOD ha già predisposto gli schemi di decreto e convenzione per l'approvazione della graduatoria e l'ammissione a finanziamento degli interventi a conclusione dei lavori della Commissione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima fase istruttoria (valutazione delle ammissibilità)	Pubblicazione elenco progetti ammissibili	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Seconda fase istruttoria (comparazione e valutazione dei progetti dichiarati ammissibili)	Graduatoria approvata dei progetti ammissibili	70	1

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

Ammissione a finanziamento

Ammissione a finanziamento
dei progetti a copertura di
tutte le risorse disponibili

70

1

SSL 500291 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5002OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Predisporre le Linee Guida regionali Industria 4.0

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti le linee guida regionali per Industria 4.0, dopo una fase preliminare di studio, sono state redatte nell'ambito del gruppo di lavoro competente ed è stata predisposta la proposta di delibera per l'approvazione (PD 31620 del 21/12/2017). La valutazione della Commissione Consiliare deve essere necessariamente effettuata a seguito della adozione della Delibera di Giunta, pertanto attiene ad un momento successivo rispetto all'obiettivo da conseguire ed è stata erroneamente inserita come una fase di attuazione. Tale acquisizione del parere da parte della Commissione Consiliare esula dalle attività amministrative dell'Ufficio. A seguito dei rilievi dell'OIV, si rappresenta che l'adozione di atti da parte degli organi politici esulano dalle competenze dell'ufficio e rappresentano fasi oggetto di valutazione. La proposta di delibera è stata formulata e viene confermata la valutazione di 100.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Fase preliminare di studio e di confronto con il MISE e con gli stakeholders	proposta di linee guida	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sottoposizione alla Commissione Consiliare competente	Parere dellaCommissione Consiliare	100	0

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

Istruttoria per una proposta deliberativa finalizzata all'adozione delle linee guida.

adozione delle linee guida

100

0

SSL 500292 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 90

CODICE 5002OBO. Ord. 1
DESCRIZIONE Revisione residui attivi relativi ai capitoli di entrata posti nella responsabilità gestionale delle strutture della Direzione Generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo è stato conseguito nei termini. Gli esiti delle attività svolte sono riepilogati nel decreto dirigenziale n. 403 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e Passivi. Rendiconto anno dicembre 2016", che utilizza i dati dei report e degli altri documenti istruttori.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricerca ed analisi della documentazione	report	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione documento di sintesi di aggiornamento dei residui	Relazione riepilogativa	100	1

CODICE	5002OBO. Ord. 2
DESCRIZIONE	Ricognizione straordinaria dei beni mobili in dotazione della Direzione generale conseguente al riassetto organizzativo in attuazione delle modifiche ordinamentali e degli interpelli
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La rilevazione è stata regolarmente completata entro i termini stabiliti e le relative risultanze sono state comunicate alla Direzione Generale con tre diverse email in data 28 dicembre 2017 (una per ciascuno dei tre piani della torre A6 del Centro Direzionale sui quali sono dislocati gli uffici della Direzione).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazione beni immobili	Report per stanza	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento inventario beni mobili	Comunicazione di aggiornamento	100	100

CODICE 5002OBO 6.1.3
DESCRIZIONE Attivazione dell'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'O.C.D.P.C 373/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 67

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 8.000.000

RELAZIONE con nota prot. n. 0656740/2017 è stata adeguata la modulistica ed il decreto del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'avviso è stato adottato il 28/07/2017 A causa delle gravi criticità organizzative e carenza di risorse umane che caratterizzano le attività della Direzione generale(cfr.nota prot. 2017.0576747 del 1°settembre 2017) entro il termine del 30 novembre 2017 assegnato dal Dip.Prot.civile, non si sono completate le attività propedeutiche alla elaborazione della tabella. Nonostante le difficoltà citate, ad ottobre 2017 è stato elaborato un primo elenco istruttorio delle richieste pervenute che è stato trasmesso al Dipartimento P.C. il 27 novembre consentendo lo stanziamento delle risorse necessarie a coprire i fabbisogni emersi dalle domande di contributo presentate(cfr. delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 in G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento modulistica alle osservazioni del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e alle modalità di invio prescelte	Modulistica definitiva	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione decreto finalizzato all'approvazione della Modulistica e all'apertura dei termini di presentazione delle domande	Decreto	100	100

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

Istruttoria

Predisposizione tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da inviare al Dipartimento della Protezione Civile

0

100

CODICE 5002OBOTRA 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 98

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il monitoraggio si è svolto verificando l'avvenuta pubblicazione dei dati/provvedimenti. Con disposizione n. 652298 del 4/10/17 è stato costituito un gruppo di lavoro per la verifica sistematica dell'avvenuta pubblicazione dei dati, implementando una procedura interna tesa a monitorare gli adempimenti. E' stato nominato il referente per gli adempimenti connessi e sono stati compulsati i dirigenti, al fine della ricognizione dei provvedimenti adottati o proposti soggetti all'obbligo. Con nota 784343 del 28/11/17 è stato trasmesso l'esito del monitoraggio ex art.22,D.Lgs.33/13, relativamente agli Enti di competenza della DG. Contestualmente è stato inoltrato il file con i dati aggiornati. Le azioni condotte consentono il controllo sull'assolvimento degli adempimenti da parte degli uffici della D.G., quindi si può ragionevolmente ritenere che, salvo e. o o., dalla relativa implementazione il rapporto tra i dati pubblicati e quelli da pubblicare sia prossimo al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	report di trasmissione	95	1

CODICE 5002OBOTRA 1.1.2
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'istruttoria sugli accessi è stata svolta dalle UOD competenti per materia che hanno poi trasmesso al gruppo di supporto del Resp. della Trasparenza gli esiti per il monitoraggio del riscontro nei termini. Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione di cui alle linee guida ANAC FOIA ex DGR 1309/2016, a seguito dell'istituzione del REGISTRO DEGLI ACCESSI, il citato gruppo di supporto ha periodicamente provveduto a svolgere il monitoraggio delle richieste trasmesse dalle strutture competenti aggiornando il file dei dati. I dati così trasmessi dalle strutture della DG, opportunamente compulsate, sono stati sistematizzati per poi inoltrare il File Registro completo all'Ufficio III della Segreteria di Giunta con nota 814109 del 11/12/2017. La rilevazione dei dati trasmessi dalle singole strutture ha permesso di evidenziare che l'85% delle richieste monitorate, comprensive di quelle ex L.241/90, è stato riscontrato nei termini ai richiedenti e all'URP ove ricorrente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	85	1

CODICE	5002OBOTRA1.1.3
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	82
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	1)Le azioni richieste dal RPCT sono state svolte attraverso:A)CONTROLLO VERIDICITA`DICHIARAZIONI EX ART.20,c2,D.LGS.39/13, sul 100% del campione delle dichiarazioni inviate dall`U.S.per 22 soggetti,in esecuzione della circ.1/17, vedi nota 785211 del 29/11/17;B)Sensibilizzazione del personale interno/esterno al rispetto di "Codice di comportamento" e "Codice disciplinare";C)Sono state compulsate le strutture rispetto alla mis.obbl."c.anti-pantouflage"e dell`astensione per conflitti di interesse.2)Per la trasmissione al RPCT dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione, a causa delle note criticità organizzative della DG.,non si è riusciti sempre a rispettare i tempi assegnati.3)Per il Monitoraggio sull`efficace attuazione delle misure del PTPCT 17/19 si è costituito un gruppo di supporto al Resp.DG per la raccolta dati, anche strutturata per alcuni di questi(es.prot. 2017.0652298 e2017.0573104.Salvo e.o o.,ragionevolmente l`ob. è stato realizzato in misura prossima al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	95	1

SSL 500293 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 93

CODICE 5002OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Realizzare interventi in aree di crisi non complesse non candidabili al DM 4.08.2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 80

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 15.000.000,00

RELAZIONE Con DGR 748 del 20/12/2016, la G.R. ha disposto l'avvio per la selezione dei programmi di investimento per il rilancio dei territori esclusi dalle aree di crisi non complessa ex DGR 604/2016, programmando risorse pari a 15 Meuro a valere sul POC 2014/2020. Con D.D.114 del 3/4/2017 è stato approvato l'Avviso. A chiusura dello sportello, al 30/06/2017 è stata avviata l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso, avviandosi a seguire l'esame di merito per l'ammissione a finanziamento. Nell'E.F.2017 con PD 31320 è stata proposta l'iscrizione delle risorse finanziarie atte a dare copertura, restituita per indisponibilità contabile di dette risorse. A tal proposito, sono state avviate le interlocuzioni con l'AdG POC per pervenire entro i termini all'iscrizione delle risorse per garantire il finanziamento alle imprese e l'assistenza tecnica alla struttura regionale. Tuttavia tale percorso risulta ancora in itinere.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione del bando	Bando pubblicato	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle domande	Graduatoria approvata	90	1

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

Ammissione a finanziamento

Elenco progetti finanziati

50

1

CODICE 5002OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Realizzare interventi nelle aree di crisi complessa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 23.000.000

RELAZIONE Con la DGR 590 del 3/10/2017, l'Amministrazione regionale ha elaborato la proposta da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa ai sensi del D.M. 31 gennaio 2013. La proposta avvia un percorso fondamentale per lo sviluppo delle aree individuate, con l'elaborazione di un piano di riqualificazione e riconversione industriale che porterà alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma con il MISE. La Regione Campania ha programmato risorse per un ammontare di 23 Meuro. In particolare, sono stati individuati tre poli di crisi industriali, definiti in logica di contiguità territoriale:
 Polo Acerra- Marcianise-Airola;
 Polo Torre Annunziata- Castellammare;
 Polo Battipaglia- Solofra

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi territoriale e di contesto delle aree di crisi	Prima mappa delle aree di crisi	100	30/08/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri di confronto con gli stakeholders	Report sugli stakeholders	100	30/09/2017

Fase di Attuazione

Elaborazione della proposta

Risultato Atteso

Documento di proposta

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

03/10/2017

CODICE 5002OBO 1.1.4
DESCRIZIONE Programma di sostegno alle imprese nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 45.000.000

RELAZIONE Il bando nazionale per le aree di crisi non complessa, si è aperto alla data 04/04/2017 e si è chiuso dopo 48 ore, atteso che entro le ore 10.00 del giorno 05/04/2017 risultavano già pervenute n. 208 domande per un ammontare di agevolazioni richieste di 634,6 Meuro.
 Delle domande complessivamente presentate, 119 riguardano programmi di investimento da realizzare in Campania, per un ammontare di agevolazioni pari a 402,1 Meuro. Per garantire lo scorrimento delle domande sospese (n. 82) per carenza di risorse finanziarie, con DGR 560 del 11/09/2017, la G.R. ha autorizzato la D.G. Sviluppo Economico a sottoscrivere con il MISE un Accordo di Programma, nel quale convergono risorse nazionali e le seguenti risorse regionali: 40 Meuro a valere sul PO FESR 2014/2020 - O.S. 3.2 - Azione 3.2.1 e 5 Meuro sul FSC. L'Adp è stato sottoscritto il 22/12/2017. Entro il 30/11 sono stati esperite le attività istruttorie finalizzate alla sottoscrizione delle relative convenzioni

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi territoriale prodromica alla individuazione delle aree di intervento e degli strumenti di sostegno	Proposta alla G.R. di un piano ricognizione territoriale e programma di industrializzazione	100	30/06/2017

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria finalizzata alla predisposizione della proposta deliberativa di programmazione delle risorse	Proposta DGR	100	11/09/2017

Fase di Attuazione

Istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione con il MISE quale O.I e/o istruttoria finalizzata alla pubblicazione dell' avviso

Risultato Atteso

Proposta convenzione e o proposta decreto approvazione avviso

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30/11/2017

SSL 500294 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 77

CODICE 5002OBO 2.1.5
DESCRIZIONE Perfezionare accordi con soggetti terzi, anche internazionali, per la promozione del territorio regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Come riportato nel piano di Internazionalizzazione approvato con delibera n. 502 dell'8/08/2017 la DG Sviluppo Economico ha contribuito all'analisi e alla redazione di alcuni punti essenziali alla promozione dell'attrazione degli investimenti. Le attività condotte hanno portato, tra l'altro, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con UNIONCAMERE Campania e con SACE s.p.a.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei soggetti, anche internazionali, che possono favorire la promozione del territorio	Report di sintesi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Perfezionamento di accordi	Accordi dicollaborazione	100	1

CODICE 5002OBO 4.1.1
DESCRIZIONE SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La mappatura dei procedimenti di interesse per l'avvio dell'attività d'impresa è in due output complementari: il monitoraggio sulla standardizzazione dei procedimenti SUAP e l'attività per favorire l'uniformità dei regimi amministrativi su tutto il territorio regionale attraverso l'adozione della modulistica unificata. Per il monitoraggio sulla standardizzazione dei procedimenti si è proceduto ad una verifica di tutti i SUAP campani. Il 90% dei Comuni rispetta l'obbligo di gestione telematica del sito SUAP (Legge 133/2008 e DPR 160/2010. A 31.12.2017 il 73,81% dei comuni campani aveva adottato la SCIA 2(D.Lgs.222/2016. Tra le attività volte a favorire l'uniformità dei regimi amministrativi si segnala l'avvenuta approvazione e diffusione della modulistica standardizzata ed unificata(vedi DD 32/2017, n.53/2017, n.235/017 della DG 02 e n.19/2017 della DG Governo del territorio).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica funzionamento SUAP.	Inizio mappatura dei regimi amministrativi in capo ai SUAP	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi delle difformità e delle criticità.	Report sulle difformità e criticità riscontrate.	100	1

Fase di Attuazione

Attività per favorire l'uniformità dei regimi amministrativi su tutto il territorio regionale.

Risultato Atteso

Regimi amministrativi uniformati sul territorio regionale.

GradoRaggiungimento

75

Consuntivo

1

CODICE 5002OBO 4.1.2
DESCRIZIONE CATALOGO DELL'OFFERTA LOCALIZZATIVA TERRITORIALE

GRADO RAGGIUNGIMENTO 17

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo non si è potuto attuare secondo le fasi e le modalità preventivate in quanto non si sono potute impiegare le risorse originariamente previste. In relazione alla finalità ultima delle attività previste si è comunque conseguito l'obiettivo di far conoscere, attraverso specifiche interlocuzioni e contatti con i singoli comuni del territorio, l'offerta dei servizi surap attivati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione di servizi utili all'insediamento e al rafforzamento delle attività economiche.	Analisi SWOT e individuazione linee d'intervento.	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo servizi a supporto dell'insediamento e del rafforzamento delle attività economiche.	Attivazione dei servizi individuati.	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Promozione dell'offerta territoriale.	Conoscenza dell'offerta servizi SURAP su tutto il territorio regionale.	50	1

CODICE 5002OBO 4.1.3
DESCRIZIONE Creazione di una rete istituzionale tra Surap, uffici regionali e altri soggetti istituzionali al fine di facilitare la risposta a cittadini e imprese

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato attuato attraverso 3 fasi. 1) mappatura dei procedimenti per l'avvio dell'attività d'impresa attivati presso i SUAP, ma che fanno capo agli uffici regionali le indicazioni normative - monitoraggio dei SUAP riguardo la standardizzazione dei procedimenti, nonché il rispetto della normativa, per perseguire uniformità di applicazione delle norme sul territorio - a seguito dell'accordo del 4/5/17 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali sulla modulistica unificata, verifica della rispondenza con eventuale altra normativa di ambito regionale, apportando, ove necessario, modifiche o integrazioni - impulso alle Direzioni competenti per l'emanazione dei decreti dirigenziali di approvazione della modulistica unificata così verificata. 2 Attivazione della rete istituzionale già avviata con il protocollo UNIONCAMERE. 3 monitoraggio della tempistica delle risposte alle richieste pervenute dal territorio per via telematica (posta elettronica certificata).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei procedimenti di interesse per l'avvio dell'attività d'impresa e degli uffici regionali competenti.	Mappatura dei procedimenti (autorizzazioni, concessioni, ecc) in capo agli uffici regionali.	100	1
Attività di comunicazione e raccordo tra uffici regionali e altri soggetti istituzionali territoriali e mondo produttivo.	Messa in rete uffici regionali, soggetti istituzionali e territorio.	100	1

Fase di Attuazione

Cruscotto su qualità e tempistica della risposta degli uffici regionali e degli soggetti istituzionali alle istanze delle imprese.

Risultato Atteso

Facilitazione del rapporto tra territorio e Regione con diminuzione dei tempi di risposta alle istanze.

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

1

SSL 500302 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Predisporre e aggiornare i Manuali inerenti le procedure del PO FESR 2014/2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 18

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il Manuale di Attuazione del POR FESR costituisce lo strumento di riferimento e orientamento per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 - 2020 e si rivolge a tutti i soggetti appartenenti all'Amministrazione regionale ed esterni, coinvolti nell'attuazione dei citati Programmi. Il Manuale, che recepisce anche le prescrizioni contenute nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) ha la finalità di favorire l'efficace attuazione del POR FESR.
Il Manuale, parte integrante del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR ai sensi dell'art 72 e seguenti e dell'art 122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del POC, descrive le procedure fondamentali per la selezione e l'attuazione degli interventi e si applica a tutte le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR FESR e del POC. Il Manuale è stato approvato a seguito di numerosi incontri con i ROS e l'AdG, con il DD 47/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri operativi con i ROS e con la Struttura di Missione Controlli I livello	25 incontri	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documenti	relazione	100	1

CODICE 5003OBO 1.3.2
DESCRIZIONE Attuazione strategia (produzione ed eventuali aggiornamenti)-Attuazione Piano di comunicazione 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attuazione della strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020 nell'anno 2017 si è concentrata ad avviare, realizzare, e progettare la maggior parte delle azioni di comunicazione presenti nel Piano di attività previsto per l'anno in corso. Il Piano è stato approvato con DD nei termini ed è stato regolarmente attuato. Oltre a dedicarsi alla produzione di informazioni multimediali e tradizionali e alla loro diffusione al grande pubblico (anche attraverso i social media), sono state avviate azioni specifiche per assistere i beneficiari nella loro azione di comunicazione, sia attraverso atti ufficiali sia attraverso l'assistenza tramite il sito internet del programma. La partecipazione ad eventi sul territorio regionale, inoltre, ha dato la possibilità di iniziare una fase di ascolto mirato di alcune categorie di pubblico (i giovani nello specifico) in grado di fornire alcune risultanze sulla base delle quali sarà possibile ridefinire le attività per il 2018.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione ed aggiornamento del Piano	Piano di comunicazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e pubblicazione del Piano	Attuazione	100	100

CODICE 5003OBO 1.3.3
DESCRIZIONE Implementare il sito POR FESR 2014/2020 (produzione e aggiornamento continuo)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività di comunicazione ha avuto anche una sua componente sui social media e sul sito www.porfers.regione.campania.it. Su Facebook è stata attivata ed alimentata la pagina dedicata al POR Campania FESR 2014-2020. Il canale YouTube è stato customizzato secondo l'identità visiva coordinata del POR Campania FESR 2014-2020. Ci sono state 3.812 visualizzazioni uniche per un totale di 4.660 minuti di visualizzazione. Inoltre si è avviato un servizio di newslettering e mail alert finalizzato soprattutto alla promozione dei bandi e delle misure in partenza. Si è scelto di realizzare anche un sistema di Mail alert, che consenta una maggiore tempestività nella comunicazione delle novità, con particolare riferimento alla pubblicazione di bandi e opportunità di finanziamento. Gli utenti attualmente iscritti sono 2660. Si prevede una manutenzione evolutiva dell'applicativo che miri a migliorare il servizio e il monitoraggio dello stesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Alimentazione con implementazione e aggiornamento continuo	Aggiornamento tempestivo della sezione dedicata	100	110

CODICE 5003OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La struttura ha eseguito un monitoraggio costante per quanto di competenza sugli obblighi imposti pubblicando ad esempio i decreti Dirigenziali ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in relazione agli artt. 26 e 27 pertinenti alle attività della UOD ed il report è agli atti della Direzione. I dati da pubblicare sono stati trasmessi per come richiesto alla Redazione Centrale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5003OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per il 2017 relativamente alle attività della UOD non vi sono stati accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state fornite puntualmente al Referente per l'invio ad altra struttura (Ufficio società Partecipate) i dati relativi ad IFEL Campania da pubblicare e da aggiornare sul sito della Regione. Inoltre per quanto di competenza sono state rispettate tutte le misure del PTPCT tra le quali quella della pubblicazione dei Decreti Dirigenziali ai sensi del D.Lgs 33/2013

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500304 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Raggiungere il livello di certificazione della spesa ob.op. 7.1, 7.2 pari o superiore al 100%

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

L'obiettivo 7.1 è stato certificato a marzo 2017 ed è stata predisposta la Dichiarazione finale di spesa che è stata inviata all' Autorità di certificazione.
L'obiettivo 7.2 è stato certificato a fine 2016 e nel 2017 è stata predisposta la dichiarazione finale di spesa che è stata inviata all' Autorità di Certificazione.
Per entrambi gli obiettivi è stato predisposto il Rapporto finale di esecuzione, per quanto di competenza.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Chiusura operazioni	Invio R.F.E	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa	100,00%	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documenti	100,00%	100	100

CODICE 5003OBO 3.1.1
DESCRIZIONE Partecipazione della Regione a bandi europei di cooperazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La Regione Campania, tramite la struttura, ha partecipato nel 2017 a 3 bandi di Cooperazione europei di cui 1 bando INTERREG Europe (DGR n.387/2017) 1 INTERREG MED (DGR n.177/2017) ed 1 ENI CBC MED (DGR n.836/2017). Inoltre, è stata curata la partecipazione della Regione al bando della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) finalizzato alla "Concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali dotazione finanziaria 2017" con DGR n.491/2017, presentando un progetto. Per tutti i progetti approvati è stata predisposta la relativa documentazione di partecipazione, come da indicazioni dei capofila dei vari progetti e/o della manualistica dei bandi. Inoltre sono state effettuate 5 riunioni formali ed altre riunioni informali presso gli uffici dell'Assessorato alla Cooperazione europea.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri programmatici	n. 5 incontri	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione documentazione propedeutica	Rilascio documenti	100	20

CODICE	5003OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati assolti tutti gli obblighi per quanto di competenza, relativi alla Trasparenza come indicati nelle fasi dell'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5003OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non vi sono state richieste di accesso civico relative a procedimenti di competenza della struttura.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per quanto di competenza si è collaborato alla attuazione delle misute del PTPCT con la pubblicazione dei decreti ai sensi del D Lgs. 33/2013.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500305 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Predisporre l'istruttoria e la predisposizione del pacchetto dei documenti di chiusura POR FESR 2007-2013

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Costruzione della banca dati confluita nel Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) di cui all'articolo 67, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, del POR FESR 2007-2013, trasmesso in data 29.3.17 (Ares(2017)1678155), ai servizi della Commissione Europea, insieme alla dichiarazione di chiusura del Programma, condivisa con AdA, AdC e ROO nel corso di N. 20 incontri. Il RFE risulta costituito da:
-Relazione;
-All. I - GP conclusi;
-All. II - Ingegneria finanziaria;
-All. III - GP fasizzati;
-All. IV - Progetti in fasi;
-All. V - Progetti non funzionanti;
-All. VI - Progetti sospesi
-APP. B - PROGETTI A CAVALLO.
In seguito alla valutazione della documentazione presentata e le relative informazioni in SFC2007, i servizi della Commissione, con nota Ref. Ares(2017)3801147 - 28/07/2017, hanno richiesto delle modifiche da apportare da parte dell'Autorità di gestione, ed hanno formulato delle puntuali osservazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati	Banca dati	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con AdA, AdC e ROO	10 incontri	100	20

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

Predisposizione documenti

Rapporto di chiusura

100

1

CODICE 5003OBO 2.1.1
DESCRIZIONE Deliberare la riprogrammazione per il 2017 del PAC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Ai fini della predisposizione della delibera di riprogrammazione del PAC, è stata eseguita l'istruttoria di tutti gli interventi PAC delle seguenti linee:

- Misure anticicliche
- Salvaguardia
- Nuove azioni.

Considerato che il PAC Campania 2007/2013 è stato oggetto di tagli ad opera della Legge di Stabilità nazionale 2015, passando da un valore iniziale di ? 1.506.765.066 a un valore finale di ? 861.244.352,00.

È stata predisposta e proposta alla Giunta la deliberazione avente ad oggetto "PAC 2007/2013 - Riprogrammazione ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123 della L. 190/2014 e conseguente programmazione di risorse del POR FESR 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione", identificata dalla PD n. 31879 del 27/12/2017, sulla quale la PRU ha espresso parere favorevole giusta nota Prot. 2017- 0033674/UDCP/GAB/VCG1 del 28.12.17 U.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione riprogrammazione	Istruttoria sugli interventi ammessi	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Delibera di riprogrammazione PAC per il 2017	Delibera	100	1

SSL 500391 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 1.4.1

DESCRIZIONE Verifica in itinere della programmazione POR FESR 2014/2020 al fine di presidiare e garantire l'attualità e la qualità della stessa

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo Staff presidia la funzione strategica del monitoraggio e della raccolta dati fisici e finanziari della programmazione e dell'avanzamento dell'attuazione. Ciò consente di garantire una programmazione sempre coerente con la strategia regionale. La programmazione della Regione Campania POR FESR 2014 - 2020 al 31/12/2017 presentava uno stato di avanzamento del 66,8%. La raccolta e l'analisi dei dati ha fatto emergere le problematiche in fase di attuazione e ha evidenziato la necessità di rivedere qualche aspetto, in raccordo con le istituzioni competenti. È stata presentata, nel corso del Comitato di sorveglianza del 6 dicembre, una proposta di riprogrammazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Reg.(UE) 1303/2013. Lo Staff ha inoltre garantito e presidiato la piena sinergia con le istituzioni nazionali (Agenzia di Coesione, MEF-Igrue) ed europee (Commissione Europea- DG regio) e con le strutture interne (ADA, AdC, ROS), attraverso numerosi incontri tecnici mirati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dati	Report Annuale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con AdA, AdC e ROS	N. 2	100	20

SSL 500392 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5003OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Monitorare gli interventi previsti dalla riprogrammazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE

Predisposizione di seguito al monitoraggio effettuato di atti deliberativi per la riprogrammazione 2014/2020:
Programmazione risorse per la Cultura e il Turismo n.339 del 14.6.2017
Programmazione risorse per l'Edilizia Scolastica n.351 del 14.6.2017
POC - Programmazione risorse per lo Sviluppo Urbano n.401 del 4.7.2017
Programmazione risorse per l'Efficientamento Energetico n.402 del 4.7.2017
POR 2014-2020 Programmazione risorse per la Riduzione del Rischio Sismico n.406 del 4.7.2017
POR 2014-2020 - Programmazione risorse-infrastrutture di cura socio-educative n.609 del 3.10.2017
POR 2014-2020 - Programmazione risorse Obiettivo Specifico 6.1 - Centri raccolta differenziata n.781 del 12.12.17
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 Programmazione di interventi prioritari nei settori dell'energia sostenibile, della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, delle infrastrutture per il sistema di istruzione regionale", adottata con n.837 del 28.12.17

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio bimestrale interventi	Report	100	1

CODICE 5003OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Coordinare le attività propedeutiche da espletarsi da parte degli uffici regionali per consentire l'ammissione a finanziamento dei beneficiari del Fondo Rotativo Progettazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In relazione al Fondo di Rotazione POC 2014-2020 con la UOD 05 sono stati incontrati i beneficiari; istruiti 206 interventi, adottati N. 165 Decreti di ammissione a finanziamento (per 32.783.230,02 ?); verificati per la successiva adozione N.5 Decreti di ammissione a finanziamento (per 2.426.015,54 ?) formalizzate 28 rinunce e soprattutto a tutti gli interventi in graduatoria utile per il finanziamento è stata attribuita la possibile linea di programmazione di riferimento, con particolare riguardo al POR FESR 2014-2020.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Allestimento documentazione	Controllo decreti dirigenziali	100	165

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento della redazione dei documenti da parte dell'ufficio Centrale Acquisti (Decreti, disciplinari, ecc.)	Report trimestrale attività svolte	100	4

CODICE	5003OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Progettare e realizzare incontri tematici con i Beneficiari di focalizzazione e approfondimento sulle procedure di selezione e gli adempimenti a farsi
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In relazione al Fondo di Rotazione POC 2014-2020 con la UOD 05 sono stati incontrati oltre 50 beneficiari con stesura dei verbali tematici redatti con gli stessi per le successive attività a farsi di liquidazione dei contributi assentiti. Dopo le verifiche procedurali delle gare effettuate per gli affidamenti si è proceduto alla redazione dei decreti di liquidazione dei progetti di cui al Fondo progettazione per i quali il DG ha detenuto l'interim della Direzione fino a settembre 2017 . Sono stati emanati anziché 7 decreti come da target atteso 9 decreti in una settimana.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei contributi richiesti sul fondo rotativo	n. 50 incontri beneficiari	100	70
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione verbali degli incontri tematici tenuti con i beneficiari per l'approfondimento sulle procedure di gara	Verbale degli incontri	100	70

CODICE 5003OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati espletati tutti gli adempimenti nel periodo 1.1.17/31.12.17 a carico della Autorità di Gestione Fesr recati dal PTPCT 2017/2019 ed il tempo di riscontro alle richieste di informazioni pervenute dal Responsabile della Trasparenza e dagli altri Uffici è stato inferiore ai 7gg lavorativi. Si segnalano: pubblicazione degli atti di competenza ed aggiornamento; Curricula dei Dipendenti titolari di P.O.; comunicazioni L.241/90 e D.Lgs. 165/2001 pantouflage; informazioni artt.22 D.Lgs 33/2013 e 20 D.Lgs 39/2013; controlli a campione su dichiarazioni annuali di incompatibilità ; misure di contrasto previste dal PTPCT art.73 comma 1 lettera a) D.Lvo 118/2011: il lavoro term: "Cronoprogramma relativo alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" è terminato il 5 dicembre 2017 . Le note protocollate inerenti i riscontri ed i documenti prodotti sono agli atti della Direzione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5003OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 46

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati riscontrati gli accessi civici pervenuti nell'anno 2017 ancorchè si è accertato che tali accessi non erano diretti alla richiesta di informazioni o dati su atti prodotti dalla Direzione FESR (Delibere, Decreti etc.) bensì ad altre Direzioni che erano responsabili degli Obiettivi specifici e dei relativi finanziamenti . Pertanto, dopo le istruttorie condotte sui singoli casi, spesso relativi a programmi precedenti quali il POR 2000/2006 o il POR 2007/2013, individuata la misura ed il responsabile pro-tempore del fascicolo inerente il progetto si è provveduto a veicolare alle Direzioni competenti, all'URP ed ai richiedenti le istanze di accesso pervenute al fine di poterle evadere.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5003OBOTRA1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	46
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per la individuazione e progettazione del contrasto ai fenomeni corruttivi si è prodotta il 5 dicembre 2017 la proposta conclusiva: Cronoprogramma relativo alla procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art.73 comma 1 lettera a) D.Lvo 118/2011). Sono state attuate tutte le misure generali e specifiche del PTPCT nei tempi previsti (non oltre 7gg dalla richiesta) con trasmissione dati e pubblicazioni in formato aperto. A titolo non esaustivo :pubblicazione degli atti di competenza ed aggiornamento; Curricula dei Dipendenti titolari di P.O.; comunicazioni L.241/90 e D.Lgs. 165/2001 pantouflage;informazioni artt.22 D.Lgs 33/2013 e 20 D.Lgs 39/2013; controlli a campione su dichiarazioni annuali di incompatibilità; la raccolta dati è agli atti della DG.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500401 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500401 OBO. Ord. 2

DESCRIZIONE Attuazione L. n. 689/1981 e L.R. n. 13/1983 - adempimenti procedurali in materia di violazioni amministrative, sequestri amministrativi e relative opposizioni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura operativa dedicata alla gestione delle sanzioni amministrative pervenute ha espletato nei tempi di legge le procedure propedeutiche all'emissione delle ordinanze di ingiunzione o di archiviazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria ed emissione Ordinanze delle pratiche inerenti la legge 689/1981	500	100	1332

CODICE 500401 OBO. Ord. 3
DESCRIZIONE Gestione del personale, gestione archivio atti ed evidenze e gestione della posta certificata in entrata ed uscita

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La struttura operativa dedicata alla gestione delle risorse umane ha provveduto all'espletamento di tutte le attività previste inserendo nello specifico sistema informatico i dati relativi allo stato del personale in servizio e provvedendo alla compilazione dei report riepilogativi previsti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle presenze e delle assenze del personale	7000	100	12000

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inserimenti giustificativi nel SIGREP e nel programma Gestione del Personale ed altre attività correlate	7000	100	12430

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione archivio	5000	100	10538

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione della posta certificata in entrata ed uscita	5000	100	10538

CODICE	500401 OBO. Ord. 4
DESCRIZIONE	Nodo Regionale del sistema di allerta per gli alimenti e di mangimi - Piano Nazionale Residui (P.N.R.) animali vivi e prodotti - certificazione sanitaria sugli animali e prodotti destinati agli scambi internazionali.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 sono state gestite secondo la tempistica prevista implementando i sistemi informatici dedicati le allerte alimentari che hanno interessato il territorio regionale. In merito al Piano Nazionale residui sono stati assegnati alle singole AASSLL i controlli da effettuare nell'anno; l'andamento del Piano è stato monitorato con cadenza trimestrale e gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica tempi chiusura allerte	200	100	207
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ripartizione e monitoraggio dei campionamenti previsti dal P.N.R.	38250	100	40044

CODICE	500401 OBO. Ord. 5
DESCRIZIONE	Sorveglianza e verifica dei focolai delle principali malattie infettive e diffuse del bestiame di origine batterica - Piani di risanamento obbligatori (Tubercolosi - Brucellosi e Leucosi) - gestione di progetti regionali del Piano Regionale di Prevenzione in materia di prevenzione delle malattie a carattere zoonotico - gestione dei Piani straordinari di brucellosi bufalina - malattia vescicolare suina e blue tongue ed altre malattie emergenti - gestione dei Piani di monitoraggio di sanità animale - rapporti con Ministero della Salute e Commissione Europea per le problematiche di sanità animale.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attuazione esaustiva dei piani di profilassi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, anche in attuazione del piano regionale di prevenzione. Trasmissione dei flussi informativi al Ministero della Salute entro i termini stabiliti, ove previsti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti inerenti la gestione delle malattie infettive	200	100	401
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rendicontazione attività dei Piani Straordinari Nazionale e Regionali	40	100	48

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di studio e programmazione in materia di prevenzione ed eradicazione delle malattie infettive	13	100	20

CODICE	500401 OBO. Ord. 6
DESCRIZIONE	Gestione dell'anagrafe canina e banca dati regionale - contributi regionali in materia di prevenzione del randagismo (L.R. n. 16/2001) - Centro Regionale per l'igiene urbana veterinaria (CRIUV) - iscrizione delle associazioni protezionistiche all'albo regionale - nomina delle guardie zoofile (L.R. n. 16/2001) - gestione delle emergenze territoriali provocate da sinantropi e dalla fauna selvatica - Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) - Accreditamento Veterinari LL.PP.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si è provveduto ad istruire le pratiche di iscrizione all'albo regionale delle associazioni animaliste, al riconoscimento della qualifica delle guardie zoofile, all'accREDITamento all'anagrafe regionale canina dei veterinari ll.pp. ed all'erogazione dei contributi "canili" e "sterilizzazioni" entro i termini di legge.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria pratiche in materia di prevenzione del randagismo	50	100	132
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione delle associazioni protezionistiche all'albo regionale	50	100	54

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Nomina delle guardie zoofile	50	100	72

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accreditamento Veterinari LL.PP.	50	100	112

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione contributi per costruzione/riattazione canili	30	100	32

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmi di sterilizzazione cani/gatti	50	100	66

CODICE	500401 OBO. Ord. 7
DESCRIZIONE	Riconoscimento degli stabilimenti ex Reg. CEE 853/2004 e relativa implementazione del sistema informatico nazionale (SINTESI) -e GISA - Reg. CEE n. 852/2004 - alimentazione particolare - rinnovo e designazione macelli animali sensibili alla blue tongue - laboratori non annessi alle industrie alimentari
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state istruite nei tempi di legge tutte le pratiche pervenute nel corso del 2017 relative al riconoscimento, alle revoche, alle sospensioni e ed al cambio di titolarità degli stabilimenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie pratiche inerenti il rilascio autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti	500	100	1208

CODICE	500401 OBO. Ord. 8
DESCRIZIONE	Farmacosorveglianza - sottoprodotti di origine animale- riconoscimento degli stabilimenti ex Reg.CE 1069/2009 e relativa implementazione del sistema informatico regionale SINTESI- sperimentazione animale attività terapia assistita con gli animali - classificazione delle acque per la molluschicoltura e riproduzione animale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il personale dedicato ha provveduto ad istruire nei termini di legge tutte le pratiche pervenute nel 2017 relative ad autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti operanti nel campo di competenza del reg. CE 1069/2009

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie pratiche inerenti il rilascio autorizzazioni, revoche, sospensioni e cambio titolarità stabilimenti	200	100	335

CODICE	500401 OBO. Ord. 9
DESCRIZIONE	Piano Nazionale Benessere Animale - Certificazione ISO dell' autorità competente e regionale e territoriale in materia di sanità pubblica veterinaria
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il personale ha espletato le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione al Ministero della Salute del Piano Nazionale benessere animale che nel 2017 è stato espletato al 100%. Ha, altresì, espletato le procedure per il mantenimento della certificazione ISO della UOD e dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti Benessere Animale e PNBA	800	100	1806
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione Documenti Sistema Qualità	40	100	75

CODICE	500401 OBO. Ord. 10
DESCRIZIONE	Gestione Piano Nazionale di alimentazione animale - Rapporti con il Ministero della Salute ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici in materia di alimentazione animale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il personale ha espletato le attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione al Ministero della Salute del Piano Nazionale alimentazione animale che nel 2017 è stato espletato al 100%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti il PNAA	350	100	961

CODICE	500401 OBO. Ord. 11
DESCRIZIONE	Monitoraggio e rendicontazione delle attività delle AASSLL inerenti Piani Straordinari Nazionali e Regionali Malattie Infettive di origine Virale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Espletate tutte le procedure conseguenti all'evidenza di focolai di malattie infettive di origine virale rilevati nelle aziende zootecniche del territorio regionale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inerenti Piani Straordinari Nazionali e Regionali Malattie Infettive di origine Virale	350	100	447

CODICE	500401 OBO. Ord. 12
DESCRIZIONE	Attuazione L. n. 689/1981 e L.R. n. 13/1983 - monitoraggio dei pagamenti e procedure consequenziali (iscrizione ruoli esattoriali) - Piano Regionale Integrato (P.R.I.) art. 41 - Reg. CEE n. 882/2004 - Sistemi informativi e banche dati regionali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Per evitare il superamento dei termini prescrittivi, si è dovuto istruire numerose ordinanze di ingiunzione relative a verbali di contestazione illeciti redatti nell'anno 2013 e trasmesse dalle AASSLL nel corso del 2017 prossime alla scadenza. per tali sanzioni i proventi non sono destinati alla Regione e pertanto non va attivata l'iscrizione EQUITALIA. Considerato che il numero delle pratiche istruite è notevolmente superiore al "valore consuntivo" atteso si ritiene raggiunto al 100% l'obiettivo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei pagamenti sui sistemi informatici PUCG GISA	1000	100	1150
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamento e riscossione proventi sanzioni e atti consequenziali	600	100	650

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

Iscrizione nei ruoli esattoriali sistema
informatico EQUITALIA

350

100

16

CODICE	500401 OBO. Ord. 13
DESCRIZIONE	Gestione dei flussi informativi - rapporti con le Amministrazioni, Regioni e Ministeri
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	E' stato garantito per l'anno 2017 il regolare flusso informativo relativo ai dati di attività previsti dai piani nazionali di controllo nei confronti del Ministero della Salute

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei flussi informativi - rapporti con le Amministrazioni, Regioni e Ministeri	200	100	243

CODICE	5004OBO 1.7.1
DESCRIZIONE	Copertura dei controlli per le profilassi delle malattie infettive sulle aziende zootecniche
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	OBO 1.7.1 - Con la verifica sulle banche dati attraverso sistemi informatici dedicati, è stata rilevata nel corso dell'anno 2017 la copertura dei controlli sull'intero patrimonio zootecnico regionale per la tubercolosi bovina e la brucellosi bovina e ovi caprina: quindi l'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Copertura dei controlli per le profilassi delle malattie infettive sulle aziende zootecniche	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBO 1.7.2
DESCRIZIONE	Azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie per la riduzione degli allevamenti infetti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	OBO 1.7.2 - Nel corso dell'anno 2017 sono state fornite alle AASSLL, mediante l'emanazione di decreti dirigenziali, numerose direttive e sollecitazioni in merito alle procedure operative per la corretta attuazione delle profilassi di Stato e per garantire la riduzione degli allevamenti infetti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso sulle Aziende Sanitarie per la riduzione degli allevamenti infetti	Direttive Dirigenziali	100	100

CODICE 5004OBO 1.7.3
DESCRIZIONE Controlli previsti dalla griglia LEA sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

OBO 1.7.3 - Gli obiettivi operativi assegnati alla Regione Campania dai Piani nazionali sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti sono stati raggiunti al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli previsti dalla griglia LEA sulla presenza di residui inquinanti (PNR) negli alimenti	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBO 1.7.4
DESCRIZIONE	Controlli previsti dalla griglia LEA sui residui di fitosanitari negli alimenti
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	OBO 1.7.4 - Gli obiettivi operativi assegnati alla Regione Campania dai Piani nazionali rispettivamente sulla presenza di residui di fitosanitari negli alimenti sono stati raggiunti al 100 %.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli previsti dalla griglia LEA sui residui di fitosanitari negli alimenti	Monitoraggio su sistema informatico	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	95

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500402 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.10
DESCRIZIONE	Liquidazione indennizzo ai soggetti che hanno contratto danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	nel corso dell'anno 2017 sono stati perfezionati circa 170 Decreti Dirigenziale di liquidazione per circa 600 richiedenti. Pertanto l'obiettivo è pienamente superato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Liquidazione indennizzo ai soggetti che hanno contratto danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue o emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie	Emanazione di almeno 100 decreti dirigenziali	100	100

CODICE	5004OBO 1.1.11
DESCRIZIONE	Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Monitoraggio su sistema informativo Gesdasic e costituzione di gruppi di lavoro	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Avvio delle procedure informatiche su sette aziende sanitarie della Piattaforma Informatica GESDASIC per la vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Misure di implementazione per la prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro	Visite ispettive su almeno 5 aziende impegnate nella produzione di sostanze chimiche. (REACH)	100	5

CODICE 5004OBO 1.1.12
DESCRIZIONE Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE E' stato predisposto ed approvato con Delibera 501/17 l'atto di indirizzo per le AA.SS.LL. per le attività di promozione della salute in Regione Campania. Tale atto è stato recepito dalle Aziende.
 Sono stati predisposti Decreti e Delibere in materia funeraria e cimiteriale.
 L'obiettivo è pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute	Istruttoria a supporto dei pareri resi dalla Consulta e predisposizione degli atti autorizzativi	100	8
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle attività della Consulta Cimiteriale e Funeraria – Implementazione delle misure per la promozione e l'educazione alla salute	Predisposizione delle linee guida per le aziende sanitarie locali per le attività di promozione e di educazione alla salute	100	1

CODICE	5004OBO 1.1.13
DESCRIZIONE	Gestione delle ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge n. 81/2008 e per il divieto del fumo. Sistema P.U.C.C
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle ordinanze ingiunzioni di cui alla Legge n. 81/2008 e per il divieto del fumo. Sistema P.U.C.C	Predisposizione delle ordinanze ingiunzioni in raccordo con l'Avvocatura Regionale e le Aziende del SSR. Monitoraggio dei pagamenti anche attraverso sistema P.U.C.C.	100	69

CODICE	5004OBO 1.1.20
DESCRIZIONE	Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Emanazione atti di indirizzo.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione del DCA n. 59 del 24.11.2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante: disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Emanazione atti di indirizzo.	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE 5004OBO 1.5.1
DESCRIZIONE Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 è stata richiesta dal Ministero della Salute un particolare impegno, anche alla luce della Legge 119 del 31/07/2017, per il raggiungimento delle coperture vaccinali previste dai L.E.A..
 Al 31.12.2017 dopo diversi incontri presso la DG Salute e un costante monitoraggio delle attività delle 7 AA.SS.LL della regione, risultavano raggiunti gli obiettivi con una percentuale complessiva di copertura vaccinale superiore al 92%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale	Monitoraggio dei dati trasmessi dalle aziende Sanitarie	100	7 /7aziende sanitarie
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per la copertura vaccinale su territorio regionale	Verbali delle riunioni e dei tavoli tecnici tenuti presso l'Assessorato alla Sanità	100	3/3 previsti

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	90	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500403 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.14
DESCRIZIONE	Approvazione graduatoria MMG per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Gestione del contenzioso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria MMG per l'assegnazione di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Gestione del contenzioso	Predisposizione di decreto dirigenziale e relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	100	42

CODICE	5004OBO 1.1.15
DESCRIZIONE	Approvazione graduatoria di PLS per l'assegnazione degli incarichi da parte delle AA.SS.LL.. Gestione del contenzioso
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione graduatoria di PLS per l'assegnazione degli incarichi da parte delle AA.SS.LL.. Gestione del contenzioso	Predisposizione di decreto dirigenziale e relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	100	12

CODICE	5004OBO 1.1.21
DESCRIZIONE	Azione di impulso per le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro, 2 Nord, 3 Sud per la riduzione delle liste di attesa per le .visite degli invalidi civili. Istruttoria e monitoraggio delle diffide secondo il DPR.698/94 e Legge 104/92.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L`obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio per Asl e distretti delle giacenze delle richieste di visita medica diffide secondo il DPR.698/94 e Legge 104/92.Istruttoria diffide secondo il DPR 698/94.	Protocollo operativo per la Napoli 1 Centro, 2 Nord, 3 Sud per la riduzione delle liste di attesa degli invalidi civili.	100	3

CODICE	5004OBO 1.1.22
DESCRIZIONE	Attuazione L.R. 02-07-1996 n.14 art.11: Rinnovo commissione Tecnica Consultiva Medicina dello sport. Nomina componenti.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Relazioni organizzative, relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE	5004OBO 1.1.23
DESCRIZIONE	Albo dei Medici privati, distinto per provincia, ai sensi dell'art. 103, let. a) del D.lgs.112/98-abilitati all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Albo dei Medici privati, distinto per provincia, ai sensi dell'art. 103, let.a) del D.lgs.112/98-abilitati all'accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla guida degli autoveicoli.	Predisposizione di atto deliberativo giuntale	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

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

SSL 500404 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.4.2
DESCRIZIONE	Implementazione dei servizi erogati ai cittadini – utenti con riferimento alle attività trapiantologiche mediante: creazione di specifici sportelli informativi presso le AASSLL e attivazione di percorsi clinici di follow – up condivisi con le Aziende del SSR sedi di centri trapianto o di ambulatori dedicati
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione della Delibera di Giunta nr. 106 del 27.02.2018 pubblicata sul BURC nr. 29 del 5.03.2018

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione dei servizi erogati ai cittadini – utenti con riferimento alle attività trapiantologiche mediante: creazione di specifici sportelli informativi presso le AASSLL e attivazione di percorsi clinici di follow – up condivisi con le Aziende del SSR sedi di centri trapianto o di ambulatori dedicati	Predisposizione di atto deliberativo	100	1

CODICE	5004OBO 1.4.3
DESCRIZIONE	Conclusione delle procedure di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali pubblici e delle U.D.R. (Unità di Raccolta Sangue) delle Associazioni e Federazioni donatori sangue
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto con l'emanazione dei Decreti Dirigenziali di accreditamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Conclusione delle procedure di accreditamento istituzionale dei servizi trasfusionali pubblici e delle U.D.R. (Unità di Raccolta Sangue) delle Associazioni e Federazioni donatori sangue	Predisposizione di decreti dirigenziali	100	31

CODICE	5004OBO 1.5.2
DESCRIZIONE	Monitoraggio dei dati inseriti dalla Aziende Sanitarie su piattaforma S.I.S.T.R.A. per le attività trasfusionali (Piano Regionale Sangue)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio dei dati inseriti dalla Aziende Sanitarie su piattaforma S.I.S.T.R.A. per le attività trasfusionali (Piano Regionale Sangue)	Predisposizione atto deliberativo per l'autosufficienza sangue e plasma	100	1

CODICE	5004OBO 1.5.3
DESCRIZIONE	Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità) . Rilevazione Eventi Sentinella – Implementazione Flusso EMUR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato pienamente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Monitoraggio eventi sentinella e SIMES sinistri	100	1300
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Report delle attività di monitoraggio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Predisposizione decreto dirigenziale di costituzione di specifico gruppo di lavoro	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio attività del S.I.M.E.S. (Sistema Informativo Monitoraggio Errori in Sanità). Rilevazione Eventi Sentinella	Monitoraggio per la corretta alimentazione del flusso EMUR	100	6

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500405 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 5004OBO 1.4.4

DESCRIZIONE Implementazione delle attività relative al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e raffreddamento del contenzioso

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

In relazione agli obiettivi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 286 del 23/05/2017, si rappresenta che gli stessi sono stati realizzati e raggiunti. Nello specifico, la UOD o5 (ex 07) nel corso dell'anno 2017 ha istruito oltre 200 procedimenti in materia di accreditamento istituzionale definitivo (relativi sia a nuovi accreditamenti sia a rinnovi), predisponendo a tal fine i relativi schemi di decreti per la successiva emissione dei DD.C.A di competenza del Commissario ad Acta per il piano di rientro del debito sanitario campano ai sensi dell'acta IX del DPCM del 10 Luglio 2017. I sopravvenuti rinvii delle scadenze (inizialmente programmate nel corso dell'anno 2017) per l'attuazione della rete laboratoristica e la necessità dell'aggiornamento del fabbisogno relativo a talune attività di specialistica ambulatoriale, tra cui l' emodialisi, hanno comportato la consequenziale sospensione dell'emissione dei decreti di cui sopra da parte della Struttura commissariale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle attività relative al processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e raffreddamento del contenzioso	Predisposizione di almeno n° 200 decreti commissariali di accreditamento istituzionale	100	200

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	90
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	60	0,6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500406 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5004OBO 1.8.1
DESCRIZIONE	Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	0,00
RELAZIONE	Razionalizzazione della spesa dei farmaci classificati APHT, mediante procedure uniformi di distribuzione degli stessi su tutto il territorio regionale. Si è proceduto a regolamentare i percorsi prescrittivi ed erogativi dei farmaci in distribuzione diretta operata dalle Aziende Sanitarie Campane, sia attraverso le farmacie convenzionate distribuzione per conto. Con riunioni periodiche e note di indirizzo si sono identificati centri prescrittori, farmaci da erogare nei due differenti canali, si sono fatte valutazioni farmacoeconomiche e si è sviluppata una piattaforma regionale integrata WEB-DPC/SANI.ARP. che permette di valutare gli usi inappropriati di farmaci (fuori indicazione terapeutica autorizzata). L'appropriatezza dei percorsi e delle procedure, il monitoraggio costante dei processi ha portato ad una riduzione della spesa farmaceutica della classe dei farmaci APHT 2017 vs 2016 (riduzione della spesa del 37%).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.	Variazione 2016 vs 2017 spesa netta 0	100	spesa 2016 ?72.139.098 spesa 2017 ?45.443.351 differenza ?26.695.747delta -37%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle procedure per la razionalizzazione della spesa per la distribuzione di farmaci PHT in convenzione rispetto a quelli forniti attraverso le strutture pubbliche con la DD e la DPC.	Azioni correttive mediante direttive	100	100

CODICE 5004OBO 1.8.2
DESCRIZIONE Attività propedeutiche finalizzate all'apertura di sedi farmaceutiche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione del concorso ordinario si è provveduto al conferimento delle sedi farmaceutiche disponibili dopo revisione della pianta organica, espletato nell'anno 2009. Si è provveduto in primis a supportare gli uffici della avvocatura regionale, nella risoluzione di numerosi contenziosi preesistenti. Sono state quindi assegnate ai farmacisti vincitori n. 67 sedi farmaceutiche, attualmente disponibili. Le procedure di assegnazione e apertura farmacia si realizzano con controlli e attuazione di procedure tecnico amministrative di concerto con i Comuni e le ASL competenti territorialmente. I Decreti Dirigenziali sono pubblicati sul BURC prima e Casa di Vetro poi.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima Fase di Interpello - Legge 389/1999 e s.m.i.	Emanazione di specifici decreti dirigenziali di assegnazione	100	n. 67 decreti di assegnazione

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_06
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	98
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	95	0,95

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500407 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.5.4
DESCRIZIONE Monitoraggio degli adempimenti previsti dal questionario LEA. Analisi delle inadempienze ed individuazione delle criticità.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Agli adempimenti previsti dal Questionario LEA sono tenute le Regioni per accedere al maggior finanziamento del SSN. Attività svolte: Analisi delle inadempienze pregresse (2013-2014-2015). Comunicazione/affiancamento alle UOD/Aziende Sanitarie per l'analisi delle criticità e superamento delle stesse. Promozione di tavoli tecnici, partecipazione alle riunioni per la messa a regime di procedure/definizione di provvedimenti per le criticità di maggior rilievo. Inadempienze anno 2013 (tre): l'attività posta in essere ha consentito il superamento di tali inadempienze certificato dai Ministeri nella riunione di verifica del Piano di Rientro del 25 luglio 2017. Inadempienze anno 2014 (10): i Ministeri hanno certificato il superamento di tali inadempienze nella riunione di verifica del PdR del 28 Novembre 2017. Inadempienze 2015(15). nella riunione di verifica del 28 Novembre i Ministeri hanno certificato il superamento di 10 inadempienze su 15.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio degli adempimenti previsti dal questionario LEA. Analisi delle inadempienze ed individuazione delle criticità	Proposte operative per il superamento delle criticità	100	20

CODICE	5004OBO 1.5.5
DESCRIZIONE	Monitoraggio degli indicatori della lettera "E" del Questionario LEA (GRIGLIA LEA)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Analisi delle criticità relative alle attività monitorate dalla griglia LEA.</p> <p>Analisi dei flussi informativi per l'individuazione puntuale delle criticità (Azienda Ospedaliera/Presidio Ospedaliero-ASL/Distretto Sanitario). Rielaborazione della griglia LEA secondo la logica del diagramma di pareto per l'individuazione delle aree prioritarie di intervento. Comunicazione/affiancamento alle UOD/Aziende Sanitarie per la condivisione delle criticità. Promozione di tavoli tecnici, partecipazione alle riunioni per la messa a regime di procedure/definizione di provvedimenti per il superamento delle criticità. Predisposizione di un documento per la realizzazione di un cruscotto direzionale per il monitoraggio periodico delle attività previste dalla Griglia LEA. L'attività ad oggi svolta dovrebbe consentire un aumento di 27/37 punti nella valutazione della griglia LEA. (il range è giustificato perchè non tutti i flussi sono ancora consolidati)</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio degli indicatori attraverso analisi dei dati e loro reportistica.	Proposte operative per il superamento delle criticità	100	13

CODICE 5004OBO 1.5.6
DESCRIZIONE Assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della mobilità interregionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Acquisizione dei dati di mobilità passiva e trasmissione dei dati di mobilità attiva nei tempi previsti.
 Analisi dei dati di mobilità passiva, inoltre contestazioni e gestione delle stesse. Acquisizione delle contestazioni di mobilità attiva e gestione. delle stesse. Analisi dei dati di mobilità passiva per DRG, per Regione e per centro erogatore con particolare riguarda alla mobilità passiva di confine.
 Trasmissione dei report alle Aziende Sanitarie per una eventuale riprogrammazione delle attività in funzione di una riduzione della mobilità passiva.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assolvimento degli obblighi relativi alla gestione della mobilità interregionale	Monitoraggio delle prestazioni in mobilità sanitaria per il miglioramento dell'offerta	100	17

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non ci sono obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	non ci sono obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

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

SSL 500408 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.17
DESCRIZIONE	Programmazione dei Fondi dell'obiettivo specifico 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione dei Fondi dell'obiettivo specifico 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico	Proposta di Delibera di Giunta	100	1

CODICE	5004OBO 1.4.5
DESCRIZIONE	Programmazione dei fondi assegnati POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.

GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
-----------------------------	-----

RISORSE UMANE	10
----------------------	----

RISORSE FINANZIARIE	
----------------------------	--

RELAZIONE	
------------------	--

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione dei fondi assegnati POR Campania 2014- 2020. Misura 4.1.1.	Istruttoria per individuazione degli interventi da finanziare e dei provvedimenti di Giunta regionale di programmazione dei fondi disponibili	100	5

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500409 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.4.6

DESCRIZIONE Ammissione a finanziamento degli interventi di efficientamento energetico POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il dirigente della UOD 12 (ora UOD 09), Responsabile dell'Azione 4.1.1 del PO FESR Campania 2014-2020, ha curato l'istruttoria delle DGR n. 154 e 382, di programmazione dell'intera somma stanziata per la citata Azione, ammontante ad 23.671.000,00.

Con la DGR 154 del 21.03.2017, si è, infatti, programmato tale cifra per il programma di efficientamento energetico della aziende ospedaliere.

Con la DGR 382 del 27.06.2017, è stato introdotto, per i Beneficiari Finali degli interventi di efficientamento energetico, l'obbligo di utilizzo dei contributi resi disponibili dal Conto Termico 2.0.

In esecuzione delle succitate deliberazioni, il Responsabile dell'Azione 4.1.1 del PO FESR Campania 2014-2020, ha provveduto ad adottare cinque decreti dirigenziali di ammissione a finanziamento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento degli interventi di efficientamento energetico POR Campania 2014-2020. Misura 4.1.1.	Istruttoria ed adozione di almeno tre decreti dirigenziali di ammissione a finanziamento	100	5

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	nv

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500410 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 5004OBO 1.1.18
DESCRIZIONE Autorizzazione al reclutamento del personale di ruolo del SSR per Aziende

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE //

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto ad autorizzare, alle Aziende Sanitarie Campane, il 100% del personale cessato nel 2016. Pertanto lo scrivente dichiara il raggiungimento del 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazione al reclutamento del personale di ruolo del SSR per Aziende	Emanazione di note e disposizioni dirigenziali	100	140 note + 1 DCA

CODICE 5004OBO 1.1.19
DESCRIZIONE Potenziamento formazione medicina generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 il Corso di Formazione per i Medici di Medicina Generale ha visto la costituzione del Gruppo Tecnico Scientifico (GTS), la rimodulazione ed il miglioramento dell'Organizzazione didattica e pratica sia presso le Aziende Sanitarie Locali che presso la sede del Polo Centralizzato. Pertanto si ritiene raggiunto il 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Potenziamento formazione medicina generale	Istruttoria e predisposizione Note e Decreti Dirigenziali	100	25 Decreti Dirigenziali

CODICE 5004OBO 1.3.1
DESCRIZIONE Valutazione congruità delle delibere aziendali di determinazione dei Fondi contrattuali anno 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE //////////////

RELAZIONE Nell'anno 2017 si è proceduto ad effettuare una Relazione per ciascuna Azienda sulla corretta determinazione dei Fondi Contrattuali dell'anno in corso. Tutte le Aziende hanno determinato con apposite Delibere i Fondi Aziendali. A seguito di Valutazione le Delibere Aziendali si ritengono congrue con i Fondi contrattuali Pertanto si ritiene raggiunto il 100% dell'obiettivo operativo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione congruità delle delibere aziendali di determinazione dei fondi contrattuali anno 2017	Istruttoria e Predisposizione delle note dirigenziali attestanti la congruità	100	17 Relazioni + 40 note di Verifica Trimestrali

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	90
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in generale sono state rispettate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	80	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in generale sono state rispettate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

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

SSL 500411 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.2.1
DESCRIZIONE Riparto alle Aziende della quota del F.S.N..

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 10.029.687.184,66

RELAZIONE Nel corso del 2017 questa UOD ha istruito n. 6 delibere approvate dalla G.R. e riguardanti modifiche e assestamento del bilancio regionale, ed ha istruito il decreto del Commissario ad Acta n. 41 del 27.09.2017 di ripartizione del FSN alle AA.SS. Ha, poi, emesso n. 122 decreti e n. 6 determine. Con questi atti ha impegnato euro 10,03 miliardi di euro del fondo sanitario indistinto, erogandoli per il 97,7% di quanto incassato dallo Stato nell'anno solare (obiettivo di legge: almeno il 95%), ripartendoli alle AA.SS. in conformità al suddetto DCA n. 41/2017 in modo da assicurare la capacità delle AA.SS. di far fronte alle loro spese correnti (personale, farmaci, ecc.).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riparto alle Aziende della quota del FSN	Approvazione decreti dirigenziali	100	128 decreti e determine.

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	obiettivo raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500412 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.16
DESCRIZIONE Aggiornamento e definizione dei requisiti organizzativi e funzionali dell'offerta residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Nel corso dell'anno 2017, a seguito della ricognizione e studio della normativa e indirizzi nazionali, all'analisi dei dati disponibili e dei modelli organizzativi per l'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri per non autosufficienti e disabili, introdotti e disciplinati dal dpcm. Lea del 12.1.2017, sono stati riformulati i fabbisogni per livelli assistenziali per tutte le tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari; è stata completata la ricognizione dei servizi per la salute mentale. Sono stati aggiornati i requisiti e le procedure di accesso per le strutture per non autosufficienti per adeguarli alla normativa nazionale (dca 79/2017 per stati vegetativi e non autosufficienti); nonché i requisiti per le strutture di accoglienza per i cittadini con dipendenze patologiche (DCA 76/2017) per le quali sono state definite le procedure di accreditamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e definizione dei requisiti organizzativi e funzionali dell'offerta residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria		100	4

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale è stata rispettata la normativa prevista

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il linea generale è stata data applicazione alla normativa vigente in materia

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500413 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 5004OBO 1.1.24
DESCRIZIONE Approvazione dei bilanci aziendali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Il dirigente della UOD 17 (ora UOD 13) è stato incaricato dell'istruttoria tecnica dei bilanci consuntivi anni 2012/2015 delle aziende sanitarie, non ancora approvati dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

In esecuzione di tale incarico, il dirigente ha adottato 20 decreti dirigenziali di approvazione dell'istruttoria tecnica dei bilanci consuntivi anni 2012/2015 delle aziende sanitarie e curato l'istruttoria di 20 delibere di Giunta regionale per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle aziende sanitarie, in attuazione della succitata normativa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione dei bilanci aziendali	Istruttoria tecnica mediante decreti dirigenziali e predisposizione Delibere di Giunta	100	20

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	in linea generale sono state adottate le misure previste dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500414 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE	5004OBO 1.1.25
DESCRIZIONE	Azioni di impulso per il rafforzamento della programmazione regionale in ambito sanitario mediante interscambio con gruppi di lavoro europei ed internazionali che svolgono attività di innovazione e buone prassi su politiche coerenti con le finalità del Sistema sanitario Regionale per l'efficiente utilizzo delle risorse europee per la coesione economica e sociale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Le attività dell'UOD 18/14 si sono rivolte alla costruzione della rete regionale per l'innovazione in salute. La DGR 221/2017 ha rilevato la necessità di capitalizzare le esperienze della Campania in cooperazione Europea per la salute e l'invecchiamento attivo, affinché diventino patrimonio trasferibile alla programmazione regionale.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dialogo strutturato con gli stakeholders del SSR per l'individuazione del fabbisogno di innovazione (Ciclo "Horizon Campania 2017"; DD 3 del 29/12/2017)- Partecipazione alle reti ProMis ed EIPonAHA (Coordinamento RSCN ed Action Group A3)- Partecipazione ad 8 progetti di collaborazione internazionale in ambito salute- Definizione dei fabbisogni formativi all'interno della DG Tutela della Salute (DD 1 del 29/12/2017)- Implementazione comma 6, LR n.10 del 31 Marzo 2017. Inquadramento dei contributi alle associazioni (LR 7 Aprile 1990, n. 15 nei LEA (DD 2 del 29/12/2017)- Istruttoria rinnovare la Commissione HTA Regionale (PD 287 del 9/1/2018)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Azioni di impulso per il rafforzamento della programmazione regionale in ambito sanitario mediante interscambio con gruppi di lavoro europei ed internazionali che svolgono attività di innovazione e buone prassi su politiche coerenti con le finalità del Sistema sanitario Regionale per l'efficiente utilizzo delle risorse europee per la coesione economica e sociale	Predisposizione di atto deliberativo	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500415 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.27
DESCRIZIONE Monitoraggio sull'applicazione della spending review da parte delle Aziende del SSR, con particolare riferimento al costo dei beni e servizi delle Aziende del SSR.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Questa UOD ha posto in essere azioni di impulso per l'alimentazione della piattaforma della Soresa istituita per monitorare l'applicazione della spending review. Le aziende che avevano immesso dati al 1.1.17 erano solo 7 su 17 per un totale di n.291 contratti di cui n.89 rinegoziati con un risparmio di euro 2.469.094 pari al 4% dell'importo dei contratti inseriti in piattaforma. Al 31.12.17 le aziende presenti sulla piattaforma sono state 15 su 17 con n.2.212 contratti inseriti di cui n.1.072 rinegoziati con un risparmio di euro 45.362.017 pari al 6.7%. L'azione di monitoraggio dei costi è effettuata, altresì, ogni trimestre attraverso l'esame del Conto economico trimestrale caricato dalle aziende sul NSIS (sistema informativo del Ministero della Salute) nel corso di incontri con le 17 aziende sanitarie (AO, ASL, AOU E IRCCS)- ad eccezione della verifica relativa al I trimestre in cui viene esaminata solo la documentazione richiesta dalla regione ed inviata dalle aziende.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'applicazione della spending review da parte delle Aziende del SSR	Azioni di impulso sulle Aziende e relazione finale	100	90

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sul costo dei beni e servizi delle Aziende del SSR	Verbali del tavolo di verifica trimestrale con le Aziende del SSR presso l'Assessorato alla Sanità	100	68

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I documenti prodotti da questa struttura non sono soggetti alla pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente"

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessun accesso civico pervenuto

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_15
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500416 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE	5004OBO 1.1.28
DESCRIZIONE	Recepimento Decreto Ministeriale n. 261/2016 per la nuova scheda di Dimissione Ospedaliera della Regione Campania
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stato raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Recepimento Decreto Ministeriale n. 261/2016 per la nuova scheda di Dimissione Ospedaliera della Regione Campania	Emanazione di decreto dirigenziale	100	1

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	l'obiettivo è stata raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_16
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste della normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

SSL 500417 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 5004OBO 1.4.7
DESCRIZIONE Utilizzo di nuovi presidi per la cura del diabete mellito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo operativo OBO 1.4.7 "utilizzo di nuovi presidi per la cura del diabete mellito in Campania" costituisce ADEMPIMENTO LEA 2017. ALLEGATO 3: Presidi per persone affette da diabete.
Fasi operative: Acquisizione dei documenti necessari allo sviluppo dell'istruttoria per la DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Ricognizione del numero di pazienti aventi diritto e relativo calcolo del fabbisogno regionale.
Nota n°235619 del 30.03.17 comunicazione a DG So.Re.Sa SpA della stima del fabbisogno complessivo dei sensori per il 2017.
Nota n°320289 del 04.05.17 comunicazione al DG So.Re.Sa di avviare le procedure di acquisto presidi.
Nota n° 434773 del 22.06.17 di rimodulazione e informatizzazione del Piano Terapeutico per il Diabete e autorizzazione alle ASL per la Prescrizione dei nuovi presidi.
Il 25.05.207 si è tenuto un Corso di FORMAZIONE su "Le nuove Tecnologie per i pazienti diabetici nella Regione Campania".

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prima fase: acquisizione dei documenti necessari allo sviluppo dell'istruttoria.	Approvazione giuntale. atto deliberativo	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Seconda fase: studio e alla comparazione di leggi, DGR, decreti e documenti sul Diabete.	Approvazione giuntale. atto deliberativo	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Terza Fase: stesura dell'atto deliberativo e della relativa relazione istruttoria.	Approvazione atto deliberativo giuntale.	100	DGR n°98 del 28.02.2017 "Presidi diagnostici per pazienti affetti da Diabete - Provvedimenti".
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quarta fase: ricognizione del numero di pazienti aventi diritto ai nuovi presidi e calcolo del fabbisogno regionale tramite il sistema regionale Saniarp	Protocollo SoRESA per acquisto e distribuzione AA.SS.LL.	100	Nota n°235619 del 30.03.17 comunicazione a DG So.Re.Sa SpA della stima del fabbisogno complessivo dei sensori per il 2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Quinta fase: realizzazione del nuovo piano terapeutico regionale per i pazienti affetti da diabete in collaborazione con la UOD 08 e con Saniarp.	Revisione della piattaforma SANIARP nella parte riguardante il Piano terapeutico Diabete	100	Nota n°320289 del 04.05.17 comunicazione al DG So.Re.Sa di avviare le procedure di acquisto presidi. Nota n° 434773 del 22.06.17 di rimodulazione e informatizzazione del Piano Terapeutico per il Diabete e autorizzazione alle ASL per la Prescrizione dei nuovi presidi.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sesta fase organizzare una giornata di formazione per gli operatori AASSLL per la divulgazione	Svolgimento giornata di formazione	100	Il 25.05.2017 si è tenuto un Corso di FORMAZIONE su "Le nuove Tecnologie per i pazienti diabetici nella Regione Campania".

CODICE 5004OBO 1.6.1
DESCRIZIONE Implementazione delle attività di screening neonatale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo operativo OBO 1.6.1 "Implementazione delle attività di Screening Neonatale (SN)" costituisce adempimento valutato in sede di verifica da parte del Comitato Permanente per i LEA-Intesa Stato Regioni del 23/03/2005.

Le attività di implementazione dello screening sono iniziate con la revisione del flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalità (CEDAP) con DGR n° 395 del 04.07.17.

Per tutti i nati dal 01.01.2018, con successivi atti deliberativi è stata prevista:

1. con DGR n° 583 del 26.09.17 la nuova organizzazione dello "SN universale dei Disturbi Udito"
2. con DGR n° 791 del 19.12.17 la nuova organizzazione dello "SN per Ipotiroidismo congenito"
3. con DGR n° 826 del 28.12.17 è stato Istituito lo SN per la diagnosi precoce delle forme di Ipovisione Congenita.

La nuova organizzazione degli SN ha permesso di raggiungere gli Indicatori Sentinella (Punti C 3.1, C.4.1, C5.1) del PNP 2014-18 (LEA) al 31.12.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riorganizzazione delle attività di screening neonatale	Pubblicazione sul BURC di decreti e delibere	100	1.atto deliberativo n° 395 del 04.07.17; 2. atto deliberativo n° 583 del 26.09.17; 3. atto deliberativo n° 791 del 19.12.17; 4.atto deliberativo n° 826 del 28.12.17.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione delle attività di screening neonatale	Relazione al Ministero della SalutePNP 2014-2018	100	Piattaforma Ministeriale di rendicontazione del PNP 2014-18 (www.cnesps.it)

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_17
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	95
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi incapo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Pubblicazione dati	90	0,9

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_17
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	Non sono pervenute alla UOD 17 richieste di accesso civico nell'anno 2017.

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_17
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500491 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.1

DESCRIZIONE Valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014-2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

La valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014 - 2016, ha comportato una serie di attività quali :acquisizione e protocollazione dei progetti trasmessi dalle aziende sanitarie regionali, istruttoria per la valutazione progetti, predisposizione di elenchi dei progetti approvati, approvati con modifica e non approvati. Per tali attività, oltre alla stesura di molteplici comunicazioni sono stati predisposti n. 2 decreti (Decreto presidenziale n. 33 del 22/2/2017 e decreto dirigenziale n. 75 del 18 luglio 2017)

Sono state anticipate alle aziende il 70% dei fondi relativi agli anni 2014 e 2015, ,mediante la predisposizione di n. 6 decreti dirigenziali che si riportano: D.D n. 3 del 23/05/2017, D.D n. 4 del 23/05/2017,D.D n. 5 del 23/05/2017,D.D n. 6 del 23/05/2017,D.D n.33 del 19/06/2017,D.D n. 36 del 23/06/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione delle progettualità di cui al DCA n. 134/2016 per i Fondi vincolati degli Obiettivi di Piano per le annualità 2014-2016	Adozione dei provvedimenti di approvazione e liquidazione delle	100	8

CODICE 5004OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Gestione ricerca finalizzata art. 12 e 12 bis D.L.g.s. 502/92, Progetti CCM e rapporti con il Ministero della Salute

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Per la gestione dei progetti di ricerca finalizzata in svolgimento, per l'attivazione dei progetti presentati con il bando 2016 e per la preparazione del bando 2017 l'attività è stata svolta utilizzando prevalentemente la mail istituzionale: complessivamente 400 comunicazioni e-mail inviate/ricevute, 50 comunicazioni sul workflow della ricerca del ministero della salute, 5 teleconferenze, 20 note protocollate e i seguenti decreti dirigenziali: n.1 del 2/2/2017, n.4 del 4/10/2017, n.5 del 18/12/2017. Detta attività è stata relazionata con due report. Per l'attività volta alla conclusione dei progetti del CCM: complessivamente 58 comunicazioni e-mail inviate/ricevute, 17 note protocollate, le seguenti DGR: n.183 del 4/4/2017, n.309 del 31/5/2017, n. 702 del 14/11/2017, i seguenti Decreti Dirigenziali: n. 42 del 27/6/2017, n. 49 del 5/7/2017, n.204 del 30/10/2017, n.222 del 20/11/2017, n.234 del 27/11/2017, n. 235 del 27/11/2017. Detta attività è stata relazionata con due report.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione della procedura di attuazione dei progetti in svolgimento. Contributo nel gruppo interregionale all'istruttoria tecnica per la predisposizione del nuovo bando e per la valutazione dei progetti presentati con il bando 2016. Adempimenti e procedure connesse alla conclusione dei progetti CCM in essere.	Istruttoria di tutte le comunicazioni pervenute dai ricercatori e liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori pervenuti dal Ministero.Rendicontazioni finali e liquidazione progetti CCM.	100	2

CODICE 5004OBO 1.1.3
DESCRIZIONE Rapporti tra SANIARP, SORESA e CIRFF per il Monitoraggio dei flussi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Al fine di garantire le attività riguardanti l'integrazione e l'evoluzione dei flussi informativi (NSIS), dei flussi informativi regionali, nonché le azioni di miglioramento in termini di completezza, qualità e tempistica dei flussi stessi, sono state attivate una serie di azioni tese al monitoraggio costante e sistematico della spesa sanitaria e valutazione dell'appropriatezza. La documentazione prodotta complessivamente è la seguente: DGRC n.10 del 17/01/2017 e DGRC n.276 del 23/05/2017. Complessive n.59 note relative ai diversi ambiti dei Flussi Informativi SANIARP-SORESAs-CIRFF. In ottemperanza alla DGRC n. 10/2017, e alla luce delle continue comunicazioni pervenute dal Responsabile regionale SANIARP, si è provveduto a monitorare l'aggiornamento dei dati relativi ai flussi informativi delle prescrizioni e delle erogazioni sia dell'area farmaceutica che dell'area specialistica per tutte le ASL della Regione Campania in costante raccordo con SORESA Spa.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti tra SANIARP, SORESA e CIRFF per il Monitoraggio dei flussi	Azioni di impulso mediante direttive dirigenziali	100	2

CODICE 5004OBO 1.4.1
DESCRIZIONE Implementazione e sviluppo dell'offerta sanitaria per le malattie rare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Nell'anno 2017 sono state conseguite molteplici azioni al fine di implementare e sviluppare sul territorio regionale l'offerta sanitaria per l'intero sistema delle malattie rare, anche alla luce del nuovo DPCM LEA del 12/01/2017, attraverso la seguente documentazione prodotta: Decreto Dirigenziale n. 75 del 19/4/2017, DGRC n.215 del 26/4/2017, DGRC n. 523 del 8 agosto 2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n.432285 del 22/6/2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n. 401061 del 8/6/2017, Circolare alle Aziende Sanitarie prot. n. 454348 del 0/6/2017, Circolare alle Associazioni campane prot. n. 461634 il 4/7/2017, Decreto Commissario ad Acta n. n. 48 del 27/10/2017. Complessive n. 41 note relative ai diversi ambiti delle malattie rare, n. 2 Conferenze Pubbliche il 28/2/2017 e il 28/10/2017. Nel periodo giugno-dicembre 2017 sono state vicariate molte delle funzioni proprie del CCRMR, attraverso mail e telefonate, garantendo continuità all'assistenza dei pazienti rari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione e sviluppo dell'offerta sanitaria per le malattie rare	Predisposizione di provvedimento per l'implementazione della rete delle malattie rare e dei relativi PDTA	100	2

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_91
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adempiute tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500492 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500492 OBO. Ord. 1

DESCRIZIONE Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Operativi della Direzione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto;

a) è stato garantito il coordinamento delle attività amministrative connesse all'organizzazione della segreteria della Direzione Generale, alla gestione della procedura E-grammata (sia per i flussi documentali che per le procedure connesse alle sedute della Giunta Regionale);

b) è stato garantito il supporto nelle attività di gestione del personale, di approvvigionamento di beni e servizi ed interfaccia con gli uffici regionali;

c) è stato agevolato il raccordo con le attività di competenza delle UUO/DD incardinate nella Direzione Generale

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa . Attività di supporto all'organizzazione della Segreteria del Direttore Generale, gestione degli adempimenti in procedura E-Grammata, funzioni di raccordo con le Unità Operative della Direzione Generale.	Segreteria del Direttore Generale e Gestione delle Procedure E-Grammata	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Predisposizione decreti dirigenziali e note operative.	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Gestione in entrata/uscita della documentazione Pec e Protocollo informatico	100	476

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Adempimenti per l'approvvigionamento di beni e servizi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Processo di miglioramento dell'efficienza organizzativa interna. Attività di supporto per la gestione del personale, l'approvvigionamento di beni e servizi, e l'interfaccia con gli Uffici Regionali	Adempimenti per l'Interfaccia con gli Uffici Regionali	100	120

CODICE	5004OBO 1.1.4
DESCRIZIONE	Attuazione processi di Governance istituzionale delle Aziende Sanitarie
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati predisposti tutti i provvedimenti di nomina degli organi di vertice aziendale ed è stato gestito il contenzioso eventualmente connesso.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione processi di Governance istituzionale delle Aziende Sanitarie	Predisposizione dei provvedimenti di nomina degli Organi di Vertice delle Aziende Sanitarie in caso di vacanza del predetto Ufficio.Gestione delcontenzioso.	100	2

CODICE	5004OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Attività di vigilanza
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di vigilanza	Istruttoria denunce ed esposti su assegnazione del Direttore Generale	100	175

CODICE 5004OBO 1.1.6
DESCRIZIONE Attuazione Governance istituzionale regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Sono stati istruiti e riscontrati tutti gli atti di sindacato ispettivo formulati dagli organi consiliari e parlamentari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione Governance istituzionale regionale	Predisposizione dei riscontri agli atti di sindacato ispettivo ed alle interrogazioni consiliari e parlamentari;	100	237

CODICE 5004OBO 1.1.7
DESCRIZIONE Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto:

- a) Sono stati assolti tutti gli adempimenti connessi all'attività di coordinamento per la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio della verifica dell'attuazione del programma di Governo.
- b) Sono stati predisposti gli adempimenti relativi al monitoraggio del Piano della Performance del Personale di comparto e dei Dirigenti.
- c) Sono stati gestiti e curati gli atti relativi agli affari generali su assegnazione del Direttore Generale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale	Predisposizione e coordinamento degli adempimenti relativi al monitoraggio della verifica dell'attuazione del programma di governo	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale	Predisposizione degli adempimenti relativi al Piano della Performance dirigenziale e del personale di comparto	100	100

Fase di Attuazione

Cura degli Affari Generali su assegnazione del Direttore Generale

Risultato Atteso

Predisposizione degli adempimenti relativi alla cura degli affari generali

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

100

CODICE 5004OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato pienamente raggiunto:
 a) è stato effettuato il monitoraggio ed è stato dato impulso all'assolvimento degli obblighi attraverso la predisposizione di specifiche note a tutte le UUOODD incardinate nella Direzione Generale;
 b) Sono stati raccolti i dati comunicati dalle singole strutture dirigenziali e, per il tramite del referente, sono stati trasmessi al competente ufficio.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati, in generale, assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono stati, in generale, assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

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

SSL 500493 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5004OBO 1.1.8
DESCRIZIONE Controllo analogo sulle società partecipate e attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Incontri istituzionali con Direttore Generale della So.Re.Sa. e del Ceinge ,partecipazione alle assemblee istituzionali. Monitoraggio sulle attività e predisposizione delle relazioni per la Direzione Generale Tutela della Salute e per l'Ufficio di Gabinetto. Verifica e controllo dei bilanci interfacciandosi con l'Ufficio di Gabinetto preposto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo analogo sulle società partecipate ed attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	Studio, analisi e Monitoraggio delle attività di interfaccia con l'Ufficio Speciale per il controllo analogo	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controllo analogo sulle società partecipate ed attività dell'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	Studio, Analisi e formulazione proposte relativamente alle relazioni redatte dall'Ufficio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario	100	100

CODICE	5004OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale no state adottate le misure previste dalla normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5004OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	In linea generale l'obiettivo è stato raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate	100	1

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

SSL 500501 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Gestire e aggiornare il sito www.serviziocivilecampania.it per le attività di informazione e comunicazione istituzionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è proceduto all'aggiornamento sistematico di tutte le informazioni, le circolari, gli avvisi, i bandi, gli eventi e le attività legate al sistema di Servizio civile.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento sezioni del sito www.serviziocivilecampania.it	n. 80 aggiornamenti	100	83

CODICE 500500 OBO 4.1.2
DESCRIZIONE Funzionamento del gruppo ispettivo – Applicazione delle sanzioni amministrative di cui al DM 6 maggio 2015

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Su segnalazione dell'Ufficio formazione del Dipartimento Nazionale della Gioventù e del Servizio Civile sono state effettuate verifiche in merito alla mancata certificazione delle ore di formazione erogate, provvedendo ad inviare i format agli enti inadempienti. Sono state espletate tutte le attività di verifica richieste dal Dipartimento.
 Per gli enti che non hanno provveduto al reinvio dei format compilati, sono state effettuate verifiche in loco che complessivamente non hanno evidenziato gravi irregolarità, atteso che la mancata certificazione in nessuno dei casi verificati ha comportato la mancata erogazione delle ore di formazione.
 In merito alle verifiche effettuate in loco sulla realizzazione dei progetti, sono state riscontrate alcune gravi irregolarità, che hanno comportato l'applicazione delle sanzioni di cui al DM 6/5/2015 (nello specifico, revoca dei progetti approvati e cancellazione dell'ente dall'albo regionale).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio delle attività di formazione generale e specifica	Relazioni di monitoraggio	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Identificazione dei soggetti che non hanno caricato correttamente i dati relativi alla formazione	Invio dei format ai soggetti inadempienti	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sui soggetti che non restituiscono i format correttamente compilati	Verbali e relazioni delle visite effettuate	100	EFFETTUATO

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Applicazione delle sanzioni ai soggetti inadempienti	Decreti di applicazione delle sanzioni	100	3

CODICE 500500 OBO 4.2.1
DESCRIZIONE Gestione dell'Albo degli Enti di servizio civile e azioni di supporto e formazione agli Enti nelle fasi di adeguo/accredito e di presentazione e realizzazione dei progetti

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso dell'anno 2017 risultano istruite oltre 150 pratiche relative a nuove iscrizioni, adeguamento e cancellazioni di enti. Tutti i dati relativi a nuovi accreditamenti, adeguamenti e cancellazioni sono stati contestualmente inseriti nella piattaforma Helios. E' stata realizzata l'attività di supporto agli enti nelle materie relative all'accREDITamento e alla presentazione dei progetti; ai giovani volontari in servizio e ai giovani interessati alla partecipazione ai progetti, sono state fornite tutte le informazioni richieste. Sono stati organizzati incontri informativi e seminariali finalizzati a supportare gli enti per le procedure di accREDITamento e per la corretta presentazione dei progetti relativi ai bandi ordinari e straordinari.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e valutazione richieste accREDITamento, adeguamento, cancellazione	Decreti iscrizione, adeguamento, cancellazione	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento banca dati sistema HELIOS : registrazione nuovi accREDITati, adeguamenti, cancellazioni.	Registrazioni effettuate	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifiche in loco sulla rispondenza delle sedi accreditate al dettato normativo D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Verbali e relazioni	100	51
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del front office e delle caselle di posta elettronica per tutte le attività di supporto e informazione rivolte agli Enti	Mail di risposta	100	EFFETTUATO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di seminari informativi rivolti alle figure di gestione del sistema del servizio civile nazionale.	N. 4 seminari realizzati	100	4

CODICE 500500 OBO 5.1.1
DESCRIZIONE Miglioramento dei tempi procedurali delle istruttorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Al fine di uniformare le procedure inizialmente adottate dall'ufficio preposto all'iscrizione delle Cooperative sociali all'Albo regionale - di recente costituzione (luglio 2016) - è stato ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro, con la partecipazione di tutte le unità di personale coinvolte, anche negli uffici provinciali, per superare alcune criticità riscontrate nel rispetto dei tempi necessari per la conclusione dei relativi procedimenti. Si sono valutate le casistiche più ricorrenti e si sono ricondotte a tipologie definite una serie di atti (note di integrazione documentale, di motivi ostativi, di irricevibilità). Ciò ha consentito ai vari uffici di disporre di modelli standardizzati da utilizzare secondo il caso concreto per un miglioramento dei tempi di istruttoria delle pratiche. In definitiva i tempi si sono ridotti dai 90 giorni previsti in regolamento, a circa 30 giorni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione di un gruppo di lavoro per la proposizione di snellimento ed accelerazione delle procedure	Gruppo di lavoro	100	Costituito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione proposte progettuali di miglioramento	Proposte	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sperimentazione proposte	Valutazione	100	Effettuata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Valutazione da parte del gruppo di lavoro dell'applicazione delle buone prassi proposte	Valutazione ex post	100	Effettuata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Applicazione definitiva delle nuove regole	Miglioramento dei tempi	100	Realizzata

CODICE 500500 OBO 5.2.1
DESCRIZIONE Effettuare controlli sulle dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti per l'iscrizione nei registri del volontariato e della promozione sociale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 20

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Apportate modifiche alle fasi previste e ai tempi di realizzazione, a seguito di valutazione di opportunità, per qualificare l'attività svolta per la revisione dei registri come controllo documentale anziché come controllo in loco. Programmati controlli a campione su iscrizioni del 2016, su registro volontariato e su registro APS per verifica veridicità autodichiarazioni ai sensi DPR 445/2000; per APS controllo è consistito nella verifica che le associazioni non fossero anche iscritte nel registro del volontariato; per O.D.V. il controllo è stato effettuato sulle dichiarazioni dei soci con cariche associative, relativamente casellario giudiziale e carichi pendenti e, pertanto, sono state chieste informazioni a procure e uffici giudiziari. Per attuazione obiettivo si è costituito gruppo di lavoro, comprendente tutti gli uffici anche delle sedi provinciali, che ha proceduto autonomamente in ogni sede di lavoro distaccata, ma in continuo collegamento e condivisione delle problematiche.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Costituzione di un gruppo di lavoro per la quantificazione delle autocertificazioni prodotte suscettibili di verifica	Gruppo di lavoro	100	Costituito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Definizione del numero di verifiche da effettuare	Numero di verifiche	100	33% delle associazioni iscritte nell'anno 2016

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei criteri e individuazione del campione da sottoporre a controllo	Elenco associazioni da sottoporre a controllo	100	Effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Invio note per richiesta di verifica dei requisiti	Note	100	Inviato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione, a seguito dei riscontri sui controlli, delle note di diffida o degli eventuali decreti di cancellazione	Revisione del registro	100	APS: non sono risultate criticità;Volontariato:predisposte note diffida

CODICE 500500 OBO 5.3.1
DESCRIZIONE Gestione del Registro delle Associazioni sportive e delle Associazioni per le attività motorio-educativo- ricreative

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 14

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Con il D.D. n. 234 si è proceduto 1) ad attivare la sezione A) del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative, inserendovi d'ufficio le associazioni sportive dilettantistiche già in possesso dell'iscrizione nel registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, mediante un collegamento informatico con il CONI, consultabile nella sezione dedicata allo Sport all'uso creato sulla home page del portale web della Regione Campania;
 2) ad approvare il modello di istanza per l'iscrizione nella sezione B) del Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio - educativo - ricreative- anch'esso reperibile nella sezione dedicata allo Sport, sulla home page del portale web della Regione Campania

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione della sezione "b" del Registro e creazione link per la sezione "A"	Decreto conprocedura emodulistica per iscrizione sezione "B"	100	D.D. n. 234/2017; creato link

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione decreti di iscrizione o rigetto	Adozione Decreti	100	Le richieste di iscrizione pervenute si riferivano alla sezione A e pertanto automaticamente già iscritte in quanto già presenti nel registro CONI

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state adottate le misure necessarie a prevenire la corruzione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PTPCT a tutta la Regione

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500502 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Individuare i Comuni singoli o associati beneficiari degli interventi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Nell'ambito delle attività finalizzate ad ampliare la diffusione del numero di strutture di nidi e micro-nidi sul territorio regionale e favorire, al contempo, un aumento dell'offerta di servizi si è inserita l'iniziativa promossa dal MIUR con fondi INAIL tesa a selezionare tre Comuni della Regione Campania interessati a realizzare interventi strutturali per il miglioramento e l'ampliamenti di servizi 0/6 anni. L'intervento vede protagonisti della selezione oltre alla DG Politiche Sociali, la DG 501100, Istruzione e Formazione. Ciò ha richiesto i necessari tempi di integrazione e di intesa tra le due strutture coinvolte. L'atto di approvazione della graduatoria è avvenuto nei termini fissati dal MIUR(20 gennaio 2018), con decreto MIUR n.637 del 23/08/2017.
E' stata effettuata in sede di monitoraggio una modifica relativa all'eliminazione dell'indicatore sulla spesa certificata, in quanto non di specifica pertinenza della procedura attivata con l'obiettivo operativo

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione di una call - manifestazione di interesse rivolta ai Comuni singoli o associati	Decreto di approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse	100	decreto n.173 del 13 /11/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi	Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari	100	decreto n.4 del 15 /1/2018

CODICE 500500 OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Accrescere le competenze del personale degli Ambiti Territoriali attraverso il rafforzamento delle azioni di supporto e di accompagnamento

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE La Regione ha affidato all'IFEL Campania la realizzazione del servizio di rafforzamento della governance degli ambiti territoriali attraverso l'adeguamento e l'implementazione delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali. L'obiettivo ha consentito di fornire un'assistenza tecnica ai 59 ambiti territoriali attraverso un'azione di affiancamento sia "in loco" che "desk". E' stata effettuata in sede di monitoraggio una modifica all'indicatore relativo alla spesa certificata in coerenza con quella apportata all'obiettivo strategico di riferimento

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di affiancamento al personale degli Ambiti Territoriali	Numero di giornate di affiancamento pari a 800	100	1253 gg.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Certificazione della spesa a valere sul POR Campania FSE 2014/2020	€ 190.000	100	199.000

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Relativamente a questo obiettivo sono state adottate le misure necessarie alla prevenzione della corruzione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi posti dal PTPCT alla Regione nel suo complesso

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500504 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500504 OBO Ord2
DESCRIZIONE Favorire l'inclusione socio-lavorativa della popolazione immigrata

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Redazione e gestione di 5 progetti per l'inclusione della popolazione regionale immigrata presentati a valere sui fondi FAMI con Autorità Responsabili Ministero dell'Interno (per ca 800.000) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ca 1.100.000). Adozione dei Piani di lavoro interno e delle procedure per appalti di servizio esterno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione di accordi di rete tra soggetti pubblici e privati	5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione dei progetti di integrazione	5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coinvolgimento dei destinatari immigrati nei progetti individuati	200	100	200

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono state messe in atto tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500591 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500500 OBO 2.1.2
DESCRIZIONE Sostenere il sistema di governance degli Ambiti territoriali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 27

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Con riferimento alle problematiche di governance dei Piani Sociali di Zona è stata effettuata, in supporto alla Direzione Generale, una disamina dei percorsi concertativi e collaborativi intercorrenti tra i principali attori degli Ambiti Territoriali che mostravano difficoltà tecniche organizzative. Nello specifico sono state fornite indicazioni affinché gli Ambiti Territoriali assumessero forme associative più strutturate rispetto alla Convenzione ex articolo 30 del TUEL, quali i consorzi, le aziende speciali e le Unioni di Comuni ai sensi del TUEL.

Per quanto riferito alle attività plenarie si ricorda in data 11/10/2017 la riunione con tutti i coordinatori degli Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali per la predisposizione delle schede di monitoraggio

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione di tematiche di approfondimento utili ad una migliore organizzazione degli Ambiti	Report riportante le tematiche individuate	100	Report effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Costituzione di gruppi di lavoro con i coordinatori degli uffici di piano finalizzati all'approfondimento delle tematiche individuate	Provvedimento dicostituzione dei gruppi di lavoro	100	Gruppi di lavoro costituiti

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Si sono messe in atto le azioni finalizzate all'attuazione delle misure di contrasto alla prevenzione della corruzione specificate nel PTPCT, in supporto al Direttore Generale e al Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500592 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500502 OBO Ord1
DESCRIZIONE Effettuare la gestione del personale assegnato, garantendo l'applicazione degli istituti contrattuali e l'erogazione delle competenze accessorie

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Tutte le attività connesse alla gestione del Personale sono state espletate nel periodo di riferimento con abbattimento significativo dei tempi di procedurali standard. In particolare i giustificativi delle presenze/ assenze del personale sono stati inseriti al 100%. Sono state svolte con contestualità tutte le attività relative alle convocazioni per corsi di formazione e visite di controllo. Sono state istruite tutte le istanze dai dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali e di liquidazione delle missioni nei limiti del relativo Budget. Analogamente si è proceduto per le comunicazioni agli Uffici competenti per il pagamento dello straordinario autorizzato. Le procedure di protocollo e corrispondenza sono state espletate con modalità performanti e rivolte all'azzeramento dell'uso della carta. Sono state migliorate le procedure di approvvigionamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevare le presenze e inserire nel sistema SIGREP i giustificativi di assenza	100% dei giustificativi	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmettere mensilmente gli elenchi del personale destinatario ai fini dell'erogazione delle competenze	100% del personale destinatario	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e notificare le note dirette al personale (convocazioni ai corsi di formazione, chiamate a visita di controllo, ecc.)	100% notifiche	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Curare la liquidazione delle missioni e la trasmissione delle ore di straordinario	98% del fondo a disposizione	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisporre gli incarichi di posizione organizzativa, gli obiettivi individuali e curare le relative procedure di produttività	100% degli incarichi o dei dipendenti assegnati	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricevere e istruire le istanze dei dipendenti volte all'ottenimento di istituti contrattuali	100% delle istanze ricevute	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure protocollo e corrispondenza	Protocollo e consegna entro il giorno stesso per le note pervenute entro le ore 11.00	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione dei beni	Miglioramento procedure di approvvigionamento	100	100

CODICE 50050OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state poste in essere tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione sul Sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" dei dati della Struttura, attraverso una costante e capillare attività di impulso e monitoraggio di tutti gli obblighi in capo alla Direzione. Particolare attenzione ` stata risposta in sede di trasmissione dei dati per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, rispettando i requisiti previsti dalla normativa sulla privacy. Sono stati prodotti i relativi report.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 50050OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Non sono pervenuti accessi civici alla Struttura
 Si e` provveduto all'istruttoria di tutti gli accessi agli atti e delle richieste pervenute dall'URP e a darvi riscontro nei termini, comunicando il relativo esito ai richiedenti ed agli Uffici URP.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	50050OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Con riferimento alla prima fase si rileva assenza di azioni relative al coinvolgimento della Struttura, su impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nelle attività di mappatura dei processi, valutazione dei rischi per le aree previste dal PTPCT per l'annualità 2017 e di individuazione di misure di prevenzione e contrasto rispetto alle aree analizzate. Sono state invece attuate le fasi successive ed in particolare sono state poste in essere le misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso . Sono stati, altresì, comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza i dati /informazioni relativi alle misure di prevenzione attuate nel rispetto della tempistica indicata. .

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500601 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.3.1_01
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 640.605,73

RELAZIONE La UOD 500601, nell'ambito del più ampio procedimento di ammissione a finanziamento, ha regolarmente e nei tempi prescritti effettuato l'attività di riscontro contabile e la preliminare verifica della coerenza degli atti di impegno e di spesa con la programmazione finanziaria. Alla data del 31/12/2017 dei 34 interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro sulla Terra dei Fuochi sono stati istruiti n. 32 interventi per l'ammissione a finanziamento e/o liquidazione. Sono stati adottati complessivamente n. 51 decreti, di cui: 28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con contestuale liquidazione del I acconto (20% del relativo impegno definitivo), n. 5 di erogazione di SAL in base alle spese rendicontate dai beneficiari. La spesa liquidata ammonta complessivamente a 640.605,73 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	30 provvedimenti	100	Verifica effettuata nei modi e nei tempi previsti

CODICE	5006OBO 2.2.1_01
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	98
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	38.990.723,34
RELAZIONE	<p>La UOD ha effettuato il riscontro contabile nonchè la verifica della coerenza finanziaria dei provvedimenti predisposti, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, dalla competente UOD 500608 a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 per un ammontare complessivo di 38.219.291,10 e a valere sulle risorse del Patto per la Campania per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro per 2 interventi riguardanti i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017).</p> <p>I provvedimenti di liquidazione sono stati complessivamente per 38.990.723,34 Meuro, per cui l'obiettivo di spesa è stato pressoché raggiunto (al 97,5%).</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di liquidazione	Adozione provvedimenti di spesa per 40Meuro	98	Adottati provvedimenti di spesa

CODICE 5006OBO 3.1.1_01
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE 13.617.397,07

RELAZIONE Nel corso dell'anno sono stati programmati interventi per tutti i siti di discarica pubblica, a valere sulle risorse del POR FESR 2007/13 e 2014/20 e sul POC 2014/2020. Sono stati adottati con gli enti pubblici beneficiari degli interventi n. 16 provvedimenti di ammissione a finanziamento e sottoscritte le pertinenti Convenzioni e sono stati adottati n. 30 decreti di liquidazione dell'acconto/saldo per un ammontare complessivo di 13.617.397,07 euro. Tale attività ha consentito nel 2017 per 14 siti la fuoriuscita dalla procedura di infrazione, giusta Decisione 13722, con un risparmio di 2,8 milioni di euro rispetto alla sanzione 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Erogazione acconti/sal/saldo Enti beneficiari per interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione secondo modalità definite in convenzione	100% decreti liquidazione acconto/sal/saldo	100	erogate le risorse ai beneficiari

CODICE	5006OBO 6.1.1_01
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	14.419.183,12
RELAZIONE	Nel corso dell'anno la UOD ha effettuato il riscontro contabile nonchè la verifica di coerenza finanziaria dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse del FESR 2014/2020, istruiti dalle UOD competenti, per un ammontare complessivo di euro 14.419.183,12, di cui in particolare: 11.556.676,12 euro per l'Obiettivo Specifico 6.2 e 2.862.507 per l'Obiettivo Specifico 6.3. L'obiettivo di spesa è stato superiore di quasi il doppio rispetto alle previsioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	Target di spesa superato di quasi del doppio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017 concernente le specifiche competenze della uod è pervenuta

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500602 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.3.1_02
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 5

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD, in raccordo con la UOD 500601 e la UOD 500602, nonché con la UOD 500610 competente ratione materiae per l'attuazione degli interventi per la c.d. Terra dei Fuochi di cui alla DGR n. 575/2013, ha pianificato la spesa da rendicontare nel 2017 secondo il Performance framework. Tale attività si è concretizzata, nella istruttoria di 32 interventi, dei 34 complessivamente previsti dall'APQ "Terra dei Fuochi", finalizzata all'ammissione a finanziamento e/o alla liquidazione. Sono stati adottati n. 51 provvedimenti, di cui: 28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con la contestuale liquidazione del I acconto(20% del relativo impegno definitivo) e n. 5 di erogazione di SAL. La spesa liquidata ammonta complessivamente a 640.605,73 euro.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pianificazione della spesa nel rispetto del target previsto dal P.R.A.	Target spesa PRA	100	pianificata spesa secondo target PRA

CODICE	5006OBO 2.2.1_02
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD, dopo l'istruttoria, la verifica di coerenza e di ammissibilità alla stregua delle previsioni del manuale FESR dei provvedimenti di ammissione a finanziamento, ha effettuato il monitoraggio finanziario degli interventi ai fini della verifica dell'andamento della spesa pianificata e da rendicontare nel 2017 nel rispetto del performance framework. Il monitoraggio ha riguardato gli interventi a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 per un ammontare complessivo di 38.219.291,10 mentre a valere sulle risorse del Patto per la Campania il monitoraggio ha riguardato 2 interventi aventi come beneficiario i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017), per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro. Complessivamente il monitoraggio della spesa è stato effettuato su un ammontare di 38.990.723,34 Meuro, corrispondente ad una percentuale del 97,5% dell'obiettivo stabilito.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	100	Adottati provvedimenti di ammissione a finanziamento

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessun accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa e rapida trasmissione dei dati richiesti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500603 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 4.1.1_03

DESCRIZIONE Adeguare misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000) alla Direttiva Habitat.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo in questione ha un duplice scopo quello di adempiere alle indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e nel contempo scongiurare un possibile esercizio del potere sostitutivo straordinario dello stato. Per il suo raggiungimento si è dovuto stabilire misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, di uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario. A seguito dei lavori di aggiornamento, verifica ed integrazioni è stata predisposta una DGR ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania", approvata con n.795 /2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione della Delibera GR di adozione delle misure di conservazione	1 Delibera GR	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 1.1.1_03
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato fatto il monitoraggio e verifica dei dati sulla gestione dei rifiuti in Campania al 31-12-2017, servendosi del nuovo sistema ORSO utilizzato dai Comuni per la trasmissione dei dati sulla raccolta dei rifiuti. Il monitoraggio prevede anche il controllo sull'andamento della differenziata con le percentuali di raccolta che i singoli comuni fanno alla luce dei dati trasmessi e degli atti adottati dalla Regione campania con D.G.R n. 509 del 01/08/2017 che ha approvato il nuovo "Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a cui si devono attenere i Comuni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio periodico della produzione dei rifiuti in Regione Campania.	Raccolta dati sulla conoscenza effettiva della produzione dei rifiuti	100	Il monitoraggio ha permesso una maggiore verifica dell'andamento della raccolta nel corso dell'anno
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	Ha consentito di analizzare l'andamento e la correttezza dei dati relativi al calcolo della percentuale di R.D. da parte dei singoli comuni

CODICE 5006OBO 4.2.1_03
DESCRIZIONE Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'obiettivo in questione ha un duplice scopo : adempiere alle indicazioni Ministeriali e superare la procedura di infrazione della Commissione Europea n. 2015/2163 per la mancata designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Per raggiungere tale obiettivo si sono svolti una serie di incontri con altri soggetti a cui l'ufficio ha partecipato attivamente per le proprie competenze. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con la predisposizione della DGR ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania", approvata successivamente con D.G.R. n.795 del 27.12.2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del capitolato di gara per la redazione dei piani di gestione	1 Capitolato di gara	100	Elaborare un capitolato di gara conforme ai criteri richiesti dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio.

CODICE 5006OBO 5.2.1_03
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Questo obiettivo si è posto un duplice scopo quello dell'uniformità di comportamento da parte delle strutture regionali competenti per materia e quello della semplificazione degli iter procedurali per le aziende. Dal punto di vista strettamente operativo tale percorso è stato realizzato con la istituzione di appositi Tavoli Tecnici tematici a cui è stata affidata la redazione degli atti. Tali atti hanno costituito, e costituiscono, uno strumento operativo indispensabile per le strutture regionali coinvolte nei procedimenti autorizzativi di competenza e per l'utenza costretta spesso a confrontarsi con una normativa complessa e in continua evoluzione. Per questo obiettivo è stata redatta apposita bozza di DGR approvata in data 27 giugno 2017 n. 386. Inoltre è stata effettuata un'attività di revisione e aggiornamento delle DGRC n. 243/15 e DGRC n. 4102/92. - Emissioni in atmosfera" Revisione schede impianti di abbattimento ,revisione approvata con DGR in data 18 luglio 2017 n. 465.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	Uniformità di comportamento e semplificazione degli iter procedurali per le aziende
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	Attività di revisione e aggiornamento

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_03
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati pubblicati integralmente e in formato aperto, secondo la tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente, tutti i dati e i documenti prodotti dalla UOD 50 06 03 nell'anno 2017 con lo scopo di informare completamente i cittadini sulle attività svolta dall'ufficio. Inoltre anche sulla pagina Siorr è stata pubblicata l'attività svolta in materia di rifiuti, compreso le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata avviate dall'Osservatorio regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere tutti i compiti di competenza dell'ufficio

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

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'ufficio ha predisposto un percorso finalizzato al corretto espletamento delle istruttorie chiamato a svolgere, allo scopo di raggiungere in pieno l'obiettivo prefissato. Durante l'anno 2017 non sono pervenute all'ufficio richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state poste in essere. In riferimento alle misure di trattamento del rischio, in particolare quelle riguardanti lo stato di attuazione e pianificazione delle misure obbligatorie, nello specifico il punto 8.1.3 " rotazione del personale con P.O.", questa misura è stata attuata parzialmente per carenza di personale .Infine per quanto attiene la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Si precisa che la corretta applicazione delle procedure previste dal PTPCT vengono da questa uod supportate da un continuo monitoraggio. Si precisa che relativamente alla fase 1 di attuazione dell'obiettivo in questione nessuna attività risulta riconducibile alla fase in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa e rapida trasmissione dei dati richiesti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Le misure attuate hanno determinato una corretta efficacia azione di prevenzione

CODICE 5006OBO 5.1.1_03
DESCRIZIONE Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il sito web (parte Qualità dell'aria) è stato implementato mediante la pagina web www.arpacampania.it/web/guest/55. Tale pagina è consultabile anche mediante accesso alla stessa da sito della Regione Campania, seguendo il percorso, Ambiente - Aria nonché dalle pagine dedicate all'Amministrazione Trasparente - Informazioni ambientali. Nella suddetta pagina web è possibile visualizzare la mappa con l'ubicazione delle stazioni che costituiscono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Selezionando ciascuna stazione sulla mappa appare una finestra con le informazioni principali del sito di misura. I valori validati sono mostrati nel Bollettino di Qualità dell'Aria presente nella sezione Bollettini della medesima pagina che costituisce la fonte di riferimento ufficiale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione sito web	Adeguamento siti web	100	Rendere in modo esauriente e facilmente disponibili i dati sull'inquinamento acustico

SSL 500604 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 5.1.1_04
DESCRIZIONE Aumentare la trasparenza e l'accessibilità dei dati sull'inquinamento acustico e sulla qualità dell'aria.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per la qualità dell'aria, si è provveduto, con ARPAC, a modificare le modalità di presentazione dei dati. Nella pagina web dedicata è possibile visualizzare la mappa delle stazioni della Rete Regionale. I dati elaborati sono validati e pubblicati nel Bollettino di Qualità dell'Aria. È possibile consultare relazioni o report e altri dati di diversa natura. Per l'acustica è stata modificata la pagina web del sito istituzionale regionale con la implementazione di un'apposita sezione in cui confluiscono i dati non disponibili in forma sistematica, in quanto provenienti da rilevamenti fonometrici dell'ARPAC. Con l'ARPAC è stata concordato il format da utilizzare dai Dipartimenti provinciali per il caricamento dei dati da pubblicare sul sito (Disposizione del Commissario ARPAC n.46 del 26.05.2017. Redazione dell'Annuario dei Dati Ambientali (ADA) della Regione Campania: CEM, rumore). I dati sono consultabili sul sito istituzionale regionale tramite collegamento ipertestuale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei dati da pubblicare e delle modalità di presentazione sul sito per la qualità dell'aria	Atto di definizione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei dati da pubblicare e modalità di presentazione dei dati di presentazione sul sito web per l'inquinamento acustico	Atto di definizione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_04
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>La UOD ha espletato due gare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Adeguamento piano di tutela della qualità dell'aria"; - "Aggiornamento inventario emissioni in atmosfera"; <p>che sono state ambedue affidate alla Centrale Unica degli Acquisti, soggetto competente alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Regione Campania.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non si rilevano accessi civici nell'anno 2017 .

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non si rinvencono attività di rilievo rispetto all'oggetto.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500605 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.1.1_05
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 13.617.397,07 euro

RELAZIONE L'attività riferita all'obiettivo è focalizzata sulle discariche oggetto di procedura di infrazione comunitaria. Gli Enti beneficiari sono stati oggetto di programmazione regionale di finanziamento a valere su fondi POR FESR 2007/13 e 2014/20 POC 2014/2020. La programmazione regionale si è conclusa per tutti i siti oggetto delle due procedure.
Sono stati emanati atti di Ammissione a finanziamento/Convenzioni, anche alla luce delle previsioni del nuovo manuale POR-FESR 2014/20 con 16 beneficiari, completando così anche tale attività.
Sono stati emanati 30 decreti dirigenziali di liquidazione acconto/saldo per un totale complessivo di 13.617.397,07 euro
Per la fuoriuscita dei singoli siti dalla procedura di infrazione, i provvedimenti trasmessi al Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea sono stati 16. Con Decisione 13722 14 siti sono formalmente usciti dalla procedura di infrazione nel 2017, con un risparmio di 2,8 milioni di euro rispetto alla sanzione 2016.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento e completamento programmazione interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione comunitaria in funzione delle risorse finanziarie disponibili	90% interventi programmati in funzione progetti approvati e risorse finanziarie disponibili	100	Completamento della programmazione per il 100% dei siti in procedura di infrazione
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ammissione a finanziamento e stipula convenzione con Enti beneficiari (Comuni, Città Metropolitana e Province)	Ammissione a finanziamento 100% progetti presentati da Enti beneficiari	100	16 provvedimenti di Ammissione a finanziamento/Convenzioni con i beneficiari

Fase di Attuazione

Erogazione acconti/sal/saldo Enti beneficiari per interventi nei siti di discarica in procedura di infrazione secondo modalità definite in convenzione

Risultato Atteso

100% decreti liquidazione acconto/sal/saldo

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30 decreti di liquidazione rappresentanti il 100% delle istanze pervenute

Fase di Attuazione

Supporto tecnico/amministrativo agli enti interessati per la presentazione della documentazione necessaria alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione comunitaria

Risultato Atteso

Trasmissione Ministero dell'ambiente di Nr. 10 dossier di richiesta di cancellazione dalla

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

16 provvedimenti inviati al Ministero

CODICE 5006OBO 3.2.1_05
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell' art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel 2017 si è avviata l'attività di ricognizione degli elenchi allegati al PRB sia con l'ARPAC che con le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti. In particolare, dopo la creazione di apposito database di consultazione/inserimento dati lo stesso è stato distribuito alle suddette UOD, che hanno proceduto all'aggiornamento dei dati preinseriti. Successivamente il database è stato inoltrato all'ARPAC che ha effettuato operazioni di verifica, aggiornamento e consolidamento dei dati. Al termine di tale percorso, è stato possibile procedere all'aggiornamento di tutti gli elenchi allegati al PRB e alla istituzione di un elenco non previsto precedentemente. In particolare sono stati definiti 6 elenchi invece dei 2 originariamente previsti. Grazie al completamento del lavoro, è stato poi possibile procedere all'approvazione formale dei suddetti elenchi con DGR n° 831 del 28/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Elaborazione schema di DB per la raccolta dei dati necessari all'aggiornamento delle tabelle del PRB e invio alle UOD territorialmente competenti per i procedimenti ai sensi dell'art.242 del codice	Data- base raccolta dati	100	creazione della struttura di un database
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccolta dei dati provenienti dalle UOD territorialmente competenti, loro assemblaggio e invio del DB all'ARPAC ai fini delle verifiche di competenza dell'Agenzia	Trasmissione e verifica DB ad ARPAC	100	raccolta ed elaborazione completa di tutti i dati ricevuti.

Fase di Attuazione

Proposta di delibera di aggiornamento di 2 tabelle recanti siti contaminati/potenzialmente contaminati del PRB

Risultato Atteso

Predisposizione DGR di aggiornamento del PRB

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

6 elenchi aggiornati

CODICE	5006OBO 6.1.1_05
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l`N+3 per: l`Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l`Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l`Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l`Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l`Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l`Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Alla data del 31/12/2017 era stato fissato come obiettivo di certificazione per la D.G. Ambiente ed Ecosistema la somma di euro 8 milioni, 10% del target al 2018 di 80 milioni. L`O.S. 6.2, azione 6.2.1, di competenza della UOD Bonifiche, ha da solo raggiunto e superato il target generale, avendo prodotto certificazione di spesa per euro 11.556.676,12

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l`N+3: 8 Meuro	100	11.556.676,12 certificati per l`O.S. 6.2

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_05
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stata condotta azione di monitoraggio e impulso per l'assolvimento agli obblighi in capo alla struttura, anche attraverso diffusione al personale delle circolari relative. Tutti i decreti emanati per i quali vigeva l'obbligo di pubblicazione sono stati regolarmente inviati alla pubblicazione/trasparenza attraverso l'applicativo E Grammata.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 alla UOD Bonifiche non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	1 riscontro

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Impulso a tutti i dipendenti per il rispetto delle previsioni del Piano Anti Corruzione triennale, anche a seguito del corso apposito on line seguito da tutti i dipendenti regionali. Per le attività specifiche della UOD si è assicurato che tutti i Decreti emanati dalla struttura riportano la dichiarazione dei funzionari istruttori riguardante l'assenza di situazioni, potenziali o in atto, di conflitto di interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	dichiarazioni specifiche sugli atti emanati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	riscontro puntuale al referente
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	monitoraggio interno alla struttura

SSL 500607 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 4.2.1_07
DESCRIZIONE Adottare i piani di gestione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 39.000

RELAZIONE OBO 4.2.1. A settembre 2017, nella fase di monitoraggio del Piano Performance è stato modificato per l'indicatore output e target 2017 ancorandolo alla predisposizione del capitolato e dell'allegato tecnico (nota 712543/17) inoltre con la UOD Infrastrutture rurali ed aree interne, si sono avviate attività preliminari all'intervento "Sostegno per la stesura e aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000". A dicembre 2017 con decreto n.24 si è dato incarico all'Università di Napoli, Caserta e all'IGF per la fornitura di servizi in materia di piani di gestione; a febbraio-marzo 2018 sono stati trasmessi alla UOD competente gli elaborati relativi alla stima dei costi necessari alla redazione/aggiornamento dei Piani di gestione dei Siti natura 2000 e rientranti negli ambiti territoriali B, B e D; Tali elaborati sono i capitolati di gara per la redazione dei piani di Gestione. Si sono tenute riunioni con i soggetti gestori per le procedure di attuazione della Tipologia di intervento 7.1.11.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Predisposizione del capitolato di gara per la redazione dei piani di gestione	1 Capitolato di gara	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>5006OBOTRA 1.1.1_07 Sono state svolte tutte le azioni di monitoraggio e verifica delle pubblicazione dei report svolte dagli Enti Parco Regionali e sottoposti ad obblighi di pubblicazione e trasparenza. Restano agli atti della UOD 07 la documentazione raccolta ed inviata alla pubblicazione.</p> <p>5006OBOTRA 1.1.3_07 Si è provveduto alla verifica diretta per ciascun atto e /o documentazione al rispetto dei requisiti della normativa sulla privacy. La documentazione è presente agli atti dell'UOD 07.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere gli obblighi di competenza
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	Garantire e tutelare il diritto del cittadino di conoscere l'operato dell'ufficio

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>Sono state distribuite a tutto il personale le linee guida delle azioni e delle misure generali e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019.</p> <p>I temi stati approfonditi mediante attività di confronto al fine di dell'individuazione delle misure idonee alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione.</p> <p>Tutte le misure obbligatorie sono state messe in atto e sono stati, ove necessario, trasmessi al referente per la corruzione e trasparenza.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	100

CODICE	5006OBO 4.1.1_07
DESCRIZIONE	Adeguare misure di conservazione dei Siti di interesse comunitario (SIC Natura 2000) alla Direttiva Habitat.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	<p>5006OBO 4.1.1_ Tenuto conto che la Commissione Europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2015/2163) il MATTM ha chiesto alle amministrazioni regionali di approvare gli obiettivi e le misure di conservazione. Per il raggiungimento di questo obiettivo, è stata predisposta una Delibera di Giunta Regionale, comprensiva di un allegato tecnico-scientifico ad oggetto: " Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania" ed approvata con il n.795 del 19.12.2017., e pubblicata sul BURC n.5 de 18 gennaio 2018.</p> <p>5006OBO 4.1.1_07 Nell'allegato tecnico della DGR 795/2017 è stato implementato, anche per esigenze temporali, un capitolo denominato: "Piano di monitoraggio". Entrambi gli obiettivi si ritengono raggiunti al 100%.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione della Delibera GR di adozione delle misure di conservazione	1 Delibera GR	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e predisposizione del piano di monitoraggio delle misure di conservazione	1 decreto dirigenziale	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

SSL 500608 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 5006OBO 2.1.1_08
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE Euro 24.983,60

RELAZIONE Tutte le attività sono state svolte. Per la nomina dei rappresentanti EIC: Decreti-1060/2016, 7 e 9 2017, presa d'atto dei verbali operazioni di seggio; prot.0032853/2017 anagrafe delle prestazioni; prot. 0054993/2017 condizioni di candidabilità e compatibilità eletti. Attività a Supporto e al Rimborso ai Comuni: Nota 20089/2017 emanazione istruzioni; Istruttoria delle richieste pervenute Comune di Torre del Greco e Caserta (note n. 0604857/2017 e nota n. 778924/2017); Nota prot. 0773896 del 23/11/2017 di differimento al 31/12/2017 del termine per la presentazione dei rendiconti; Nota prot. 0196646/2017 sollecito a comunicazione stato dell'arte. Assistenza e collaborazione per l'organizzazione delle elezioni del comitato esecutivo dell'EIC (prot. 0172056 del 8/3/2017 e n. 0179644 del 10/3/2017); Assistenza e collaborazione per la elezione del presidente EIC (seduta 12/4/2017).Decreti di liquidazione: n.87 del 30/11/2017 Comune di Napoli e D.D. n. 94 del 7/12/2017 Salerno

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione degli organi di governo dell'EIC		100	Costituzione EIC
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto alla svolgimento del procedimento elettorale		100	Costituzione EIC

CODICE	5006OBO 2.2.1_08
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	87
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	Euro 38.990.723,34
RELAZIONE	La UOD ha effettuato l'istruttoria dei progetti programmati con la DGR e l'ammissione a finanziamento ha riguardato più del 50% degli interventi. I provvedimenti di liquidazione sono stati complessivamente per 38.219.291,10 Meuro, a valere sulle risorse del POR e del POC Campania 2014/2020 mentre sulle risorse del Patto per la Campania sono stati disposte liquidazioni per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro, relativi a 2 interventi aventi come beneficiari i Comuni di Bellona e Lustra (Decreti dirigenziali, rispettivamente, n. 727 del 5/12/2017 e n. 621 del 15/11/2017). L'obiettivo di spesa per un importo totale di 38.990.723,34 è stato pressoché raggiunto - 97,5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria progetti programmati con la Delibera GR	90%	100	Tutti i progetti deliberati sono stati assegnati e avviati alla fase istruttoria
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	63	n interventi pari al 31,25 %

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

Adozione dei provvedimenti di liquidazione

Adozione provvedimenti di spesa
per 40Meuro

98

Euro 38.990.723,34

CODICE	5006OBO 6.1.1_08
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	Euro 12.696.763,16
RELAZIONE	La UOD 08 ha competenze sull'obiettivo POR misura 6.3 Azione 6.3.1. Nell'anno 2017 si sono avute liquidazioni per Euro 12.696.763,16.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	12,6 M euro

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_08
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 15

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Si sono completate tutte le attività richieste dalla Direzione Generale in termini di "Amministrazione Trasparente". Le ammissioni a finanziamento che attribuiscono vantaggi economici per beneficiari - per lo più Enti Locali - sono precedenti al 2017. Pertanto per l'anno 2017 non si sono avute pubblicazioni, sul sito della trasparenza, di dati afferenti a nuovi vantaggi economici concessi dalla UOD 08, avendo la struttura provveduto a parziali liquidazioni.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Non si sono avute richieste di "Accesso Civico" concernenti le competenze specifiche della uod

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le attività richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state poste in essere. Per il trattamento del rischio, in particolare quelle riguardanti lo stato di attuazione e pianificazione delle misure obbligatorie, nello specifico il punto 8.1.3 "rotazione del personale con P.O.", la misura è stata attuata parzialmente per carenza di personale . Per quanto attiene la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. E` opportuno segnalare che la corretta applicazione delle procedure previste dal PTPCT vengono supportate da un continuo monitoraggio. Relativamente alla fase 1 di attuazione dell'obiettivo nessuna attività risulta riconducibile alla fase in questione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500609 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 2.1.1_09
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 81

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state rilevate le reti idriche regionali per circa 2000 Km di condotte ATO1 e ATO2. Il censimento delle reti è stato anche georeferenziato su un applicativo QGIS per la verifica in tempo reale degli interventi effettuati. Nel 2017 è stato redatto lo stato di consistenza ed il censimento delle opere e dei manufatti ed è stato definito il quadro degli interventi e la relativa stima economica. Le attività suddette sono state effettuate per: 1. Impianto di Depurazione di Napoli Ovest, le cui consistenze sono state sottoscritte il 19.5.2017; 2. Impianto di Depurazione di Foce Regi Lagni (Villa Literno), le cui consistenze sono state sottoscritte il 18.5.2017; 3. Impianto di Depurazione di Acerra (Caivano), le consistenze sono state sottoscritte il 12.9.2017; 4. Impianto di Depurazione di Area Casertana (Marcianise), le consistenze sono state sottoscritte il 15.4.2017; 5. Impianto di Depurazione di Napoli Nord (Orta di Atella), le consistenze sono state sottoscritte il 14.7.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento degli impianti in gestione regionale	100%	100	effettuato il censimento
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e definizione stato di consistenza degli impianti regionali	30%	100	effettuata ricognizione e definita la consistenza

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	I dati e i documenti prodotti dalla UOD sono stati pubblicati nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa in materia di amministrazione trasparente

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	81
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state attuate ,compreso le misure di trattamento del rischio .Per la tematica del conflitto di interesse e la conseguente astensione , nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione di questa misura. Alcune attività svolta da questa uod è riconducibile alla fase 1.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500611 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.2.1_11
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d'Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In applicazione della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" - previa nomina con Decreto Presidenziale di commissario ad acta ai sensi dell'art. 25, comma 2, della stessa legge, si è provveduto agli adempimenti di presa d'atto dello statuto tipo e l'adesione all'ente d'ambito dei comuni dell'ambito territoriale ottimale Avellino (15) e Salerno (21) inadempienti. Conseguentemente si sono tenute le elezioni dei componenti dell'Ente d'Ambito tenutesi il 6 febbraio 2017, di cui lo scrivente è stato designato, dal Presidente della Giunta regionale della Campania, Presidente del seggio elettorale dell'Ato Salerno, e provveduto alla successiva costituzione degli Organi Istituzionali

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle elezioni	Atti per n. 7 EDA	100	Predisposizione documentazione completata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto allo svolgimento del procedimento elettorale	N. 7 Procedimenti elettorali	100	Presidenza seggio elettorale e regolarità operazioni elettorali

CODICE 5006OBO 3.2.1_11
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell' art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E` stata aggiornata la banca dati relativa ai siti inseriti nel Piano regionale di Bonifica presenti nella provincia di Avellino, in attuazione della richiamata L.R. 14/2016, art. 14, con conseguente aggiornamento del Piano regionale di Bonifica , nell'ambito del coordinamento tecnico del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 1021 del 20.12.2016, il tutto approvato con D.G.R. 831 del 28.12.2017, pubblicata sul BURC n. 1 del 2.1.2018. In particolare, in collaborazione con l'Arpac, sono state aggiornate le banche dati relative alle discariche, ai depositi incontrollati di rifiuti, ai punti vendita carburanti ove si sono manifestati sforamenti dei limiti, ed ai siti ex Sin ricadenti nel Bacino idrografico del Sarno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	Avvenuto completo aggiornamento

CODICE 5006OBO 5.2.1_11
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono state predisposte, in collaborazione con i colleghi delle altre U.O.D. provinciali, le linee guida: 1) per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 173 del 15 luglio 2016, con la relativa modulistica per le istanze, approvate con D.G.R. 386 del 27.06.2017; 2) per l'aggiornamento delle misure dei sistemi di abbattimento per le emissioni in atmosfera, approvato con D.G.R. n. 465 del 18.07.2017; 3) per l'aggiornamento delle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06, approvata con D.D. del Direttore Generale n. 169 del 20/03/2017; 4 per le procedure VIA/ AIA, e relativa modulistica, in collaborazione anche con la U.O.D. Valutazioni ambientali, approvata con DGR 680 del 7/11/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	Predisposizione documentazione completata ed approvata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	Predisposizione modulistica completata ed approvata

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_11
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E` stata pienamente attuata la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 " Regione Casa di Vetro" con la pubblicazione sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente " Regione Casa di Vetro", dei dati della struttura completi ed in formato aperto, garantendo la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e dell'informazione ambientale, come principio di libero accesso agli atti pubblici di interesse regionale. Tale pubblicazione è stata effettuata garantendo la tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In attuazione del D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, è stato dato accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla struttura, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e sulla base della modulistica appositamente pubblicata sul sito web regionale, relativamente sia all'accesso civico che all'accesso generalizzato, garantendo ampia informazione, prevalentemente ambientale di cui al D.Lgs. 195/2005, utile ai fini sia del controllo dell'azione amministrativa, in particolare per il rilascio di autorizzazioni ambientali particolarmente sentite dai cittadini sia per la partecipazione al relativo dibattito anche in sede di conferenza dei servizi.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	25
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato implementato, per la struttura di competenza, un processo di miglioramento continuo delle misure di prevenzione in ragione del contesto interno ed esterno, promuovendo l'integrità ed il concreto impegno di tutti gli attori coinvolti, attraverso un processo di innovazione continua. In particolare è stata affidata la responsabilità dei singoli procedimenti amministrativi con un criterio di rotazione del personale, implementando modalità di comunicazione con i soggetti istanti di tipo telematico ed attraverso la pubblicazione sul sito web regionale delle relative informazioni ambientali, accessibili da tutti, garantendo attività di controllo e partecipazione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500612 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_12
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE in relazione all'obiettivo assegnato sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato,sui dati censiti, una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati.
Il lavoro è stato trasferito ,in formato excel, su una tabella riepilogativa in modo da poter aggiornare i dati e trasferirli eventualmente agli Enti interessati . Le schede con i dati riepilogativi sono stati inoltre georeferenziati e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	ok

CODICE 5006OBO 5.2.1_12
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 22

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto alla predisposizione di un questionario di indagine per i portatori di interesse, pubblicato sulla pagina web della UOD in data 13/10/2017 e trasmesso ai vari portatori di interesse in pari data, finalizzato ad evidenziare le criticità delle linee guida vigenti.
 Si è partecipato alla redazione della proposta di modifica della DGR relativa agli "indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale in regione Campania" limitatamente all'aspetto AIA-VIA. I suddetti indirizzi operativi sono stati approvati con DGR 680 del 5/11/2017. A seguito dell'entrata in vigore del DM 58/17 relativo alle tariffe istruttorie AIA si è provveduto unitamente al gruppo di lavoro istituito presso la Regione Campania alla redazione di una proposta di Delibera trasmessa al Dirigente della UOD di competenza per i successivi adempimenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	2

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Trasmissione alla staff 92 della DG 06 per la pubblicazione nell'apposita sezione "Regione casa di vetro", di tutti i decreti autorizzativi della UOD 50.06.12 (attuale 50.17.06) a far data dal 31/07/2017 al 31/12/2017.</p> <p>Inoltre si è provveduto alla pubblicazione sulla pagina web della UOD dei dati relativi a tutti i decreti emessi per gli anni 2015 e 2016.</p> <p>Ai fini di una maggiore trasparenza e diffusione dei dati ambientali si è provveduto a pubblicare sulla pagina della UOD anche: 1) dati riepilogativi sulle sanzioni amm.ve acque; 2)estratto del quadro emissivo in atmosfera relativi agli impianti autorizzati AIA e alle emissioni in atmosfera (autocontrolli e dati ARPAC; 3)dati centraline ARPAC sulla qualità dell'aria.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenuti alla UOD richieste in merito .

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Predisposizione e compilazione per ciascuna istanza pervenuta alla UOD di apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500613 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_13
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE nell'ambito del coordinamento tecnico del gruppo di lavoro istituito con D.D. n. 1021 del 20.12.2016, approvato con D.G.R. 831 del 28.12.2017, pubblicata sul BURC n. 1 del 2.1.2018, la UOD ha provveduto all'aggiornamento costante di n. 4 Banche Dati, relative a:
1) abbandoni incontrollati di rifiuti, ex art. 192ss dlgs n. 152/06 e smi;
2) situazione siti ex artt. 242, 242bis e 249, dlgs cit.;
3) siti di ridotte dimensioni - Pali Enel;
4) impianti autorizzati ex art. 208 dlgs cit., rientranti nel PRG.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	completa

CODICE 5006OBO 5.2.1_13
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 33

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Effettuata proposta di linee guida in materia di AIA-VIA, poi approvate con DGR n. 680 del 7/11/17. Con riguardo alla attività autorizzatoria di cui all'art. 208, dlgs n. 152/06 e smi, sono state effettuati/emessi: 55 conferenze di servizi; 60 decreti dirigenziali autorizzatori; 3 decreti dirigenziali di revoca dell'autorizzazione; 7 procedimenti di diffida. In base a tale attività, la Direzione Generale ha approvato il DD n. 169/17. Effettuata proposta Linee Guida in materia di attività ex art. 109/dlgs 152/06 approvate con DGR n. 386/17; effettuate proposte in tema di misure di abbattimento delle emissioni, approvate con DGR n. 465 del 18/7/17. Predisposta modulistica per le suddette attività nonché per istanze autorizzatorie ex artt. 208, 269 e 272, dlgs n. 152 cit., con pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	ok

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'unità ha provveduto alla pubblicazione degli atti emanati, nelle forme prescritte, ai sensi della disciplina generale dlgs n. 33/2013 e della disciplina di settore (legge regionale n. 23 del 28/7/2017)

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	33
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono state implementate le azioni di competenza della unità in rapporto alle previsioni del ptpct 2017-9.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500614 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.2.1_14
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 24

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati. Le schede con i dati riepilogativi raccolti sono state inoltre georeferenziate e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	100

CODICE 5006OBO 5.2.1_14
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 24

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto ad una verifica della modulistica adottata.
 La nuova modulistica VIA-AIA è stata definita nell'ambito della suddetta DGR.
 Per quanto attiene ulteriore modulistica, nonostante predisposta, non sono stati ancora trasmessi a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs 183/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Trasmissione per la pubblicazione nella sezione "Regione casa di vetro", dei decreti autorizzativi della UOD 50.06.14 a far data dal 31/07/2017 al 31/12/2017, nonché pubblicazione sulla pagina web della UOD dei dati relativi a tutti i decreti emessi per gli anni 2015 e 2016. Sulla pagina della UOD sono stati pubblicati anche: 1) dati riepilogativi sulle sanzioni amm.ve acque; 2)estratto del quadro emissivo in atmosfera relativi agli impianti autorizzati AIA e alle emissioni in atmosfera (autocontrolli e dati ARPAC; 3)dati centraline ARPAC sulla qualità dell'aria

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	24
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Predisposizione e compilazione per ciascuna istanza pervenuta alla UOD di apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13. Si è risposto, inoltre, a tutte le richieste di dati fatte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per il tramite della Direzione Generale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500615 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 3.1.1_15
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti al fine della bonifica dei siti di discarica pubblica non più in esercizio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione progetti in conferenza servizi c/o UOD competenti ai sensi del Codice Ambiente – Decreto L.vo 152/06	Approvazione 50% progetti presentati a UOD competenti	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell`obiettivo.

CODICE 5006OBO 3.2.1_15
DESCRIZIONE Aggiornare banche dati e adeguamento del Piano alle previsioni dell'art. 14 LR n. 14/2016

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati raggruppati i dati cartacei e pubblicati nel Piano Regionale di Bonifica (vedi allegati PRB), è stato inoltre effettuato una verifica della stato dei fatti di ogni singolo sito e dell'iter procedurale amministrativo sia relativamente alle discariche comunali che all'abbandono rifiuti che sui siti potenzialmente contaminati. Le schede con i dati riepilogativi raccolti sono state inoltre georeferenziate e trasferiti su Google Earth per una rappresentazione spaziale del lavoro svolto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Compilazione e aggiornamento delle tabelle del PRB da parte delle UOD territorialmente competenti con i dati in possesso e rinvio alla UOD bonifiche	Aggiornamento data base	100	100

CODICE 5006OBO 5.2.1_15
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 39

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto ad una verifica della modulistica adottata.
 La nuova modulistica VIA-AIA è stata definita nell'ambito della suddetta DGR.
 Per quanto attiene ulteriore modulistica, nonostante predisposta, non sono stati ancora trasmessi a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs 183/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell'obiettivo.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	E` stata elaborata la linea guida come previsto nell'obiettivo.

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_15
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti al fine della Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_15
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Non sono pervenute richieste di accessi civici nell'anno 2017 .

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_15
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti ai fini della 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

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500616 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 7.1.1
DESCRIZIONE Cartografia geologica a scala regionale e nazionale (progetto CARG) con relativa banca dati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 121.493,84

RELAZIONE Realizzazione dei fogli geologici con note illustrative della Carta Geologica d'Italia (Progetto CARG), alla scala 1:50.000 e allestimento per la stampa dalla banca dati di n. 17 Sezioni alla scala 1:25.000 ricadenti nei fogli medesimi: n. 468 EBOLI, n. 449 AVELLINO, n. 502 AGROPOLI, n. 519 CAPO PALINURO, n. 520 SAPRI (coordinamento cartografico, note illustrative, banca dati, allestimento per la stampa e collaudo finale).
Le carte geologiche sopra descritte e quelle realizzate precedentemente verranno recepite come base conoscitiva geologica della pianificazione paesistica regionale in corso di realizzazione. Inoltre, le cartografie geologiche realizzate verranno fornite ai comuni e presentate nel corso del COV 10-2018. È stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Cartografia geologica, scala 1:50.000 – 1:25.000 – 1: 10.000	Allestimento e stampa dalla banca dati	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Presentazione e distribuzione	Recepimento nelle pianificazioni territoriali	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 7.1.2
DESCRIZIONE Inventario dei fenomeni franosi (progetto nazionale IFFI) con relativa banca dati della Campania

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Dalla banca dati IFFI, disponibile sul SIT Difesa Suolo e sul sito ISPRA - progetto IFFI Regione Campania è possibile stampare in qualsiasi momento, dopo accreditamento, le cartografie delle frane del territorio campano.
 E' in corso di realizzazione con ISPRA (partecipazione ai tavoli tecnici Nazionali ISPRA-Regioni) la concertazione tra gli enti attuatori del progetto per migliorare ed implementare le norme tecniche nazionali della banca dati IFFI. E' stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento con relativo database dei fenomeni franosi	Allestimento e stampa dalla banca dati	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accesso al data base IFFI	Implementare il data base dei fenomeni franosi, Recepimento nelle pianificazioni territoriali	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio

CODICE 5006OBO 7.1.3
DESCRIZIONE Censimento geositi e itinerari geologico-ambientali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Realizzazione delle schede di primo livello dei geositi della provincia di Napoli.
 Predisposizione degli itinerari geologico-ambientali più significativi del territorio dei Campi Flegrei e dell'area costiera napoletana-flegrea. Le cartografie geo-ambientali realizzate, verranno presentate in occasione della partecipazione dalla Regione Campania all'evento mondiale COV 10 (City on Volcanoes) che si svolgerà a Napoli nel mese di settembre 2018. E' stata utilizzata una ulteriore risorsa umana LSU.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Censimento geositi e itinerari geologico-ambientali	Valorizzazione peculiarità ambientali e paesaggistiche regionali	100	100

CODICE 5006OBO 7.2.1
DESCRIZIONE Attuazione della pianificazione di bacino – definizione Programmi di intervento

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è partecipato a più di 10 tavoli di concertazione nell'ambito delle attività per la definizione di programmi di intervento. Si è proceduto alla implementazione, aggiornamento e validazione dei dati concernenti i progetti per il finanziamento ai sensi del DPCM 28/05/2015.
 Si è proceduto alla definizione della programmazione di:
 1) "Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e dell'erosione costiera (SUD)" per circa 32 milioni di euro - Fondi MATTM; 2) "Interventi dei Patti Territoriali per Sud - Regione Campania per circa 52 milioni di euro - Fondi FSE Regione Campania; 3) "interventi per la riduzione del rischio idrogeologico relativi al FONDO PROGETTAZIONE messo a disposizione del MATTM.
 Con Delibera n. 706 del 14.11.2017, predisposta dalla UOD, la Giunta regionale ha programmato interventi per 30 milioni di euro di manutenzione straordinaria.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tavoli di concertazione	10	100	Partecipazione a 11 incontri

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione DPCM del 28/05/2015 - selezione interventi tramite implementazione e validazione ReNDiS - Web	100	100	100

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

Definizione accordi di programma e adozione
Atti

2/3

100

definiti gli accordi programma

CODICE	5006OBO 7.3.1
DESCRIZIONE	Attuazione e monitoraggio di programmi di interventi di difesa suolo e di tutela della fascia costiera – DGR 1001/2005 – DGR 1868/2008 – DGR 1478/2009 - DGR 818/2011; delibera cipe 8/2012 - DGR 499/2016; DGR 500/2016 – DGR 569/2016 - DGR 25 e 26/2016;
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	737.997,73
RELAZIONE	Sono state sottoscritte le convenzioni ed adottati i decreti di liquidazione degli acconti sui finanziamenti. I successivi atti di impegno e liquidazione sono soggetti alla preventiva compilazione da parte dei Beneficiari della piattaforma SURF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria	100(RENDIS)	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione	30 provvedimenti	100	41

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Vigilanza e controllo	30 sopralluoghi	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio SMOL, SMILE, SURF.	200 interventi monitorati	100	224

CODICE 5006OBO 7.4.1
DESCRIZIONE Monitoraggio reticolo idrografico ed elaborazione dati

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Sono stati effettuati la ricognizione e i relativi sopralluoghi. Sono stati elaborati i dati in GIS.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
ricognizione	30 provvedimenti	100	effettuata la ricognizione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
sopralluoghi	30 sopralluoghi	100	effettuati i sopralluoghi

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

Elaborazione dati in GIS

3 shp file

100

3

CODICE 5006OBO 7.4.2
DESCRIZIONE Accertamento danni

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE 121.518,42

RELAZIONE Sono stati svolti i procedimenti di accordo bonario, per il riconoscimento dei danni provocati da allagamento per esondazione degli alvei (DGR n.410/2010). I Geni Civili competenti per provincia della DG 5009 hanno effettuato nel 2017 circa 100 sopralluoghi. Sono stati adottati n. 32 provvedimenti di liquidazione del danno a valere sul Capitolo 164 del bilancio regionale ed effettuati 600 accertamenti di danno.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione criticità sul territorio	30 provvedimenti	100	ricognite le criticità

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamento danni	30 sopralluoghi	100	600

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

Liquidazione danni(debiti fuori bilancio)

30 decreti

100

liquidati provvedimenti

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_16
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati comunicati al Referente Dirigente di Staff i dati relativi ai procedimenti amministrativi dell'UOD, per la pubblicazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	Report stato di pubblicazione	100	Assolvere i compiti di competenza dell'ufficio
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	4

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_16
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nessuna richiesta di accesso civico nell'anno 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_16
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	19
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Le azioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state applicate .Nessun procedimento amministrativo ha richiesto l'applicazione della rotazione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Completa attuazione delle misure previste dal PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500617 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.1.1_17
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'ufficio durante l'anno ha verificato i dati sulla raccolta differenziata , i dati analizzati hanno messo in luce un'incremento della raccolta differenziata in Regione Campania pari a 2,4% rispetto all'anno precedente determinando un valore finale pari al 51,6% . Questo valore raggiunto ha collocato la nostra Regione al quarto posto a livello nazionale relativamente alla raccolta differenziata.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	Analizzare e verificare l'andamento della raccolta differenziata allo scopo di apportare eventuali correzioni per determinare un'aumento della raccolta differenziata

CODICE 5006OBO 1.2.1_17
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d’Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell’ambito delle Premesse del Documento "Linee Guida per l’elaborazione dei Piani d’Ambito", approvate con DGR n. 796 del 19/12/2017, si è curata in particolare la parte relativa alle previsioni in merito al Programma Straordinario di cui all’art. 45 della L.R. n. 14/2016 ed ai principali provvedimenti/attività posti in essere, a partire dalla DGR n. 307 del 31/05/2017, per promuoverne l’attuazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee-guida per EDA	N. 7 Linee-guida	100	Attuare quanto richiesto normativa regionale

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_17
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'ufficio ha pubblicato nelle forme prescritte e nella tempistica prevista così come disciplinato dal dlgs n. 33/2013 e della disciplina di settore (legge regionale n. 23 del 28/7/2017) gli atti prodotti durante l'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_17
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE E' stato articolato uno specifico percorso finalizzato al corretto espletamento delle istruttorie per l'accesso civico , allo scopo di raggiungere in pieno l'obiettivo prefissato . Il percorso predisposto è stato supportato da un continuo monitoraggio . Durante l'anno non è pervenuto alcuna richiesta

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_17
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'ufficio per ciascuna istanza pervenuta alla UOD ha predisposto un' apposita dichiarazione, firmata dal Dirigente e dal responsabile del procedimento individuato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/13. Inoltre si precisa che l'ufficio ha risposto nei modi e nei tempi previsti a tutte le richieste avanzate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione per il tramite della Direzione Generale. Si precisa che per la fase 1 di attuazione dell'obiettivo in questione la scrivente struttura nell'anno 2017 non è stata coinvolta.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Ottemperare alle prescrizioni del PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Completa trasmissione dei dati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Corretto monitoraggio per verificare l'efficacia delle azioni previste nel PTPCT

SSL 500691 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 1.1.1_10
DESCRIZIONE Attuare il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Al fine di dare atto degli avanzamenti nell'attuazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania (PRGRU) è stato redatto un apposito Report (cfr. nota prot. n. 844473 del 21.12.2017) sulla base dei dati pubblicati da ISPRA ad ottobre 2017, nonché di quelli forniti dall'ORGR e dal Catasto Rifiuti dell'Arpac. Il report illustra il grado di raggiungimento dei nuovi obiettivi e fabbisogni di trattamento/smaltimento, in particolare con riferimento alla produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, agli impianti di incenerimento, di discarica e di compostaggio. Ciò anche al fine di consentire il superamento della penalità giornaliera di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana, riguardante la violazione della direttiva 2006/12/CE per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio periodico della produzione dei rifiuti in Regione Campania.	Raccolta dati sulla conoscenza effettiva della produzione dei rifiuti	100	1 report
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica dei dati sulla raccolta dei rifiuti urbani dei Comuni	Verifica dell'andamento della % di raccolta differenziata	100	1 report

CODICE 5006OBO 1.2.1_10
DESCRIZIONE Attuare la Legge regionale 14/2016 – Nuovi Enti d' Ambito

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE Euro 67.811,38

RELAZIONE Predisposizione atti indizione elezioni:DPGR 15/2017 fissazione data elezioni Consigli d' Ambito EdA, mandato DG adempimenti organizzativi, individuazione Comuni seggi;DGR 18/2017 approvazione Linee guida operative elezioni, mandato DG supporto Uffici elettorali;DD 1/2017 impegno finanziamento costi elezioni. Supporto svolgimento procedimento elettorale: indicazioni organizzative; istruzioni; 5 richieste chiarimenti; 4 indicazioni liquidazione spettanze e rendicontazione; DD 4/2017 liquidazione rimborso costi.
 Predisposizione atti propedeutici costituzione EdA: richiesta documentazione elettorale;trasmissione modello consegna;DD 63,64,65,67,68,69,70/2017 presa atto risultati e indicazione eletti;relazione Avvocatura ricorso TAR 1034/2017;15 solleciti completamento Organi e relazione;richiesta parere Avvocatura destinatari interPELLI;trasmissione parere;richiesta parere Avvocatura EdA BN;2 riscontri int.RG 936.
 Predisposizione Linee guida EdA:approvazione DGR 796/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti necessari all'indizione delle elezioni	Atti per n. 7 EDA	100	DPGR n. 15 - 16/01/2017 DGR n. 18 - 17/01/2017 DD n. 1 - 31/01/2017
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di supporto allo svolgimento del procedimento elettorale	N. 7 Procedimenti elettorali	100	Nota 75310 02/02/2017 istruzioni;DD n. 4 - 05/12/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione atti propedeutici alla costituzione degli EDA - STATUTO

Risultato Atteso

N. 7 ATTI

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

DD 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70/2017

Fase di Attuazione

Predisposizione linee-guida per EDA

Risultato Atteso

N. 7 Linee-guida

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

DGR n. 796 - 19/12/2017

CODICE 5006OBO 1.3.1_10
DESCRIZIONE Attuare la DGR 575/2013 per la cd. Terra dei fuochi

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE Euro 640.605,73

RELAZIONE Le risorse destinate dal Piano di riparto ex DGR 575/2013 per la cd Terra dei Fuochi riguardano:1)Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa per la prevenzione dei rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi(Interventi dell'APQ TdF del 20/01/2016)per complessivi ?7.000.000-2)Misure per la Riqualificazione territori a rischio da parte di SMA Campania per ?6.100.000.Ai 31/12/2017 dei 34 interventi contemplati nell'APQ TdF,32 risultano avviati in istruttoria per l'ammissione a finanziamento e/o liquidazione. In particolare sono stati emanati n. 51 decreti di cui:n.28 di Ammissione Provvisoria a finanziamento, n. 18 di Ammissione Definitiva a finanziamento con contestuale liquidazione del I acconto(20% del relativo impegno definitivo, n. 5 di erogazione dei successivi acconti in base alle spese rendicontate dai beneficiari.La spesa effettuata ammonta complessivamente ad ?640.605,73.Per la SMA Campania è stato emanato il DD n. 833 del 28/12/2017 di ammissione provvisoria a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria interventi da ammettere a finanziamento e/o liquidare	30 istruttorie	100	Istruttorie per 32 interventi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	30 provvedimenti	100	51 decreti

Fase di Attuazione

Pianificazione della spesa nel rispetto del target previsto dal P.R.A.

Risultato Atteso

Target spesa PRA

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

? 640.605,73

CODICE	5006OBO 6.1.1_10
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	6
RISORSE FINANZIARIE	Euro 342.599,97
RELAZIONE	<p>Con riferimento alla programmazione delle operazioni a valere su risorse dell'OS 6.1 del POR FESR 2014-2020, nel corso del 2017:</p> <p>1. è stata elaborata la proposta di programmazione degli "Interventi a sostegno dell'attuazione del piano per la raccolta differenziata - Fase 2" del Comune di Napoli, sostanziatasi poi nella DGR n. 407 del 04/07/2017. Successivamente con DD n. 253 del 26/07/2017 si è decretata l'ammissione a finanziamento di tale Comune per un ammontare di ? 3.425.999,75 e con DD n. 390 del 11/09/2017 è stato liquidato il l acconto di ? 342.599,97;</p> <p>2. è stata elaborata la proposta di programmazione di "Interventi finalizzati alla realizzazione e/o ampliamento di centri di raccolta comunali o di associazioni di comuni, a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani". Su tale proposta, con nota prot. n. 773999 del 23/11/2017 è stato richiesto parere all'Ufficio coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	DGR n. 407 del 04/07/2017;DD n. 390 del 11/09/2017

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_10
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Con riferimento agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" si rappresenta che nel corso del 2017 tutti i provvedimenti emanati a favore delle Amministrazioni comunali beneficiarie hanno assolto a tale obbligo. In particolare:

1. n. 3 DD di liquidazione hanno avuto evidenza di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;
2. n. 25 DD di liquidazione ai sensi della L. R. n. 23 del 28/07/2017, rubricata "Regione Campania Casa di Vetro";
3. n. 39 DD di liquidazione hanno ottemperato agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 in fase di ammissione e/o impegno a finanziamento e pertanto non hanno avuto ulteriore pubblicazione ai sensi di tale Decreto legislativo. Tuttavia 11 sono stati comunque pubblicati ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 23/2017 di cui al punto precedente.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	56 Decreti trasmessi

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'ufficio non ha ricevuto alcuna richiesta di accesso civico nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Con nota prot. n. 568446 del 30/08/2017 si è fornito riscontro alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale (prot. n.503414 del 21/07/2017) circa il Monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 1/1/2017-30/06/2017, trasmettendo una relazione in ordine all'ottemperanza della UOD 500610 (oggi STAFF 50 17 91) alle disposizioni del D.lgs 33/2013, nonché degli obblighi contenuti nell'Allegato 5 del PTPCT 2017-2019, essenzialmente riconducibili alle previsioni:</p> <p>di cui agli artt. 26 e 27 in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;</p> <p>di cui all'art. 35 in tema di rilevazione delle tipologie di procedimenti di competenza;</p> <p>di cui all'art. 40 in tema di "Informazioni ambientali".</p> <p>Con specifico riferimento all'obbligo di cui al succitato art. 35, sono state altresì, trasmesse in formato aperto (estensione .doc) le schede aggiornate rispetto a quelle predisposte nel 2014.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Ottemperanza da parte di tutto il personale di tutte le misure obbligatorie di prevenzione e contrasto del PTPCT
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	trasmissione report completo
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Verifica puntuale della conformità degli adempimenti del personale alle misure del PTPCT 2017-2019

SSL 500692 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 2.1.1_92
DESCRIZIONE Attuare la L.R. n. 15 del 2/12/2015 - Costituzione dell'Ente Idrico Campano.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha garantito il supporto e coordinato a fini di monitoraggio l'obiettivo relativo alle attività di ricognizione e definizione dello stato di consistenza. In particolare le attività ascritte alla competente UOD, la 500609, hanno riguardato i seguenti impianti regionali: 1. Impianto di Depurazione di Napoli Ovest:le consistenze sono state sottoscritte il 19.5.2017; 2. Impianto di Depurazione di Foce Regi Lagni (Villa Literno), le consistenze sono state sottoscritte il 18.5.2017; 3. Impianto di Depurazione di Acerra (Caivano), le consistenze sono state sottoscritte il 12.9.2017;4. Impianto di Depurazione di Area Casertana (Marcianise), le consistenze sono state sottoscritte il 15.4.2017; 5. Impianto di Depurazione di Napoli Nord (Orta di Atella), le consistenze sono state sottoscritte il 14.7.2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione e definizione stato di consistenza degli impianti regionali	30%	100	assolto il supporto ed il coordinamento delle attività

CODICE	5006OBO 2.2.1_92
DESCRIZIONE	Superare le procedure di infrazione 2004/2034 e n. 2014/2059 mediante interventi finanziati con risorse POC e POR Campania 2014/2020, Delibera Cipe 79/2012 e Patto per la Campania.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	99
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Per l'obiettivo sono stati adottati più del 50% dei provvedimenti di ammissione a finanziamento. Nel complesso sono stati adottati provvedimenti di spesa per un importo complessivo di euro 38.990.723,34, di cui: 38.219.291,10 euro a valere sulle risorse del POR FESR e POC 2014/2020, mentre sulle risorse del Patto per la Campania sono stati disposte liquidazioni per un ammontare complessivo di 771.432,24 euro. L'obiettivo di spesa, rispetto ai 40 Meuro previsti, è stato realizzato per il 97,5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di ammissione a finanziamento	50%	100	Più del 50% dei progetti hanno una ammissione a finanziamento.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei provvedimenti di liquidazione	Adozione provvedimenti di spesa per 40Meuro	98	spesa 2017 circa 39 meuro

CODICE 5006OBO 3.1.1_92
DESCRIZIONE Bonificare siti di discarica pubblica non più in esercizio

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha assicurato il coordinamento e supporto alla UOD 500605 competente per la stesura dei dossier da trasmettere al Ministero finalizzati alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione. Nel 2017 sono stati quindi trasmessi al MATTM 16 Dossier di richiesta di cancellazione dei Siti dalla procedura di infrazione comunitaria e l'attività svolta ha consentito all'amministrazione regionale una riduzione della sanzione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto tecnico/amministrativo agli enti interessati per la presentazione della documentazione necessaria alla cancellazione dei siti dalla procedura di infrazione comunitaria	Trasmissione Ministero dell'ambiente di Nr. 10 dossier di richiesta di cancellazione dalla	100	16 Provvedimenti inviati

CODICE	5006OBO 6.1.1_92
DESCRIZIONE	Rendicontare la spesa FESR pari ad almeno il 10% del target da conseguire entro il 31/12/2018 per evitare l'N+3 per: l'Obiettivo specifico 6.1, Azioni 6.1.1. e 6.1.2., l'Obiettivo Specifico 6.3, Azione 6.3.1., l'Obiettivo Specifico 6.4, Azione 6.4.1., l'Obiettivo Specifico 6.6., Azione 6.6.1., l'Obiettivo specifico 6.5., Azione 6.5.A2, l'Obiettivo Specifico 6.2, Azione 6.2.1.,
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	È stata rendicontata la spesa FESR per l'importo complessivo di euro 12.600.000,00

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Realizzazione rendicontazione spesa	Rendicontazione spesa di almeno il 10% rispetto al target al 31/12/2018 per l'N+3: 8 Meuro	100	rendicontati 14,5 meuro

CODICE 5006OBOTRA 1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Si è provveduto a monitorare e a sollecitare le UUOODD della DG sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla struttura in materia di Amministrazione trasparente ed a trasmettere al RPCT con nota del 4/9/2017, protocollo n. 578715, la relazione sul monitoraggio periodico per il primo semestre nonché a trasmettere i dati pervenuti alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione, nel rispetto dei requisiti della normativa sulla privacy. E' in itinere l'attività di perfezionamento dei dati a causa delle criticità emerse nella trasmissione dei dati e nella tempestività dell'aggiornamento da parte degli Enti strumentali. In particolare per gli ATO e per gli Enti Parco sono state riscontrate le maggiori difficoltà e si è reso necessario effettuare diversi solleciti e monitoraggio.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5006OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso del 2017 sono pervenute n. 70 richieste di accesso ex art. 22 Legge n. 241/90, a cui è stato fornito riscontro agli istanti. E` pervenuto, con pec, una sola richiesta di accesso civico generalizzato ad istanza di Legambiente Campania riguardo al Piano di gestione del cinghiale del PNCVD, a cui, dopo la comunicazione al controinteressato, è stato fornito riscontro con pec del 20/10/2017. sono pervenuti alla UOD. Talune richieste di accesso involgenti competenze delle UOD Autorizzazioni Ambientali della Direzione, dislocate nelle province territorialmente competenti, sono state dall'URP trasmesse direttamente agli uffici suddetti. L'ufficio di staff ha monitorato il riscontro fornito alle richieste da parte delle UOD interessate.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	21
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'aggiornamento del PTPCT non ha interessato la DG 500600 in quanto non sono emersi nel corso del 2017 su impulso del RPCT nuove aree rischio da mappare. Sono state rispettate le prescrizioni del Piano, nonché la tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici. È stato effettuato il monitoraggio sulla attuazione delle misure. Dal monitoraggio sono emerse criticità in merito alla nomina dell'OIV o altro organismo con medesime funzioni e alla adozione del Piano della Performance, per l'ARPAC e gli Enti Parco Regionali. Per l'ARPAC il Commissario ha comunicato che con Delibera n.331/2017 è stato confermato per il 2017 il Nucleo di Valutazione, con la delibera n. 137 del 27/3/2018 è stato adottato il Piano della Performance per il 2018/2020, per gli Enti Parco con la DGR n. 102 del 20/2/2018 il personale degli Enti Parco è stato posto alle dipendenze della UOD 500607 facendo così confluire la performance all'interno della UOD predetta.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500693 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5006OBO 5.2.1_06
DESCRIZIONE Aggiornare le linee guida e ridefinire la modulistica per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 26

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

Tenuto conto degli obiettivi assegnati, si ritiene di aver raggiunto a pieno sia l'obiettivo 1 (5006obo5.2.1.), che l'obiettivo 2 (5006OBO 5.2.1) entro il termine stabilito del 31.12.2017 infatti con D.G.R. n. 680 del 7/11/2017 pubblicata sul BURC n.83 del 16/11/2017 sono state emanati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania dei quali si è data anche ampia pubblicità sul sito tematico VAS-VIA-VI dedicato alle Valutazioni Ambientali.

In ordine all'obiettivo 2 si è provveduto a predisporre tutta la modulistica per la presentazione delle istanze in materia ambientale sostituendo integralmente la precedente.

Tale modulistica, nonché le sopracitate linee guida sono reperibili al seguente Link tematico <http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIAS/Home>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione linee guida per redazione e presentazione delle istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 linee guida	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione modulistica per presentazione istanze autorizzatorie in materia ambientale	2 atti	100	100

CODICE	5006OBOTRA 1.1.1_93
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati pubblicati regolarmente tutti i provvedimenti dell'uod 06 sul sito istituzionale dedicato alle Valutazioni ambientali, nonchè sul BURC

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.2_93
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	nessuno accesso civico ricevuto nell'anno 2017

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	5006OBOTRA 1.1.3_93
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	26
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	TUTTE LE AZIONI RICHIESTE DAL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE SONO STATE ATTUATE NEL RISPETTO DEL PTCT 2017-2019

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	Assolvere in modo completo alle misure previste dal PTCP
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	Trasmissione in modo completo e nella tempistica prevista
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019		100	Verificare l'attuazione delle misure

SSL 500701 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500701OBO 1.1.1
DESCRIZIONE Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi del I pilastro della Politica Agricola Comune (PAC)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 8

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE L'obiettivo è stato raggiunto nella sua totalità, peraltro secondo una tempistica più veloce di quella preventivata, e che sebbene non indicata, aveva un importante rilievo. Relativamente ai bandi di attuazione delle misure del piano Nazionale di Sostegno al Vino, si precisa che, a fronte di un importo assegnato UE di circa 7,5 Meuro, è stato utilizzato 8,2 Meuro. Tutti i P.O. presentati per l'ortofrutta (51) sono stati approvati. Relativamente all'attuazione OCM zootecnica è stato utilizzato il 93,8% del plafond finanziario (disponibili euro 226.235,28 e utilizzati euro 212.231,83).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione Bandi di attuazione delle Misure del Piano Nazionale di Sostegno al Vino - Ristrutturazione e riconversione Vigneti, Investimenti e Promozione Vini sui mercati dei Paesi terzi	Utilizzazione di almeno il 90% del plafond finanziario	100	8,2 Meuro
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento nuove Organizzazioni di Produttori settore Ortofrutta, Olio e altri comparti	Almeno 1 nuova OP	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione dei Programmi Operativi pluriennali ortofrutta, delle annualità e delle modifiche in corso di anno	Approvazione tutti P.O. presentati	100	51 PO
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione OCM zootecnia	Utilizzazione di almeno il 90% del plafond finanziario	100	212.231,83 euro

CODICE 500701OBO 1.1.2
DESCRIZIONE Sostenere le imprese agricole e agroalimentari attraverso la programmazione e la gestione degli interventi PAC sviluppo rurale e Aiuti di Stato

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE

L'obiettivo è stato pienamente implementato rispetto ai target fissati.

Si precisa che relativamente all'acquisizione, gestione delle segnalazioni delle anomalie bloccanti delle domande di aiuto e di pagamento per le misure Sviluppo Rurale pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici che sono state trattate e risolte anomalie con AGEA per misure a superficie e forestazione NP e trascinamenti e misure strutturali NP e trascinamenti di cui alla nota consuntiva della DG prot. 0459180 del 04/07/2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) del PSR 2014-2020 e caricamento su SFC	RAA validata e inviata su SFC alla Commissione e riscontro osservazioni	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio certificazione PSR e previsioni finanziarie per AGEA e Bilancio regionale	Report di monitoraggio semestrali	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione relazione annuale sugli aiuti di Stato in agricoltura e trasmissione alla Commissione sulla piattaforma SARI.	Invio relazione su piattaforma SARI e riscontro osservazioni UE	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria e definizione procedure di notifica/esenzione di regimi di aiuto connessi alle misure del PSR Campania 2014 - 2020	Invio su sistema SANI di almeno 1 notifica di	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
istruttoria modifiche del PSR 2014-2020 e caricamento su SFC	Istruttoria ed invio di almeno 1 modifica del PSR su SFC	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione e gestione sedute del Comitato di Sorveglianza del PSR in plenaria e istruttoria procedure scritte.	Almeno una seduta in plenaria e almeno 3 procedure scritte	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della documentazione di gara per la selezione del Valutatore indipendente del PSR 2014-2020.	documenti di gara e determina a contrarre	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e manutenzione manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno - PSR 2014/2020 sia per le misure connesse alle superfici e/o agli animali sia alla misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014/2020	Approvazione manuale e aggiornamento	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e manutenzione delle disposizioni attuative generali PSR 2014/2020 sia per le misure connesse alle superfici e/o agli animali sia alla misure non connesse alle superfici e/o agli animali del PSR 2014/2020	Approvazione e aggiornamento	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
individuazione delle tipologie di intervento da attivare e delle modalità di attuazione degli interventi nell'ambito della Progettazione integrata e collettiva	Definizione delle disposizioni specifiche per l'attuazione della misura 16	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione procedure di attuazione nel PSR 14/20 relative alla Strategia Nazionale Aree Interne	Definizione di documenti programmatici	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza del PSR Nazionale e della Rete Rurale Nazionale- Rappresentanza AdG PSR 14/20 Campania	Partecipazione ai tavoli nazionali	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e controllo delle proposte di liquidazione, e delle polizze fideiussorie e dichiarazioni di impegno a garanzia, pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Provinciali	Istruttoria di tutte le proposte di liquidazione prima dell'invio ad AgEA	100	30.000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio finanziario dell'avanzamento spesa regionale dei pagamenti autorizzati; monitoraggio dei pagamenti autorizzati e decretati da AgEA e dei pagamenti bloccati dall'Organismo Pagatore AgEA per la	Predisposizione e diffusione report trimestrali	100	13

contabilizzazione

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica e controllo delle posizioni debitorie in procedura recupero debiti sul portale SIAN comunicate dall'Organismo Pagatore AgEA	Produzione report mensili indirizzati ai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici per la chiusura delle istruttorie delle posizioni debitorie	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione, gestione delle segnalazioni delle anomalie bloccanti delle domande di aiuto e di pagamento per le misure Sviluppo Rurale pervenute dai Soggetti Attuatori Regionali Centrali e Periferici	Risoluzioni anomalie presso AGEA OP entro1 mese dalla segnalazione	100	risolte

CODICE	500701OBO 1.1.3
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n. 5 tipologie di intervento 3.1.1, 3.2.1, 16.4.1 e 9.1.1 e misura 14 per le priorità 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. Tutti i risultati sono stati conseguiti: le misure che partecipano a questo OBO sono la M 3.1.1, 3.2.1, 9.1.1, 16.4.1 e 14. Per le prime quattro misure (la M 14 è una misura connessa a superficie e/o animali) sono stati adeguati i criteri di selezione a seguito della modifica del PSR e predisposto il sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM). Tutti i bandi sono stati aperti. Nell'ultimo trimestre dell'anno sono state apportate alle schede di misura modifiche presentate al Comitato di Sorveglianza che si è svolto il 5 dicembre 2017 e le stesse sono state anche concordate con la DG Agri, che è anche Membro consultivo del CdS.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	si
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Profilare sul SIAN per ciascuna delle 4 misure la verificabilità e controllabilità (VCM)	Approvazione VCM	100	si

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_01
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	obiettivo totalmente raggiunto

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_01
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	nessun accesso civico è stato richiesto nel corso dell'anno 2017, dando invece riscontro alla richiesta pervenuta dall'urp

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_01
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	obiettivo completamente raggiunto. E` stata realizzata una cartella di raccolta dati e archiviazione condivisa per la UOD.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500702 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500707OBORD5
DESCRIZIONE Accertamenti per danni e calamità naturali e verifica rispetto normativa vigente in materia

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 6.788.011

RELAZIONE 1 Delibera gelate di gennaio 2017,2 Delibere di gelate di aprile 2017,1 Delibera siccità 2017,
1 decreto di impegno e liquidazione per gli enti delegati per le spese dell'esercizio della delega ai sensi della legge regionale 55/81, 3 decreti di impegno delle risorse trasferite dal ministero per gli interventi compensativi previsti per l'alluvione di Benevento per il 2015 e le risorse erogate per le piogge alluvionali di giugno 2014

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimenti di riconoscimento dello stato di calamità naturale e provvedimenti di impegno e liquidazione delle risorse assegnate dal MIPAAAF e atti relativi	n. atti 7	100	7

CODICE 500707OBORD6
DESCRIZIONE Coordinamento delle attività per la consegna del libretto relativo all'assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Coordinamento attività UMA con il rilascio di n. 21.979 assegnazioni di carburante; incontri con Organizzazioni professionali (OOPP) e servizi territoriali (STP); provvedimenti straordinari per il superamento delle criticità informatiche UMARGCA (DDR del D.G.del 19/01/2017, DDR n.1 del 10/02/2017, DDR del D.G. n. 39 del 25/07/2017, DDR del D.G. n. 264 del 7/11/2017) e implementazione della procedura SW di emergenza "gestione unificata terreni"; maggiorazione per siccità con Delibera n. 503 del 1/08/2017 e adeguamento procedura software per la gestione della maggiorazione; istituzione Tavolo tecnico UMA con DDR 11 del 26/09/2017 e relativi incontri, incontri di formazione sul software UMARGCA rivolti a STP e OOPP/CAA e organizzati in collaborazione con CRED, istituzione servizio helpdesk esterno per assistenza utenti esterni attraverso attività propedeutiche di predisposizione risorse in bilancio e affidamento con DDR 23 del 14/11/2017- CIG Z4520BD795 - CUP B69B17000030002

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento delle attività per la consegna del libretto relativo all'assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli	null	100	21.979

CODICE 500707OBORD7
DESCRIZIONE Rilascio attestazione Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE A seguito delle verifiche da parte dell'INPS e degli uffici Territoriali vengono trasmesse le comunicazioni sulla sussistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale. Tale riconoscimento viene quindi riportato nella banca dati regionale. Tale titolo in alcune tipologie d'intervento del PSR Campania 2014/2020 è condizione di ammissibilità del beneficio previsto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Tenuta e aggiornamento elenco degli Imprenditori agricoli professionali	10 aggiornamenti	100	10

CODICE	500702OBO 1.1.4
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.9 tipologie di intervento sulle priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	risorse comunitarie
RELAZIONE	PSR Campania 2014/2020 "modifica terremoto" con rimodulazione della dotazione finanziaria per la tipologia 4.1.3 e 4.1.4. La seconda modifica è stata presentata al comitato di sorveglianza il 5 dicembre 2017 e ha riguardato la semplificazione ed ottimizzazione delle tipologie d'intervento afferenti alla UOD 500702 e rimodulazione finanziaria 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1. Ageduamento della scheda di misura 4.2.1 al regime di aiuto esentato. Definitiva approvazione della VEXA per gli strumenti finanziari. Adeguamento dei criteri di selezione maggio 2017 per le tipologie. Sono stati aperti i bandi per le tipologie 4.1.1, progetto integrato giovani, 4.1.3, 4.2.1, 5.1.1/a. In merito al negoziato con la DG Agri si è concluso il procedimento mantenendo la decisione di diligenza della Regione Campania. Seguiranno le attività per il recupero delle somme da polizze fidejussorie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	concluso
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	concluso

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	concluso

CODICE	500702OBO 1.1.5
DESCRIZIONE	Promuovere azioni a sostegno dei giovani imprenditori, attraverso azioni tese ad una più chiara identificazione dei loro fabbisogni e alla proposizione di soluzioni coerenti con tali fabbisogni
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato redatto un questionario pubblicato sul sito istituzionale per la rilevazione dei fabbisogni dei giovani insediati in agricoltura con riferimento ad alcune tematiche (innovazione, internazionalizzazione e ambiente). E' stata svolta con la società in house Sviluppo Campania un'azione di sensibilizzazione presso i giovani insediati mettendoli a disposizione i dati della programmazione 2007/2013 per le province campione di Avellino e Benevento. Partecipazione all'evento Youth village con l'organizzazione di una fase interattiva del convegno e la partecipazione di giovani testimoni privilegiati e best practice della programmazione 2007/2013. Partecipazione e contributi agli incontri con le Organizzazioni di Categoria per la predisposizione di un piano d'intervento complessivo a favore dei giovani. Attività tecniche produttive per l'affidamento a SVIMEZ di un approfondimento per la Campania del lavoro Svimez/Ismea sui giovani in agricoltura.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Inquadramento del fenomeno del ricambio generazionale in agricoltura nell'ambito delle tipologie d'intervento 6.1.1 e 4.1.2 del PSR	Report di analisi	100	realizzato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	Grado Raggiungimento	Consuntivo
Rilevazione sul campo, mediante la somministrazione di un questionario online, sui fabbisogni dei giovani imprenditori	Report di sintesi della rilevazione	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Organizzazione di uno o più eventi sul territorio per il confronto con i giovani imprenditori e con testimoni privilegiati	Evento/i sul territorio	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione ed avvio di un'azione sperimentale in favore dei giovani imprenditori, sulla base dei fabbisogni rilevati, nel campo delle policy per la creazione di nuove PMI nel campo dell'agricoltura, diversificazione delle attività agricole e multifunzionalità in agricoltura, azioni di accompagnamento per l'accesso agli strumenti finanziari	Progettazione di un'azione pilota	100	1

CODICE	500702OBO 2.1.1
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.12 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	risorse comunitarie
RELAZIONE	E` stata presentate al comitato di sorveglianza il 5 dicembre 2017 la modifica al PSR per le priorità 4 e 5. Essa ha riguardato la semplificazione ed ottimizzazione delle tipologie d'intervento afferenti alla UOD 500702 e rimodulazione finanziaria delle misure 10 e 11. Adeguamento dei criteri di selezione a maggio 2017 per le tipologie afferenti la priorità 5.Sono stati aperti i bandi per le tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.2 (azione 10.1.2.1 e 10.1.2.2),10.1.3, 10.1.4,10.1.5,11.1.1, 11.2.1, 13.1.1, 13.2.1,13.3.1 e trascinalenti 2007/2013 misura 214. In merito al negoziato con la DG Agri si è concluso il procedimento mantenendo la decisione di diligenza della Regione Campania. Seguiranno le attività per il recupero delle somme da polizze fidejussorie.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	concluso
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n.11 bandi	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	realizzato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_02
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli adempimenti sono stati svolti secondo le modalità e la tempistica prevista prevista dal PTPCT

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_02
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La uod 02 ha rispettato le scadenze e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia. Non sono pervenute richieste di accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_02
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La uod 02 ha rispettato le scadenze e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500703 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500703OBORD8
DESCRIZIONE Applicazione L.R. 4/2003

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 13Meuro(comp.lib.cap.3128)

RELAZIONE FASE1-Emanati n.11decr.di imp.e liq.50%contrib.spese en.elettr.eserc.imp.pubbl.di bonifica2017 ai Consorzi (DRD 7,8,9del4.7-14del20.7-18,19,20,21,22del28.7-30del7.9-42del24.10.17 di rettif), n.3 DRD liq.80%contrib.2016 (DRD 10,11,12del4.7.17) e n.6 DRD liq.saldo contrib.già imp.con prec.decr.(DRD 47,48del10.11-49,50del13.11-55del20.11-58del23.11.17), per tot.n.20 DRD. Obiett.(n.7)ampiam.superato.
FASE2-Emanati n.8 decr.(DRD 4del24.1-6del30.1 -7del2.2 -8del3.2 -10del17.2 -1del19.6. -32del11.9 -43del27.10.17). Obiett.(n.3)ampiam.superato.
FASE3-Emanati n.23 decr.(DRD 1del5.1 -2,3del18.1 -5del30.1 -22,23,24del13.3 -30,31,32del21.3 -40del24.3 -43del12.4 -44del20.4 -45del27.4 -31,33,34del11.9 -35del13.9 -36,37del21.9 -39del6.10 -40del13.10 -44del27.10). Obiett.(n.3)ampiam.superato.
FASE4-Emanati n.25 decr.(DRD 14del2.2 -15,16,17,18,19,20del2.3 -21del7.3 -25,26,27,28del14.3 -41del24.3 -42del4.4 -2,4del23.6 -5,6del29.6 -13del19.7 -15,16del24.7 -62,63,64,65del7.12.17). Obiett.(n.23)superato

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno e Liquidazione ai sensi dell'art.. 8 comma 6 dellaL.R. 4/03	N° Decreti Dirigenziali 7	100	20

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Bilanci preventivi ai sensi dell'art.. 30 dellaL.R. 4/03	N° Decreti Dirigenziali 3	100	8

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione Bilanci consuntivi ai sensi dell'art. 31 della L.R. 4/03	N° Decreti Dirigenziali 3	100	23

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione su assegnazione del tribunale	N° Decreti Dirigenziali 23	100	25

CODICE 5007030OBORD9
DESCRIZIONE Applicazione L.R. 3 del 16/06/1992

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 67184,15 (comp.lib.cap.632)

RELAZIONE FASE1 (Impegno e liquidazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 4/03) - Sono stati emanati n.10 decreti di liquidazione a favore dei Comuni beneficiari di seguito specificati: n. 11 del 24.2.2017 di impegno di spesa, n. 12 del 1.3.2017 di liquidazione a favore di Reino (BN), n. 13 del 1.3.2017 di liquidazione a favore di Castelvete in V.F (BN), 23 del 31.7.2017 di liquidazione a favore di Foiano V.F. (BN) , n. 24 del 31.7.2017 di liquidazione a favore di Carife (AV), n. 25 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Pesco Sannita (BN) n. 26 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Foiano V.F. (BN), n. 27 del 1.8.2017 di liquidazione a favore di Paupisi (BN), n. 28 del 2.8.2017 di liquidazione a favore di Castelvete in V.F. (BN), n. 41 del 13.10.2017 di liquidazione a favore di Paupisi (BN), n. 45 del 7.11.2017 di liquidazione a favore di Reino (BN).
Pertanto è stato ampiamente superato il risultato atteso (n.3 decreti)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Impegno e Liquidazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3/92	N° Decreti Dirigenziali 3	100	10

CODICE	500703OBO 1.1.6
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.4 tipologie di intervento sulle priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1-(t.i.4.3.1-5.1.1az.B-16.7) Adeguati criteri selez.alla modif.del PSR14-20, con approv.dei crit.di selez.dal CdS entro aprile (DRD91-27.4.17).</p> <p>FASE2-Predisp.bandì attuaz. per t.i.4.3.1 e 5.1.1az.B, ma non emanati per scelta dell'Aut.di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis.del PSR (per t.i.4.3.1, ai "trascinamenti" della mis.125-2 PSR07-13). Per t.i.4.3.1, in più, è stata profilata verificab.e controllab.(VCM)sulSIAN. La t.i.16.7 è stata programm.con Acc.di Progr.Quadro-APQ (schema appr.con DGR305/17 dopo costante interloc.con Uff. della Progr.Unitaria) che ha previsto 10,7M? su t.i.16.7. La DGR305 tiene quindi luogo del bando, impropriam. Indic.come tale nel presente obiettivo.</p> <p>FASE3-Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc.per confrontarsi su modif.da fare al PSR raggiungendo risultato di mod.del PSR da caricare in SFC.</p> <p>FASE4-Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm.Eur. (5.12.17) definendo modif.a schede di mis. del PSR in seg.alla mod.del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.3 (le revisioni dei criteri per le tre t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 3 bandi	100	n.3 (predisposizione bandi attuazione t.i. 4.3.1 e 5.1.1az.B e APQ di cui DGR305/17)

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500703OBO 2.1.2
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.3 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1- (t.i.7.1.1 - 4.3.2 - 5.1.1az.B - 7.2.2) Adeguati criteri selez.alla modif.del PSR14-20, con approv.dei crit.di selez.dal CdS entro aprile (DRD91-27.4.17).</p> <p>FASE2- Predisposti bandi attuaz. per t.i. 4.3.2 - 5.1.1az.B - 7.2.2; per la t.i.7.2.2 il bando è stato approvato ed emanato con DRD 13 del 19.06.17, per le altre 2 t.i. non emanati per scelta dell'Aut.di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis.del PSR. La t.i.7.1.1 è stata programm.con Protoc.d'Intesa, per il quale è stata elaborata anche la DGR di approvazione dello schema; detta bozza di DGR tiene quindi luogo del bando, impropriam. indic.come tale nel presente obiettivo.</p> <p>FASE3- Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc.per confrontarsi su modif.da fare al PSR raggiungendo risultato di mod.del PSR da caricare in SFC.</p> <p>FASE4- Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm.Eur. (5.12.17) definendo modif.a schede di mis. del PSR in seg.alla mod.del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.4 (le revisioni dei criteri per le quattro t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 2 bandi	100	n.4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500703OBO 3.1.1
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.11 tipologie di intervento per la priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1- (per tutte le 11 t.i.) Adeguati criteri selez. alla modif. del PSR14-20, con approv. dei crit. di selez. dal CdS entro aprile (procedura scritta prot. 296756 del 24.4.17 per mis.19; DRD 91 del 27.04.17 per le altre t.i.).</p> <p>FASE2- Predisposti 7 bandi attuaz. [t.i. 19.1.1-7.2.1-7.4.1-7.5.1-6.2.1-(19.2.1+19.3.1+19.4.1) e prog. coll.(7.6.1+6.4.2)]; quello della t.i. 7.2.1 non emanato per scelta dell'Aut. di Gestione, che ha dato priorità ad altre mis. del PSR. La t.i. 7.3.1 non richiedeva bando ma redaz. Linee guida per l'attuaz. dell'interv. pubblico (predisposte).</p> <p>FASE3- Tenuti incontri (giu.-dic) col partenariato econ.-soc. per confrontarsi su modif. da fare al PSR raggiungendo risultato di mod. del PSR da caricare in SFC; per la t.i. 7.3.1 si è partec. a attività Rete Rur. Naz. le, Uff. Programm. Unitaria, DG Ricerca Scientifica.</p> <p>FASE4- Terminato prenegoziato con DG Agri della Comm. Eur. (5.12.17) definendo modif. a schede di mis. del PSR in seg. alla mod. del PSR14-20</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	n.11 (le revisioni dei criteri per le undici t.i. sono state approvate con DRD 91-27.4.17 e procedura scritta prot.296756 del 24.4.17)
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n.5 bandi	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	fatta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	fatta (il 5.12.17)

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_03
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1-(si fa riferimento agli obblighi in capo alla UOD 03) - Tutti gli adempimenti connessi ai richiamati obblighi sono stati effettuati, come si rileva dal Report sullo stato di pubblicazione all'uopo predisposto (agli atti dell'Ufficio).</p> <p>FASE2-(si fa riferimento agli obblighi in capo alla UOD 03) - Tutti i dati richiesti sono stati puntualmente trasmessi affinché ne venisse disposta la pubblicazione a termini del D.Lgs.33/13s.m.i. A seguire il Report col dettaglio delle trasmissioni effettuate: n.8 email del 17 h.14.56 e 22.2.17 h.10.54 - 1 h.9.17, 3 h.13.21, 22 h.11.52, 24 h.11.08 e 31.3.17 h.8.30 (da Ruggiero a Cocozza) - 20.4.17 h.13.25 (da Ruggiero a Massaro); prot.238404 del 31.3, 378441 del 29.5, 518733 del 27.7, 556647 del 22.8, 577618 del 4.9, 632162 del 27.9.17 e 696969 del 23.10.17</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Report prodotto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	Report prodotto

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_03
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE FASE1- Non sono pervenute, alla UOD 500703, istanze di accesso civico e pertanto, a termini della nota prot.210111 del 29.3.18 della D.G. Risorse Umane, la presente fase deve essere ritenuta non valutabile (NV).
FASE2- Con nota prot.74966 del 2.2.18 si è dato il dovuto riscontro allo Staff 500792 (ai fini del successivo inoltro all'URP e ai richiedenti) necessario per la predisposizione e conseguente pubblicazione del Registro degli accessi (si veda richiamata nota prot.210111/18)

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_03
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>FASE1 -NonValut.(NV)perManc.Coinvolg.(v.prot.210111/18DG.RisUm)</p> <p>FASE2-AdempiutoEcollaborato.ConRif.aMis.Obbl.eSpec.(par8.1PTPCT17-19): a)pubbl.datIDLgs33eTrasm.ReportMonit. b)rinviaRotaz.personaleAree aRischio aEman.Circ.attuaz.RPCT c)in att.Circ.6/14e15/16,eman.OdS.367844-24.5.17per allegare dich.obbligoAstens.Confl.inter.(art6-bisL241)partecipanti alProc.to all'attest.regolar.proc.to d)perFunz.richiedentiAutor,dataAttuaz.aDisp.ni suAttiv.eIncar.Extra-Istituz.li e)incentiv.partecip.personale a formaz.anticorr</p> <p>FASE3-Consegn.aRPCTdati/report.period.risp.tempi (8mail:17h.14.56-22.2.17h.10.54-1h.9.17-3h.13.21-22h.11.52-24h.11.08-31.3.17h.8.30;prot238404 31.3-378441 29.5-518733 27.7-556647 22.8-577618 4.9-632162 27.9.17-696969 23.10.17)</p> <p>FASE4-Collabor.aReferAnticorrDG7 e predisposist.struttur.racc.datUtile anche aMis.prev.rischio delPTPCT. InPartic.ilPersonale(v.assegn.ob.viIndiv.li) haPredisposPopolatoVelinarioElettron.eArch.digit.,artic.inCartelleCondivise.utileAnchePerAttivitàDeQuo</p>

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500704 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 500704OBOARD10
DESCRIZIONE DL. R. n. 11/1996 – Piani di Assestamento Forestale – Attività di Cartografia Forestale - Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE L'avvio delle operazioni di elaborazione dei Piani di Assestamento Forestale avviene con la stesura in loco del verbale di inizio lavori. Successivamente alla presentazione della prima stesura del Piano inizia l'attività di verifica della corrispondenza tecnica tra quanto disposto dalla Legge, tra quanto riportato nei Piani e quanto presente in campo. Le verifiche in campo sono state eseguite con rilievi diretti delle masse (rilievi dendrometrici) e con la verifica dello stato dei soprassuoli boscati. Ciò viene fatto con controlli in loco. l'attività istruttoria eseguita in ufficio si concentra sulla verifica documentale, sul continuo contatto con gli enti titolari dei Piani, con richieste di modifiche ed integrazioni agli stessi. Inoltre, importante è la continua azione di vigilanza sul lavoro svolto, la tenuta di una banca dati efficiente attraverso l'aggiornamento delle tavole stereometriche la validazione della cartografia e aggiornamento della pagina WEB dei Piani.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica dei Piani di Assestamento Forestale.	Verifica della rispondenza tecnica e normativa dei contenuti dei Piani di Assestamento Forestali al disposto della L.R. 11/96 e della DGR 195/2016 nonché alle disposizioni normative regionali e nazionali. Esecuzione delle verifiche tecniche relative ai dati dendro-auxometrici forniti.	100	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in campo e avvio lavori Piani di Assestamento Forestale.	Verifica della rispondenza tra quanto indicato negli elaborati dei Piani con la realtà di campo, con particolare riferimento alla forma di governo, confinazione particellare, rilievi tassatori.	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di cartografia forestale.	Verifica e validazione della cartografia forestale presentata in allegato ai Piani di Assestamento Forestale	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Aggiornamento pagina WEB	Aggiornamento continuo della pagina WEB dedicata ai Piani di Assestamento Forestale	100	25
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rapporti con altri Uffici, Enti, Amministrazioni competenti in materia forestale.	Interscambio con Enti Parco, Comuni, Enti altre UOD competenti	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale.	Tenuta e aggiornamento della banca dati amministrativa relativa ai Piani di assestamento forestale e del relativo archivio. Implementazione dell'archivio delle superfici forestali Comunali e degli Enti pubblici dotati di Piani di Assestamento Forestale	100	480

Fase di Attuazione

Aggiornamento della banca dati delle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania

Risultato Atteso

Implementazione continua del data base delle tavole dendrometriche e cormometriche utilizzando i dati forniti con i Piani di Assestamento Forestale

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

30

CODICE 500704BOORD11
DESCRIZIONE Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20. "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE

- 1) Gli standard formativi sono stati definiti con DDR n. 84 del 24/03/2017 della DG. Istruzione, Formazione Lavoro di concerto con la DG 50 07
- 2) I modelli e le modalità di invio della SCIA e delle comunicazioni di apertura del cantiere e la definizione delle prescrizioni tecniche sono stati definiti con DDR 43 del 26/07/2017 (DG 50 07)
- 3) Non sono state presentate segnalazioni certificate di inizio attività
- 4) I gruppi di lavoro per monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto sono costituiti da 20 soggetti diversi tra Enti, Istituzioni ed esperti. Le sedute dei gruppi si sono avute il 19/01/ il 09/02 il 21/02 e il 09/06
- 4) L'attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto è stata attuata attraverso la partecipazione in qualità di relatori della U.O.D 50 07 04 al seminario tenutosi il 12 maggio 2017 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli "Federico II" La pagina web è definita. I modelli sono disponibili on line.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione standard formativi minimi del Responsabile dell'intervento di fuoco prescritto	Elaborazione approntato scheda dei contenuti tecnico-professionali caratterizzanti la qualifica e gli standard formativi di dettaglio.	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei modelli e delle modalità di invio della SCIA	Approvazione del modello di Scia con decreto dirigenziale	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione dei modelli e delle modalità di invio della comunicazione apertura intervento	Approvazione del modello di comunicazione con decreto dirigenziale	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione delle prescrizioni tecniche ed operative per le azioni di fuoco prescritto	Approvazione delle prescrizioni tecniche con decreto dirigenziale	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle segnalazioni certificate di inizio attività	Rilascio di motivati pareri circa la richiesta di inizio attività del cantiere di fuoco prescritto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento dei gruppi di lavori per monitorare la qualità dei degli interventi di fuoco prescritto realizzati	Miglioramento e aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto rivolta ai portatori di interessi	Istituzione e aggiornamento della pagina web del portale dell'agricoltura dedicata al "Fuoco prescritto" con implementazione on-line della modulistica.	100	1

CODICE 500704BOORD12
DESCRIZIONE L. R. n. 11/1996 – Ottimizzazione della gestione annuale dei vivai e delle foreste regionali demaniali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE euro5.822.044,65

RELAZIONE La Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tramite i Servizi territoriali Provinciali, gestisce le attività nei 13 vivai forestali e le 10 foreste demaniali, ove attualmente lavorano n. 179 Operai forestali a tempo indeterminato (OTI) di cui n. 101 nei vivai e n. 79 nelle foreste demaniali. I lavori vengono attuati in economia con la formula dell'Amministrazione diretta, in applicazione della Legge regionale n. 11/96, del Regolamento regionale n. 11 del 6/12/2011 e delle linee programmatiche dettate dal Piano Forestale Generale.
 Ai sensi della normativa regionale su evidenziata, le Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali (UOD-STP) predispongono i programmi annuali per ciascun cantiere forestale di rispettiva competenza; a questi fanno seguito le perizie esecutive elaborate dalle stesse UOD-STP.
 L'obiettivo presente, in coerenza con la normativa qui richiamata, risulta pienamente realizzato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle attività annuali nei vivai e nelle foreste regionali demaniali, mediante incontri tecnici con i responsabili provinciali dei Vivai e Foreste demaniali regionali	Adozione di una specifica Circolare di avvio delle attività e definizione di pertinenti linee guida per l'annualità 2017. Elaborazione e invio dei Programmi annuali da parte delle UU.OO.DD. – S.T.P.	100	Invio nota per elaborazione 5 Programmi annuali

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria dei programmi annuali e richiesta alle UU.OO.DD. – S.T.P. delle perizie esecutive	Istruttoria e Validazione delle perizie esecutive relative a 13 cantieri vivaistici e 10 foreste regionali demaniali	100	istruite 23 perizie esecutive delle 5 UOD-STP
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Formulazione di un piano di riparto delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli 1228 e 1229 E.F. 2017, in funzione dell'ammontare dei costi previsti nelle perizie approvate	Predisposizione e diramazione di un'apposita Circolare a tutte le UOD STP riportante l'importo della perizia finanziata per ciascun cantiere vivaistico e forestale regionale	100	Attività realizzata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti contabili-amministrativi volti al pieno e tempestivo finanziamento delle perizie approvate.	Predisposizione ed adozione dei pertinenti atti amministrativi (delibere e decreti): almeno 10 provvedimenti	100	Attività realizzata 42 provvedimenti tra decreti e delibere
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Altri adempimenti contabili volti alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto ai lavoratori posti in quiescenza	Predisposizione ed adozione dei pertinenti atti amministrativi (decreti): almeno 5 provvedimenti	100	Attività realizzata 6 Decreti per TFR degli OTI
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Convocazione della Commissione regionale per le attività forestali per l'Aggiornamento annuale del Prezzario per la vendita delle piante e di altre attività svolte all'interno dei vivai e foreste demaniali regionali	Elaborazione del provvedimento amministrativo di approvazione del nuovo Prezzario (decreto)	100	attività realizzata

Fase di Attuazione

Attività di comunicazione delle attività svolte nei vivai e foreste demaniali

Risultato Atteso

Aggiornamento della pagina web pertinente ai vivai e foreste demaniali sul Portale dell'Agricoltura con implementazione on-line della modulistica per la richiesta del materiale vivaistico e delle consistenze delle specie vegetali presenti presso ciascun vivaio

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività eseguita

Fase di Attuazione

Interrogazione della piattaforma regionale Pucc per la verifica delle somme accreditate sui relativi codici di tariffa relativi alla vendita delle piante, degli animali, del legname delle foreste e infine alle attività nelle Fattorie didattiche regionali

Risultato Atteso

Predisposizione della richiesta, alla UOD Entrate regionali, per l'allocazione delle somme rilevate con procedura Pucc sull'apposito capitolo di entrata, collegato con tre capitoli di spesa inerenti i vivai e foreste regionali. Elaborazione dei relativi decreti di impegno delle risorse

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività realizzata ,mediante l'invio nota alla UOD Entrate regionali

Fase di Attuazione

Incontri periodici con il partenariato sociale (Organizzazioni sindacali di categoria), anche per la valutazione di proposte inerenti il passaggio di categoria degli OTI

Risultato Atteso

Verbalizzazione degli incontri e valorizzazione delle proposte condivise tramite adozione atti consequenziali

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

attività realizzata mediante la realizzazione di 4 incontri con sindacati di categoria

CODICE	500704OBORD14
DESCRIZIONE	DL. R. n. 11/1996 – Piani di Assestamento Forestale – Attività di Cartografia Forestale - Implementazione Sistema Informativo Forestale Regionale - Ottimizzazione della gestione annuale dei vivai e delle foreste regionali demaniali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	<p>L'avvio delle operazioni di elaborazione dei Piani di Assestamento Forestale avviene con la stesura in loco del verbale di inizio lavori. Successivamente alla presentazione della prima stesura del Piano inizia l'attività di verifica della corrispondenza tecnica tra quanto disposto dalla Legge, tra quanto riportato nei Piani e quanto presente in campo. Le verifiche in campo sono state eseguite con rilievi diretti delle masse (rilievi dendrometrici) e con la verifica dello stato dei soprassuoli boscati. Ciò viene fatto con controlli in loco.</p> <p>l'attività istruttoria eseguita in ufficio si concentra sulla verifica documentale, sul continuo contatto con gli enti titolari dei Piani, con richieste di modifiche ed integrazioni agli stessi. Inoltre, importante è la continua azione di vigilanza sul lavoro svolto, la tenuta di una banca dati efficiente attraverso l'aggiornamento delle tavole stereometriche la validazione della cartografia e aggiornamento della pagina WEB dei Piani.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria e verifica dei Piani di Assestamento Forestale, .Controlli in campo e avvio lavori Piani di Assestamento Forestale, Aggiornamento banca dati Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania, Attività di cartografia forestale, Aggiornamento pagina WEB (n. atti)	n. 100	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Programmazione delle attività annuali nei vivai e nelle foreste regionali demaniali, Istruttoria dei programmi annuali e richiesta alle UU.OO.DD.,S.T.P. delle perizie esecutive, Lavori della Commissione regionale per le attività forestali per l'Aggiornamento annuale del Prezzario per la vendita delle piante, aggiornamento piattaforma PUCC, liquidazioni	n. 100	100	Attività eseguita

CODICE 500704OBORD15
DESCRIZIONE Legge regionale 13 giugno 2016, n. 20. "Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto"

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 1

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE

- 1) Gli standard formativi sono stati definiti con DDR n. 84 del 24/03/2017 della DG. Istruzione, Formazione Lavoro di concerto con la DG 50 07
- 2) I modelli e le modalità di invio della SCIA e delle comunicazioni di apertura del cantiere sono stati definiti con DDR 43 del 26/07/2017 (DG 50 07)
- 3) Il coordinamento dei gruppi di lavoro per monitorare la qualità dei degli interventi di fuoco prescritto sono costituiti da 20 soggetti diversi tra Enti, Istituzioni ed esperti. Le sedute dei gruppi si sono avute il 19/01/2017 - 09/02/17 - 21/02/2017 - 09/06/2017.
- 4) L'attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto è stata attuata attraverso la partecipazione in qualità di relatori della Dirigente e di Funzionari della U.O.D 50 07 04 al Seminario tenutosi il 12 maggio 2017 presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli "Federico II" a Portici (NA) centrato sull'attività del dottore forestale nell'ambito della gestione incendi boschivi in Italia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione standard formativi minimi del Responsabile dell'intervento di fuoco prescritto, Definizione dei modelli e delle modalità di invio della SCIA e atti relativi, definizione delle prescrizioni tecniche ed operative per le azioni di fuoco prescritto, istruttoria delle segnalazioni certificate di inizio attività, attività di divulgazione e di informazione della tecnica del Fuoco prescritto rivolta ai portatori di interessi (n. azioni)	n. 60	100	60

CODICE 500704BOORD.33
DESCRIZIONE Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale Adempimenti di cui all'art. 59 L.R. 10/2001" – Attività anno 2017

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE euro159.937,07.

RELAZIONE Tra gli Enti di diritto privato controllati dalla Regione è ricompreso il Consorzio "Osservatorio dell'Appennino Meridionale - OAM", organismo costituito nel 1999 dalla Regione Campania e dall'Università degli Studi di Salerno.
 La Regione Campania ha destinato un contributo annuale a favore del Consorzio in esame pari ad euro159.937,07.
 Il Consorzio ha presentato un programma di attività per l'anno 2017, declinato nelle seguenti specifiche iniziative: progetto n. 1 - Corso di formazione in Esperto in legalità agro ambientale; progetto n. 2 - Ricerca Beni culturali e sviluppo locale nelle aree interne del Cilento; progetto n. 3 - Progetto pilota per la produzione a livello sperimentale di piantine micorizzate con specie di tartufo di origine autoctona Il anno. Tale programma di attività è stato approvato e consequenzialmente si è provveduto ad impegnare euro154.937,07 ed a liquidare la somma di euro119.874.14, necessari per dare sollecito e proficuo avvio alle attività programmate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttorie delle rendicontazioni presentate dal Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale e adozione di provvedimenti di pagamento anticipazioni e saldo	Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti	100	Attività realizzata nei giusti tempi previsti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri con l'Università degli Studi di Salerno e con gli organi del Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale. Raccordo delle attività statutarie dell' Osservatorio Consorzio Appennino Meridionale", collaborazione nel coordinamento delle attività progettuali e	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	Attività realizzata nei tempi stabiliti

controllo sulle stesse. Partecipazioni attiva alle assemblee

Fase di Attuazione

Controlli amministrativi degli atti presentati dall'Appennino Meridionale, e adempienze per il piano PTPC Normativa Anticorruzione

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase tutte le richieste nei tempi stabiliti

CODICE 500704BOORD.34
DESCRIZIONE Gestione affari generali – Risorse Umane e Strumentali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE La UOD 50 07 04, nel corso dell'anno 2017, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti riferiti alla gestione degli affari generali, delle risorse umane e delle risorse strumentali assegnate, è stata impegnata con costanza e dedizione, attendendo, nello specifico, nel rispetto scrupoloso della tempistica fissata, alle seguenti attività qualificanti: la redazione del prospetto mensile ed annuale delle presenze, assenze dei dipendenti; gestione dei permessi personali e dei recuperi; gestione delle ferie, adempimenti inerenti l'anagrafe delle prestazioni, gestione dei permessi 104/92, gestione dei congedi parentali, gestione dei congedi per maternità e per studio, gestione e liquidazione dei servizi esterni, gestione delle ore di straordinario assegnate. Uff. referente per la DG500700 per gli infortuni sul lavoro; disbrigo del Uff. protocollo, adempimenti sulla trasparenza ed anticorruzione; adempimenti per i beni mobili;rimodulazioni decreti P.O.e di spese missioni.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto alla Dirigente per gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	Collazione, per la pubblicazione tempestiva, di tutti i dati della DG 04, completi e in formato aperto	100	Adempimenti effettuati nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale della DG 04 - Operazioni di segreteria, supporto alle attività della Direzione Generale, rapporti con le strutture organizzative e con i Dirigenti della Direzione. Uso di strumenti informatici: protocollo,	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	Adempimenti effettuati nei tempi prescritti

decreti-delibere. Gestione del personale.

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle risorse strumentali assegnate alla DG 04 – Referente per la procedura degli infortuni sul Lavoro per conto della DG 07

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

tutti gli adempimenti sono stati eseguiti nei tempi prescritti

CODICE	500704OBO 1.1.7
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.4 tipologie di intervento per le priorità 1, 2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	88
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro2.047.208,82
RELAZIONE	Relativamente alla priorità 2, per difficoltà legate alla piattaforma VCM, è stato redatto ed emanato un solo bando della tipologia 8.6.1 che ha raccolto n. 9 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 2.047.208,82. Le domande sono in istruttoria presso i competenti STP per l'emissione degli atti di concessione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 2 bandi	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	Adempimento effettuato

CODICE	500704OBO 2.1.3
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.12 tipologie di intervento per le priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro55.879.320.02
RELAZIONE	<p>Relativamente alla priorità 5 è stato redatto/emanato un bando della tipologia 8.1.1 che ha raccolto n. 13 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 547.030,83. Inoltre sono stati redatti/emanati tre bandi per le misure in trascinamento (ex 2080/92, misura H, misure 221 e 223) della vecchia programmazione che hanno raccolto n. 1.595 domande per una richiesta di pagamenti premi di euro 1.912.680,80.</p> <p>Relativamente alla priorità 4 è stato redatto/emanato un bando della tipologia 8.5.1 che ha raccolto n. 175 domande per una richiesta di contributo complessiva di euro 47.340.131,46. Inoltre è stato redatto/emanato un bando della tipologia 15.1.1, di conferma impegni per il secondo anno, che ha raccolto n. 124 domande per una richiesta di premi per complessivi euro 6.079.476,93.</p> <p>Le domande sono in istruttoria presso i competenti STP per l'emissione dell'atto di concessione per le tip. 8.1.1 e 8.5.1 e per il pagamento dei premi per la tip. 15.1.1 e trascinamenti.</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	6

Fase di Attuazione

Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR

Risultato Atteso

Modifica programma da caricare in SFC

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato nei tempi prescritti

Fase di Attuazione

Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea

Risultato Atteso

Chiusura prenegoziato con DGAgri

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato nei tempi prescritti

CODICE	500704 OBO 2.1.4.
DESCRIZIONE	Tutelare e valorizzare gli ecosistemi forestali, favorendo la preservazione del capitale naturale (suolo, acqua, risorse ecosistemiche e biodiversità), la mitigazione dei cambiamenti climatici e la gestione dei rischi naturali, nonché, incentivando la permanenza nelle aree montane del capitale umano, lo sviluppo delle aree interne e la coesione territoriale
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	euro100.075.004,02.
RELAZIONE	Sono stati istruiti 164 progetti di forestazione e bonifica montana relativi all'annualità 2017, approvati ed ammessi a finanziamento con DGR n.647/17. Le istruttorie delle istanze di liquidazione relative ai progetti di forestazione e bonifica montana, annualità 2015 e 2016, hanno riguardato 196 domande di pagamento per complessivi euro 59.803.264,73, oltre euro 40.271.739,29 relativi alle anticipazioni di 164 interventi a valere sull'annualità 2017 del Piano di forestazione per complessivi euro 100.075.004,02.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento dei progetti di forestazione e bonifica montana per l'annualità 2017 pervenuti da parte degli Enti delegati, ex L.R. n. 11/1996 (CC.MM., Province e Città Metropolitana di Napoli) a valere sull'FSC 2014/2020	Elaborazione Elenco progetti finanziabili ai sensi dell'FSC 2014/2020	100	164

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvazione ed ammissione a finanziamento dei progetti di forestazione e bonifica montana relativi all'annualità 2017	Predisposizione della proposta di atto deliberativo di approvazione ed ammissione a finanziamento dei progetti coerenti con l'FSC 2014/2020	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze di liquidazione relative ai progetti di forestazione e bonifica montana afferenti alle precedenti annualità 2015 e 2016	Adozione di decreti di liquidazione per l'intero importo disponibile sul pertinente capitolo di bilancio, pari a 80M€	100	196
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione degli indirizzi, dei parametri e dei criteri a cui debbono conformarsi gli interventi di forestazione e bonifica montana per il triennio 2018/2020, mediante stesura del pertinente Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) per il triennio citato	Trasmissione del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale 2018/2020 al Comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione in materia forestale per la relativa approvazione	100	1

CODICE 500704OBO 2.1.5.
DESCRIZIONE Garantire l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto della tutela e della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE euro200.000,00

RELAZIONE Al raggiungimento dell'obiettivo operativo selezionato, hanno concorso il dr. Domenico Ciervo, la dr.ssa Maria Sambone, nonché il dr. Nicola De Laurentiis ed il geom. Antimo Ruopoli, tutti funzionari titolari di P.O. ed incardinati nella UOD 04, per quanto attiene la competenza "CACCIA".
L'espletamento delle sottostanti fasi propedeutiche alla formalizzazione del calendario venatorio 2017/2018, approvato con DGR della Campania n. 335 del 14/06/2017, entro il termine del 15/06/2017 previsto dalla normativa di riferimento (L.157/1992 e L. R. 26/2012 e s.m.i.), si sono sviluppate attraverso la seguente procedura:
- acquisizione del parere del CTFVR nelle sedute del 22/03 e 31/05;
- acquisizione del parere dell'ISPRA del 12/05;
- DGR della Campania del 14/06/2017, n. 335, basato sul principio della precauzione così come richiesto dalla Commissione Europea, per assicurare una maggiore salvaguardia del patrimonio faunistico soggetto a prelievo venatorio.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione di una prima stesura del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	Trasmissione della bozza del calendario all'ISPRA ed al CTFVR	100	Adempimento effettuato nei tempi prescritti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con associazioni venatorie, ambientaliste ed esperti scientifici, se del caso, per confronto su modifiche da apportare alla prima stesura del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	Definizione del documento finale del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018	100	Adempimento Effettuato nei tempi prescritti.

Fase di Attuazione

Approvazione calendario venatorio della Regione Campania per la stagione di caccia 2017/2018

Risultato Atteso

Predisposizione della proposta di atto deliberativo di approvazione del calendario venatorio per la stagione di caccia 2017/2018

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato

Fase di Attuazione

Monitoraggio dell'attuazione delle attività previste dal calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2017/2018

Risultato Atteso

Elaborazione di un Report da sottoporre al CTFVR

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

Adempimento effettuato

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_04
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE euro0,00

RELAZIONE La UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04),nell'anno 2017 ha atteso, nel rispetto dei tempi fissati, alla trasmissione di tutti gli atti di propria competenza, ricompresi nelle previsioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, completi ed in formato aperto, alla struttura ed al funzionario individuati quali Responsabili per la Trasparenza nell'ambito della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), allo scopo di ottemperare appropriatamente alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Analogamente per tutti gli atti deliberativi la cui istruttoria è stata curata dalla UOD 50 07 04 si è provveduto ad inserire la pertinente locuzione concernente la relativa pubblicazione sul predetto sito istituzionale.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	Adempimento tramite i referenti sono stati effettuati nel rispetto della privacy

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_04
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	La UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) non ha ricevuto richieste di accessi civici per l'anno di riferimento.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_04
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	euro0,00
RELAZIONE	Rispetto agli obblighi della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza, e con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni di competenza, si precisa che si è provveduto ad effettuare le giuste comunicazioni nei tempi prefissati, agli uffici competenti, monitorando anche gli Enti partecipati e controllati, che, per quanto attiene specificamente alla UOD "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" (50 07 04) sono rappresentati dal Consorzio "Osservatorio dell'Appennino Meridionale" (OAM), con cui è intercorso un flusso costante di comunicazioni e informazioni tese a verificare che l'Organismo in questione assolva anch'esso tutti gli obblighi in capo in materia di Trasparenza e prevenzione della Corruzione.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500705 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500705OBOORD13
DESCRIZIONE Attuazione Legge regionale n°17/2013 – art.3 – 4 “Esercizio pesca acque interne” e “Rilascio licenze di pesca”

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La UOD ha provveduto al rilascio delle licenze di pesca per tutte le istanze pervenute. È stata predisposta la proposta di disciplinare in deroga alla modifica della legge e alla predisposizione dei regolamenti attuativi. È agli atti della UOD una proposta di modifica della legge nonché una proposta di regolamento attuativo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio licenze di pesca di tipo A, B, C, D per il territorio della città Metropolitana di Napoli	100% delle richieste pervenute	100	realizzato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione della proposta di modifica alla legge regionale n°17/2013 alla luce del nuovo assetto istituzionale nella parte relativa al rilascio delle licenze di pesca	1 provvedimento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione di proposte da parte delle organizzazioni e associazioni interessate, per predisposizione del regolamento attuativo della Legge regionale n° 17/2013	1 proposta	100	1

CODICE 500705OBO 4.1.1
DESCRIZIONE Attuazione del PO FEAMP Campania 2014-2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 11.378.580,73

RELAZIONE La definizione dei documenti di attuazione del programma è svolta in sede di Tavolo Istituzionale e di Comitato di Sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dal MIPAAF-AdG del Programma.
 Sono stati approvati con DGR n. 54/2017, le Linee Guida; con DDR n. 227 del 5/10/2017, il Manuale delle Procedure e dei controlli; con DD n. 157 del 19.4.2017, l'avviso pubblico per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP" relativi alla portualità peschereccia e agli impianti di trasformazione; con DGR n. 412 del 27.07.2016 le Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo ed infine con DD n. 129 del 2.8.2016 l'Avviso Pubblico per la selezione dei gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). Relativamente al SIPA, la struttura ha raccolto i dati da caricare, ma non ha potuto procedere all'implementazione prevista in quanto il programma non è stato ultimato da parte della società incaricata dal MIPAAF.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Partecipazione sedute del Tavolo Istituzionale istituito tra Mipaaf (Autorità di gestione) e Regioni (Organismi Intermedi) per la definizione delle attività connesse all'attuazione del PO FEAMP (Manuale delle procedure, Disposizioni Attuative Generali, Schemi di Bando e Piani Finanziari, ecc.).	Almeno tre sedute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e aggiornamento del manuale delle procedure e dei controlli per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento FEAMP 2014/2020	Approvazione manuale e aggiornamento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Individuazione delle tipologie di intervento da attivare e delle modalità di attuazione degli interventi nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020; diffusione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione attraverso la realizzazione di incontri con i potenziali beneficiari, le Organizzazioni Professionali ecc., e redazione delle Linee Guida Regionali.	Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione del FEAMP	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione procedure di attuazione nel FEAMP 14/20 relative alla Strategia di Sviluppo Locale delle Aree Costiere	Definizione delle procedure di attuazione	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Comitato di Sorveglianza del FEAMP Nazionale Rappresentanza RAdG FEAMP 14/20 Campania	Almeno una seduta plenaria	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione e Monitoraggio finanziario delle risorse assegnate alla Uod in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020	Report relativi alle risorse finanziarie assegnate all'O.I.	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Procedure Informatiche: inserimento nel portale SIPA (Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura) delle attività finanziarie fisiche e procedurali	Inserimento dati SIPA	100	dati raccolti

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Pubblicità, trasparenza e comunicazione: Comunicare annualmente alla Commissione i dati cumulativi pertinenti agli interventi selezionati; aggiornamento e implementazione del sito web dedicato al FEAMP;	Realizzazione di almeno un incontro e pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e gestione della misura FEAMP a titolarità "Assistenza tecnica"	Predisposizione dell'avviso pubblico per la selezione di esperti per l'Assistenza tecnica	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione e gestione della misura FEAMP inerente i FLAG. Predisposizione della convenzione FLAG - O.I. Regione Campania per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale. Predisposizione dei Decreti di Concessione a favore dei FLAG per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale.	Predisposizione del bando di selezione dei FLAG.N. 6 convenzioni.N. 6 Decreti di concessione.	100	13

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli e verifiche delle autocertificazioni sui procedimenti previsti per le operazioni suddivise sui periodi di programmazione FEP/FEAMP	Verifiche di almeno 6 istanze di finanziamento	100	6

CODICE	500705OBO 4.1.2
DESCRIZIONE	Ammodernare le infrastrutture portuali per lo sbarco del pescato in coerenza con la politica comune della pesca.
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	3.067.019,01
RELAZIONE	Con decreto dirigenziale n.157 del 19.4.2017 sono state approvate le Procedure per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP e l'avviso pubblico per la presentazione delle relative domande. Tutte le istanze pervenute sono state ritenute ammesse a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione e pubblicazione avviso pubblico per la selezione interventi di adeguamento infrastrutturali di porti con vocazione peschereccia e/o di punti di sbarco, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP.	n. 1 Avviso Pubblico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze pervenute	100% istanze pervenute	100	4

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di ammissione a finanziamento delle istanze ammesse	100% progetti ammessi	100	4

CODICE	500705OBO 4.1.3
DESCRIZIONE	Accrescere la competitività di PMI campane operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	615.268,45
RELAZIONE	Con decreto dirigenziale n.157 del 19.4.2017 sono state approvate le Procedure per l'ammissione a cofinanziamento dei progetti suddivisi sui due periodi di programmazione FEP/FEAMP e l'avviso pubblico per la presentazione delle relative domande. Tutte le istanze pervenute sono state ritenute ammesse a finanziamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione e pubblicazione avviso pubblico per selezione interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP. Adozione e pubblicazione del bando di Misura 5.69.	n. 1 Avviso Pubblico	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria delle istanze pervenute, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP	100% istanze pervenute	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Provvedimento di ammissione a finanziamento delle istanze ammesse, dei progetti suddivisi nei due periodi di programmazione FEP/FEAMP	100% progetti ammessi	100	2

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_05
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	5
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti previsti in attuazione del d.lgs 33/2013 sono stati effettuati.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	adempimento effettuato

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_05
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenuti accessi civici a questa UOD. Si è provveduto a riscontrare le richieste pervenute per la definizione del Registro degli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_05
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 05 ha ottemperato a quanto previsto dalle misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500706 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 99

CODICE 500706OBORD16
DESCRIZIONE Valorizzazione delle produzioni vegetali e zootecniche

GRADO RAGGIUNGIMENTO 98

RISORSE UMANE 10

RISORSE FINANZIARIE 1.693.073,53

RELAZIONE Nell'ambito del comparto olio/vitivinicolo l'attività è disciplinata attraverso la DGR 3164/1999 e il DM 18 giugno 2014 per quanto riguarda l'iscrizione degli assaggiatori d'olio ed autorizzazioni per i corsi di assaggio. Per la vitivinicoltura è stato aggiornato l'elenco regionale delle "menzioni vigna" (DRD 106/2017), l'elenco degustatori vino (DRD 107/2017)E` stato gestito il nucleo di pre-moltiplicazione vite/olivo e centro di microvinificazione dell'ITAS di Avellino. Per quanto concerne le attività del comparto zootecnico il sistema di tracciabilità della filiera bufalina, promosso dalla regione, ha consentito la stabilizzazione della filiera stessa con incrementi del prezzo di acquisto del latte alla stalla ed una maggiore trasparenza dell'itero settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.1) Iscrizione al registro nazionale dei cloni e delle varietà di vite oggetto di studio	N° domande 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.2) Elenco Regionale menzioni "Vigna"	N° domande 20	100	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.3) Elenco regionale Degustatori vino	N° domande 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.4) Gestione Nuclei Premoltiplicazione vite/olivo e Centri Microvinificazione e campi catalogo vite/olivo in pieno campo	N° incontri/atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.5) Comitato vitivinicolo	N. incontri 5	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.6) Elenco regionale Assaggiatori olio	N. domande 2	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.7) Autorizzazione corsi assaggio olio	n. domande/autorizzazioni 5	100	7

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.8) Istruttoria modifica Disciplinari di produzione DOP e IGP olio e vino	N. Verifica dati/atti/incontri 30i	83	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.9) Guida vini Campania	N. domande 150	100	180

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.10) Autorizzazione arricchimento mosti e periodo vendemmiale	N. Incontro/atti 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Iscrizione al registro nazionale dei cloni e delle varietà di piante da frutto oggetto di studio	N° domande 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Gestione Nuclei di Premoltiplicazione di specie frutticole, agrumi e campi germoplasma frutticolo autoctono in pieno campo	N° incontri/atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Istruttoria modifica Disciplinari di produzione DOP e IGP di specie frutticole	N. Verificadati/atti/incontri 30	83	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Regolamento attuativo castagno da frutto.	Predisposizione regolamento	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.5) Linee guida in attuazione legge nazionale agrumeti caratteristici	Predisposizione linee guida	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Finanziamento programma di attività dell'Associazione Regionale Allevatori della Campania: Esame del programma di attività Approvazione del programma di attività Monitoraggio delle attività e della spesa Esame rendicontazioni stati di avanzamento Adozione provvedimenti di liquidazione	N° atti 10	100	11

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Finanziamento programma tracciabilità filierabufalina: Esame del programma di attività Approvazione del programma di attività Monitoraggio delle attività e della spesa Esame rendicontazione attività svolta Adozione provvedimenti di liquidazione	N° atti 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Finanziamento programma di attività del Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi negli Animali da Reddito	N° atti 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Attività di vigilanza e controllo sul programma per la biosicurezza negli allevamenti bufalini della provincia di Caserta	N° atti 3n° audit 3	100	5 + 3

CODICE 500706OBORD17
DESCRIZIONE Attività istituzionali, tecniche e amministrative e attività di formazione e consulenza

GRADO RAGGIUNGIMENTO 91

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 1.176.122,56

RELAZIONE Per l'attività di cui al punto 1.4, tutte le indagini statistiche disposte dall'ISTAT sono state realizzate, ne risultano 14 anziché 15 perché l'ISTAT ha disposto il fermo di agosto. Per l'attività di cui al punto 2.5 è pervenuta una sola richiesta di utilizzazione locali che è stata regolarmente evasa. Per l'attività 3.1 l'UOD ha partecipato a tutte le riunioni convocate dal GLN per terra dei fuochi; Per l'attività del punto 5.1 la UOD partecipa alle riunioni convocate dal Presidente della Commissione istituita, per l'anno 2017 non ci sono state convocazioni. In riferimento al punto 5.10, le modifiche alle linee guida nazionali per la produzione integrata e dei piani di controllo, sono state approvate nell'ambito di 2 riunioni dell'OTS e con una procedura scritta in luogo della terza riunione. In riferimento al punto 5.12, le riunioni convocate sono state complessivamente 5 più una allargata (con ordine del giorno riguardante anche altri settori economici).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.1) Indagine statistica campionaria di interesse comunitario "Struttura e Produzione Aziende agricole SPA – Anno 2016 – Realizzazione indagine attraverso intervista diretta al conduttore, informatizzazione e validazione dei dati	N° indagine 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.2) Indagine statistica campionaria di interesse comunitario "Struttura e Produzione Aziende con Legnose agrarie – Anno 2017 – Realizzazione indagine attraverso intervista diretta al conduttore, informatizzazione e validazione dei dati	N° indagine 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.3) Indagine statistica "L`Agriturismo al 31 dicembre 2016"– Aggiornamento dei dati attraverso armonizzazioni di fonti amministrative e/o intervista diretta a conduttori che nell`anno hanno iniziato l`attività.	N° indagine 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.4) Indagine statistica sulle coltivazioni agricole – Rilevazioni a cadenza mensile sulle superfici e produzioni delle coltivazioni agricole presenti sul territorio regionale	N° indagine 15	93	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
1.5) Elaborazione dati statistici per la realizzazione di schede descrittive riguardanti i comparti produttivi dell`agroalimentare regionale	N° schede descrittive per il web20	100	20
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Finanziamento programma di attività: Istruttoria proposta di programma, provvedimento di impegno, provvedimento di liquidazione.	Numero di atti 3	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Verifica delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi fatte dalla gestione CRAA Improsta.	Numero di atti 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Finanziamento gestione amministrativa del CRAA: Gestione: provvedimento di impegno, provvedimento di liquidazione	Numero di atti 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Corresponsione della quota annuale dei soci CRAA: provvedimento di impegno e liquidazione	Numero di atti 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.5) Autorizzazione all'uso dei locali da parte di soggetti terzi.	Numero di atti 6	17	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Gruppo di lavoro Nazionale per la terra dei fuochi – D.L 136/2013 convertito in Legge n° 6 del 06.02.14	N° Riunioni 2	50	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Nuova delimitazione delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i.) e della relazione di accompagnamento (DGR n. 288 del 21/06/2016)	N° cartografia/note 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	N° Atto 1	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Monitoraggio delle Comunicazioni per le attività di l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei reflui oleari	N° Monitoraggi 2	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.5) Disciplinari di produzione integrata. Attività di revisione/redazione	N° 5	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.1) realizzazione Concorso per le Scuole Inventiva il Tuo Spot ed evento di proclamazione	Numero di atti 8	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.2) programmazione evento Fattorie Aperte e monitoraggio attività connesse; gestione Albo regionale Fattorie Didattiche	Numero di atti 10	100	14
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.3) attuazione del Progetto Pilota Rural4Università	Numero di atti 4	100	6

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.4) istruttorie liquidazione attività in compartecipazione e attuazione eventi	Numero di atti 2	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
4.,5) Attuazione attività generale di informazione e Orientamento dei Consumi attraverso: la Mostra Gnam Mare; Il Sistema Scolastico; il Giffoni experience.	Numero di atti 6	100	8

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.1) Commissione tecnica centrale del Libro genealogico della Bufala Mediterranea italiana	N° riunioni 1	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.2) Commissione tecnica centrale del Libro genealogico del Cavallo trottatore Italiano	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.3) Commissione tecnica centrale del registro anagrafico dei bovini a limitata diffusione	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.4) Commissione tecnica centrale del registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione	N° ° riunioni 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.5) Gruppo di Competenza Biodiversità agraria, animale e vegetale– Rete interregionale per la ricerca agraria, forestale, acquacultura e pesca	N° ° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.6) Comitato nazionale supporto al settore florovivaismo	N° riunioni 3	100	4
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.7) Gruppo tecniche agronomiche per la produzione integrata	N° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.9) Comitato sistema di qualità della produzione integrata	N° riunioni 3	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.10) Organismo tecnico specialistico per la produzione integrata	N° riunioni 3	100	2+1 procd. scritta
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.11) Comitato Nazionale Italiano RICA	N° riunioni 3	0	0

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.12) Comitato CISIS - Comitato Interregionale Sistemi Informatici Geografici e Statistici	N° riunioni 10	83	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
5.13) Comitato della Rete interregionale per la Ricerca	N° riunioni 2	100	2
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.1) Coordinamento del sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari	N° Certificati di abilitazione per utilizzatori 12.000	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.2) Coordinamento e realizzazione del sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per i consulenti PAN	N° Certificati di abilitazione per consulenti i 100	98	98
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.3) Aggiornamento delle competenze delle UU.OO.DD. della Direzione Generale Politiche agricole.	N° risorse UU.OO.DD.100	100	110
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
6.4) Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione di interventi di formazione per gli utilizzatori e per i consulenti.	N° release realizzate 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.1) Allestimento disposizioni attuative e avviso pubblico, completo di allegati	N° avvisi 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.2) Attività di promozione ed informazione presso OOPPAA e ordini professionali	N° incontri 5	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.3) Apertura di finestre per la presentazione delle domande di riconoscimento	N° finestre 3	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.4) Esame delle domande pervenute	N° domande 30	100	90

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
7.5) Riconoscimento degli organismi di consulenza	N° organismi riconosciuti 20	100	65

CODICE 500706OBORD18
DESCRIZIONE Sviluppo e qualità delle produzioni regionali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le produzioni a qualità regolamentata, assieme alle produzioni "tipiche" costituiscono un pezzo importante dell'agricoltura regionale. L'attività ordinaria della UOD prevede pertanto impiego di personale molto specializzato dedicato a "presidiare" le produzioni per:: inserirne nuove (caso dei "tipici" e delle Dop e IGP); realizzare attività di valorizzazione attraverso fiere di settore (biologico) ; effettuare attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo autorizzati (biologico) e gestione delle NC con particolare riguardo a quelle "impattanti" con la misura 11 del PSR. L'obiettivo è stato quindi raggiunto.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Sviluppo e promozione Agricoltura Biologica:Gestione aggiornamento portale www.aziendebiocampania.it ";attività di informazione ad utenti : richieste pervenute da operatori , partecipazione a convegni o incontri formativi sul tema dell'agricoltura biologica;supporto orizzontale alle attività delle UOD che coinvolgono operatori biologici (selezione per partecipazione a premi, fiere o manifestazioni di settore, protocolli di intesa .. et cetera);	Numero interventi anno 35	100	35

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Vigilanza su organismi di controlloPartecipazione lavori del Comitato Nazionale Vigilanza - sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate con norme Europee;Gestione delle Non conformità dagli Organismi di Controllo su base Regionale;Valutazione delle deroghe concesse agli operatori biologici dagli Organismi di Controllo (talvolta con necessità di accessi da effettuarsi presso le aziende assieme a tecnici STP provinciali);Esecuzione di almeno 9 Review Audit secondo quanto previsto dal Piano Nazionale dei Controlli per l'anno 2017 approvato dal CNV.	Numero interventi anno 30	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.1) Istruttoria domande di inserimento di nuovi prodotti.	N° domande 30	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.2) Conclusione positiva dell'istruttoria di inserimento nuovi prodotti	N° domande 25	100	25

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.3) Revisione schede prodotti già presenti nell'elenco.	N° domande 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
2.4) Prodotti inseriti nell'elenco nazionale dal MiPAAF nella revisione 2017	N° prodotti 511	100	515

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.1) Istruttoria richiesta di modifica del Disciplinare di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.2) Istruttoria richiesta di modifica Disciplinare di produzione del Vitellone bianco dell'Appennino Centrale , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.3) Istruttoria richiesta di modifica Disciplinare di produzione del Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino DOP, attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 2	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.4) Istruttoria richiesta di registrazione del Marrone di Serino IGP , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.5) Istruttoria richiesta di registrazione della Rucola della Piana del Sele , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
3.6) Istruttoria richiesta di registrazione della Colatura di Alici di Cetara DOP , attraverso la verifica dei dati economici e tecnici forniti e la emissione dei pareri ed atti consequenziali	N° 1	100	2

CODICE	500706OBO 1.1.8
DESCRIZIONE	Adottare i bandi per le misure a titolarità del PSR (l'intero processo, dalla programmazione al pagamento, è svolto da 1 ufficio) e gestire le domande di aiuto/pagamento (9 tipologie di intervento)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	42
RISORSE FINANZIARIE	31677000
RELAZIONE	Per le 9 tip. d'intervento a titolarità sono stati assunti atti giuridicamente vincolanti per: Mis.1.1.1 DRD 145/17 5,9 Meuro; Mis. 2.1 DRD 286/17 4,5 Meuro. A supporto è stato pubblicato l'avviso aperto per il riconoscimento degli organismi di consulenza ai sensi del DM del 3/02/2016 (DRD 39/17; Mis.16.1.1 AZ.1 DRD 9/17 1,0 Meur; Mis. 16.1.1 AZ.2 DRD 339/17 10,25 Meur; Mis. 10.2.1 è stato attivato l'iter per la costituzione dell'Elenco coltivatori custodi e Adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle RGV DRD 8/1; Mis. 20 DRD 169/17 e smi 5,4 Meuro (VI PSR) - DRD n. 86/17 1.4 Meuro (Avviso PUMA)- affidamento in House (DRD 52/17 3.18 Meuro)- Costi semplificati macchine agricole (DRD 4/17 0,047 Meuro). Le risorse finanziarie rappresentano impegni giuridicamente vincolanti sul piano finanziario del PSR da erogare prevalentemente attraverso AGEA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Modifica criteri di selezione a seguito modifica Programma PSR	Criteri di selezione approvati dal CdS	100	per le 9 tip d'int. nto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione bandi/procedure di appalto	Procedure di appalto/ bandi e dispositivi di attuazione definiti	100	9 tra bandi e proc. app.

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi/indizione gare	Apertura bandi/ indizione gare n.9	100	9 tra bandi e proc. app.
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	nel rispetto dei tempi 100%
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	per il 60% delle ist. nel risp. dei tempi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	per le 9 tip d'int. nto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	per le 9 tip d'int. nto

CODICE	500706OBO 1.1.9
DESCRIZIONE	Sostenere le imprese dell'agroalimentare campano nella creazione di relazioni commerciali stabili con buyers italiani ed esteri della G.D.O. e del canale HO.RE.CA. attraverso partecipazioni a fiere di carattere regionale, nazionale ed internazionale come definiti nel DEFR
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	1.315.000,00
RELAZIONE	L'obiettivo è stato raggiunto. Con DGR 150/2017 è stato approvato il programma Fiere per l'anno in oggetto a carattere nazionale ed internazionale. Si è proceduto alla prenotazione degli spazi all'allestimento degli stessi, selezionando le aziende, tramite bando pubblico ed affiancandole, con un puntuale presidio del personale coinvolto, durante la loro partecipazione alle Fiere. Tutta l'attività tecnica è stata accompagnata da attività amministrativa (decreti di impegno e liquidazione) propedeutici alla realizzazione delle diverse iniziative. Inoltre è stata realizzata la Guida delle aziende vitivinicole e vinicole della regione Campania nell'ambito della partecipazione alla manifestazione Vitigno Italia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione calendario fiere con il partenariato economico sociale	Approvazione calendario fiere con DGR	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prenotazione spazi – procedure di appalto per allestimenti e servizi – avvisi pubblici per partecipazione imprese – selezione imprese – circolari alle imprese sulle modalità di partecipazione	Partecipazione alle fiere	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione spesa e Decreti di impegno – istruttoria sui servizi resi e decreti di liquidazione	Partecipazione alle fiere	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento e presidio attività fieristica	Partecipazione alle fiere	100	15

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Produzione supporti (flyer, volumi)	Partecipazione alle fiere	100	1

CODICE	500706OBO 2.1.6
DESCRIZIONE	Emanare i bandi di attuazione delle misure del PSR e le relative disposizioni - Definire le modifiche annuali alle schede di misura del PSR, i relativi criteri di selezione e profilare sul SIAN per ciascuna misura la verificabilità e controllabilità (VCM) e i parametri del dispositivo di attuazione (n.5 tipologie di intervento)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	11
RISORSE FINANZIARIE	33.500.000,00
RELAZIONE	4.4.1 - Prevenzione dei danni da fauna Bando (DRD n. 9/2017 importo 3,0 Meuro) 4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (DRD n. 9/2017 importo 26,00 Meuro) 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso (DRD n. 9/2017 importo 2.00 Meuro) 16.6.1 - Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia è stato definito e pubblicato il pre-bando; 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati (DRD n. 9/2017 importo 2,5 Meuro).Le risorse finanziarie rappresentano impegni giuridicamente vincolanti sul piano finanziario del PSR da erogare prevalentemente attraverso AGEA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adeguamento criteri di selezione a seguito modifica programma	Approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Emanazione bandi di attuazione	Apertura n. 5 bandi	100	5

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Incontri tecnici con partenariato economico sociale per confronto su modifiche annuali da apportare al PSR	Modifica programma da caricare in SFC	100	2

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Negoziato con la DG Agri della Commissione Europea	Chiusura prenegoziato con DGAgri	100	1

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_06
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In merito alla pubblicazione degli atti amministrativi, di cui al D.Lgs 33/2013, si è ottemperato agli adempimenti sul portale regionale nella sez. Amministrazione trasparente.
 Altresi si provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT 17/19 per quanto di competenza dell'UOD cosi come, tra l'altro attestato, nelle note agli atti d'ufficio, di risposta al competente Ufficio di Staff Amministrativo che periodicamente ha monitorato tali adempimenti. I dati sono stati trasmessi nel rispetto della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	completato

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

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_06
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'UOD, per l'anno 2017, non ha ricevuto istanze di accesso civico generalizzato. Si è adempiuto, invece alla trasmissione del report al competente Ufficio di Staff Amministrativo per il successivo inoltro all'URP per l'implementazione dei dati nel pertinente registro Regionale ed altresì, si è adempiuto, agli accessi agli atti per i quali sono pervenute nel corso del 2017 n 2 istanze ai sensi della L.241/1990 dandone regolare riscontro all'URP e ai richiedenti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_06
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	39
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati effettuati i riscontri per le richieste pervenute dallo Staff Amministrativo: 1)Pubblicando dati ed informazioni di trasparenza, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013; 2) Notificando l'aggiornamento del codice di comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale; 3) Segnalando assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del personale; 4) Segnalando nessun conferimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 5)Verificando le richieste in merito alla inconfiribilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; 6) Comunicando l'assenza di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro;7) Acquisendo le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti delle Commissioni; 8) E` stata consentita la formazione dei dipendenti; 9) In tutti i bandi è stata resa obbligatoria l'adesione dei beneficiari ai protocolli di legalità in materia di appalti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500707 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500707OBO 2.1.7

DESCRIZIONE Ridurre l'impatto delle attività agricole sulle performances ambientali tramite l'attuazione della normativa fitosanitaria e tramite il coordinamento della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del PAN (DM 22/01/2014). Gestione delle autorizzazioni dei centri prova per i controlli delle macchine irroratrici .

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 49

RISORSE FINANZIARIE 10.000,00

RELAZIONE fase di attuazione:
1-Piano dei controlli adottato DRD n. 24 del 3/8/2017
2- Oltre 400 controlli
3-Piattaforma SIMFito inserito blocco temporale a 3 giorni.
4-Con DRD 76 del 18/12/2017 si sono concluse le procedure di affidamento del servizio di manutenzione e assistenza per il rilascio dei certificati fitosanitari;
5- Con DRD 45 del 7/11/2017 si sono concluse le procedure di affidamento del servizio di manutenzione evolutiva del software Simfito e Simfito Lab;
6-DGR n.586 del 26/09/2017 "Implementazione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) (DM 22 gennaio 2014)Il Gruppo di Lavoro costituito con DRD n. 257 del 14/11/2017 La prima riunione di insediamento del Gruppo di Lavoro si è svolta in data 7 febbraio 2017 (nota della UOD 50 07 07 prot. N. 2018.55516 del 25.01.2018).
7- Controllo di tutti i soggetti richiedenti nuove autorizzazioni pari a 2, autorizzati rispettivamente con DRD n. 12 del 19/07/2017 e n. 58 del 01/12/2017

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione piano dei controlli da effettuare presso i soggetti autorizzati	Piano dei Controlli	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli fitosanitari presso aziende munite di autorizzazioni fitosanitarie	Controllo di almeno 300 vivai operanti in Campania	100	oltre 400

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riduzione tempi di inserimento dei dati tecnici sulla piattaforma SIMFito	Inserimento dei dati entro 3 giorni lavorativi	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Evoluzione software l'informattizzazione delle richieste e del rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Evoluzione software Simfito e Simfito Lab per l'informattizzazione dei dati dei monitoraggi fitosanitari e delle risultanze delle indagini di laboratorio	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione degli atti consequenziali per il coordinamento della rete di monitoraggio fitosanitario ai sensi del PAN (DM 22/01/2014),.	DGR di raccordo delle attività tra i diversi soggetti attuatori del PAN	100	1
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione delle autorizzazioni dei centri prova per i controlli delle macchine irroratrici	Controllo di tutti i soggetti richiedenti nuove autorizzazioni	100	Adempimento effettuato

CODICE	500707OBO 2.1.8
DESCRIZIONE	Tutelare gli ecosistemi agrari e la biodiversità tramite la predisposizione e attuazione dei monitoraggi per ciascun organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani anche attraverso il supporto di determinazioni analitiche e con azioni di supporto alle attività ispettive e di consulenza a mezzo di determinazioni analitiche di laboratorio .
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	200.000,00
RELAZIONE	Fase di attuazione: 1- Piano di azione fitosanitario regionale 2017 - 2019 approvato con DRD n. 24 del 3/8/2017 Il Piano comprende, per ogni organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani, le attività di monitoraggio annuali da svolgere ed i relativi criteri di attuazione per la realizzazione della sorveglianza fitosanitaria del territorio campano. 2 - il Laboratorio Fitopatologico ha realizzato le determinazioni analitiche per tutti i campioni oggetto di monitoraggio pervenuti pari a 6000 campioni elaborando i relativi rapporti di prova 3 Archiviazione dei rapporti di prova nel software Simfitolab in numero di 2500

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione del Piano d'azione fitosanitario annuale con relativi criteri di attuazione dei monitoraggi per ciascun organismo nocivo regolamentato o oggetto di particolare interesse per gli ecosistemi campani anche attraverso il supporto di determinazioni analitiche.	Elaborazione Piano d'azione fitosanitario	100	Redatto il Piano

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricezione campioni, determinazioni analitiche, elaborazione rapporto di prova	Almeno 200 analisi	100	effettuate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Archiviazione dati analisi in software Simfito Lab	Almeno 200 analisi archiviate	100	effettuato

CODICE 500707OBO 2.1.9
DESCRIZIONE Tutelare gli ecosistemi agrari tramite lo sviluppo della rete agrometeorologica

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 4

RISORSE FINANZIARIE 50.000,00

RELAZIONE

- 1 Con DRD n. 13 del 21/7/2017:
 - approvato il capitolato di appalto dei lavori da eseguire;
 - affidato l'appalto dei lavori per il tramite della UOD 60 06 01 Centrale Acquisti;
 - effettuata la prenotazione d'impegno della somma di euro 75.000,00 + IVA necessaria all'effettuazione dei lavori.
- 2 Con DRD n. 40 del 20/10/2017 si è provveduto a confermare l'impegno e ad identificare il beneficiario, aggiudicatario in via definitiva della gara Telematica in economia Proc. N. 2474/T-N/17 di cui al DRD.192 del 13/10/2017 della UOD 60 06 01 Centrale Acquisti.
- 3 Con DRD n.46 del 10/11/2017 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento dei lavori.
- 4 Il contratto è stato firmato digitalmente il 17/11/2017.
5. Il contratto per l'affidamento dei lavori è stato stipulato e protocollato in data 21/11/2017 (prot.UOD 50 07 07 n.767195 del 21/11/2017)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attivazione gara per l'affidamento della manutenzione straordinaria ed evolutiva della rete di monitoraggio	Affidamento incarico e sottoscrizione contratto	100	Affidato e sottoscritto il contratto

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_07
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti sono stati effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	Adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	Adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_07
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	15
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	La UOD non ha ricevuto accessi civici

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_07
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli adempimenti sono stati effettuati e si è assicurata la collaborazione laddove richiesta.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500708 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500708OBORD19

DESCRIZIONE Assicurare una sana gestione del Programma di sviluppo rurale anche valutando la verificabilità e la controllabilità delle Misure.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE EURO 0,00

RELAZIONE L'art. 62 del Reg CE 1305/2013 dispone l'esecuzione di una serie di controlli sulle Misure del P.S.R. 2014-2020 antecedenti alla presentazione delle domande di sostegno. Il compito dell'Ufficio Centrale di Controllo è stato quello di analizzare e valutare le Misure e le Tipologie di Intervento nel suo insieme, attraverso il sistema informativo V.C.M. A conclusione di tali attività, l'Ufficio ha effettuato la richiesta di validazione all'O.P.-Ag.E.A. Tutto il percorso di Verificabilità e Controllabilità delle Misure è tracciato e storicizzato nel sistema V.C.M. Per l'anno 2017 l'attività dell'Ufficio Centrale di Controllo si è sostanziata nell'affiancamento ai Referenti di Misura per l'implementazione degli I.C.O., degli E.C. e dei Passi di controllo. Le Misure autorizzate sono state 36 (di cui 13 collegate a superfici e animali e 23 strutturali) gli I.C.O. 1.568 (di cui 555 I.C.O. afferenti alle misure collegate a superfici e animali e 1.013 I.C.O. afferenti alle misure strutturali).

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli impegni, criteri ed obblighi (Misure)	25	100	36

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Verifica degli impegni, criteri ed obblighi (numero I.C.O.)	700	100	1568

CODICE 500708OBORD20
DESCRIZIONE Controlli di primo livello Fondi PAC-FSC Piani di forestazione

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 9

RISORSE FINANZIARIE EURO 0,00

RELAZIONE Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento ordinario di finanziamento delle politiche di sviluppo per le aree sottoutilizzate; integrato dalle risorse addizionali provenienti dai programmi comunitari, concorre ad attuare il principio di sussidiarietà. La gestione delle risorse del Fondo avviene nel rispetto della normativa amministrativa e contabile, nazionale e regionale, e dei criteri di buona gestione finanziaria. L'attività per l'anno 2017 è consistita in:
- n. 14 incontri tecnici per la condivisione delle bozze dei manuali e della modulistica e per la omogeneizzazione dei comportamenti;
- controlli di I livello per n° 164 progetti -annualità 2017- finalizzati alla concessione dell'anticipazione (Meuro 40,00). La verifica è stata eseguita utilizzando i manuali e le check list di selezione, pre-attuazione e avvio, approvate con Decreto n. 59 del 04/09/2017;
- controllo di I livello per il pagamento del saldo alla CM Irno Solofrana -annualità 2015-.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli amministrativi sulla spesa dei Piani di Forestazione.	50	100	164

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_08
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	L'Ufficio ha assolto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente avuto riguardo delle attività di competenza. Con nota n. 575193 del 01/09/2017 e con nota n. 689980 del 19/10/2017 sono stati trasmessi i curricula aggiornati dei Titolari di posizione organizzativa, redatti in conformità al vigente modello europeo. Così come disposto dall'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale, con nota n.603625 del 13/09/2017, l'Ufficio ha comunicato l'attivazione della casella di posta elettronica certificata ai fini dell'aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" del Sito istituzionale dell'Ente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_08
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	Nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 5 - commi 1 e 2 (accesso civico), non si è provveduto alla compilazione di alcun Registro (semplice e generalizzato) previsto dal FOIA (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016) in quanto non sono pervenuti accessi civici.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_08
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	9
RISORSE FINANZIARIE	EURO 0,00
RELAZIONE	E` stato notificato a tutto il personale l`aggiornamento del Codice Disciplinare per i dipendenti della Giunta Regionale della Campania approvato con DGR n. 544 del 29/08/2017. Il Personale ha partecipato alla II edizione del corso on line "Anticorruzione, trasparenza e cultura dell`integrità" erogato con modalità FAD. il Personale abilitato all`uso della procedura SIAN (Sistema Integrato Agricoltura Nazionale) ha prodotto, per l`anno 2017, le dichiarazioni annuali relative a situazioni di potenziale conflitto d`interesse con lo svolgimento di attività di competenza dell`Organismo Pagatore (Ag.E.A.) quali il P.S.R. 2014/2020 - V.C.M. Per l`espletamento delle attività di controllo di I livello relativo a 164 progetti finanziati con il Fondo F.S.C. 2014-2020 -annualità 2017- gli incaricati sono stati invitati a dichiarare, prima dell`inizio delle operazioni di controllo, la mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	5

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

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

SSL 500709 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500709OBORD21
DESCRIZIONE Riduzione dei residui attivi e passivi.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE - la riduzione attesa dei residui è stata raggiunta e superata sia per i residui attivi -61 % che per quelli passivi -18%.
-il superamento della data attesa del 30/10/2017 è stato causato dal fatto che la DG 50.13 solo in data 09/11/2017, con nota 737536, ha trasmesso i dati necessari all'espletamento dell'attività di coordinamento e reperimento delle informazioni presso le UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Ricognizione crediti e debiti al 31 dicembre 2016 Riduzione residui attivi e passivi	-10%	100	-18% e - 61%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Predisposizione proposta di provvedimento di riduzione dei residui attivi e passivi	30-10-2017	100	100

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_09
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	tutti gli adempimenti previsti sono stati assolti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_09
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 non vi è stata alcuna richiesta di accesso civico a documenti, informazioni e dati in possesso della UOD 500709

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_09
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	7
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dal PTPCT 2017-2019, non vi è stata alcuna richiesta di collaborazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500710 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500710OBORD22
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 78

RISORSE UMANE 52

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività sulle materie di "Supporto alle imprese dell'agroalimentare" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti . Il valore consuntivo di qualche attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze effettivamente pervenute alla UOD 10 nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazione nel comparto viticolo(n provvedimenti esopralluoghi)	n. 500	100	645

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 55	100	61

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 15	80	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 9020	100	14926
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 3700	100	4074
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 500	57	285
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 30	53	16
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 200	100	210

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 700	95	668

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	80	24

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 60	37	22

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 1500	61	920

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 1400	52	722

CODICE 500710OBORD23
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 38

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'attività sulle materie di "Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	N 1000	100	1050
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 300	100	491

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	720
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 180	100	190
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 300	100	310
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 400	100	422
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 350	100	360
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n. Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sop ralluoghi	n. 5750	100	9427

CODICE	500700OBORD32_10
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	27
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questa UOD 10 ha provveduto alla gestione del personale (170 unità ca) e risorse strumentali rispettando tutti gli adempimenti contrattuali in materia. Ha evaso 79800 protocollazioni comprensive della documentazione in ingresso, in uscita, presa in carico, PEC trasmesse e ricevute e fax web. Il ciclo delle Performance è stato implementato e rispettati i tempi indicati. Si è ottemperato a quanto previsto dal PTPCT in vigore e dall'art. 53 d.lgs. 165/01. Si sono soddisfatti i bisogni informatici, l'approvvigionamento dei beni di consumo e si è aggiornato/manutenuto il sito WEB.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	79800

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	Implementato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	420

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	Effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	Effettuati

CODICE	500710 OBO1.1.10_AV
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	65
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020 e quindi le fasi di attuazione descritte hanno interessato istanze di entrambe le programmazioni. Sono stati elaborati 3 elenchi d'istanze finanziabili per la tipologia d'intervento 4.1.1., 4.1.2. e 6.1.1, si è adottata la concessione per n. 253 istanze su 326 ammesse, il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP), è stata eseguita l'istruttoria di n. 38 domande di pagamento pervenute ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 2.1.10_10
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020 e quindi le fasi di attuazione descritte hanno interessato istanze di entrambe le programmazioni. Per le misure agroambientali nell'anno 2017 si sono lavorate istanze relative all'annualità 2016 (mis 10, 11,214 e 211-212). Di queste sono state rilasciate sul sistema n. 2374. Si sono istruite con esito positivo n. 1907. Le domande autorizzate per l'anticipo (pagamento da parte di AGEA) sono state n. 1472. Il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP) ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 3.1.2_10
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò sono state prese in considerazione le istanze pervenute ai sensi dei bandi aperti entro il 31/07/2017. Per questi si è dato adempimento all'elaborazione dell'elenco delle istanze finanziabili e sono state adottate le concessioni di tutte le istanze pervenute. Il caricamento sul SIAN è stato effettuato per tutte le istanze di pagamento del PSR 2007/2013 (per il PSR 2014/2020 non è una procedura di competenza dei STP), è stata eseguita l'istruttoria delle domande di pagamento pervenute sulle misure PSR 2007/2013 ed i controlli in loco/situ si sono svolti su istanze vecchia programmazione.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento eseguito

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_10
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 10 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia ed ha redatto un report sullo stato di pubblicazione e sulle trasmissioni dati in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_10
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	1
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenuti accessi civici a questa UOD 10 mentre si è provveduto a riscontrare alla richiesta utile per il Registro degli accessi.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_10
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Questo Servizio Territoriale Provinciale di Avellino non è stato chiamato a collaborare all'aggiornamento della mappatura dei processi e valutazione aree di rischio. Per la restante parte dell'obiettivo ha ottemperato a quanto previsto dalle misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500711 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 97

CODICE 500711OBORD24
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 90

RISORSE UMANE 61

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività sulle materie di "Supporto alle imprese dell'agroalimentare" sono state espletate in ottemperanza alle norme vigenti. Le richieste per IAP sono state 78, tutte debitamente istruite. Il valore consuntivo delle altre attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze pervenute alla UOD 11 nel corso del 2017.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 3200	100	4351

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 30	100	34

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 30	100	30
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 21.000	100	21926
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 4000	100	4155
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 50	100	78
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 40	100	58
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 20	100	40

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 400	59	235
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	100	32
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 45	100	52
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 700	64	447
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 6000	31	1850
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA (n. rilevamenti/caricamento e validazione dati)	n. 300	100	512

CODICE 500711OBORD25
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 79

RISORSE UMANE 28

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Le attività sulle materie di "Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali" sono state espletate in ottemperanza delle norme vigenti. Il valore consuntivo di qualche attività, inferiore a quello atteso, corrisponde al numero delle istanze pervenute alla UOD 11 nel corso del 2017. In particolare non è pervenuta a codesta UOD nessuna istanza per la redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie di misure agroambientali.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	n. 700	93	652
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 800	83	660

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 1000	100	1120
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 150	100	200
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 170	100	254
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 300	100	350
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 80	0	0
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 7600	55	4200

CODICE	500700OBORD32_11
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	36
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Gli adempimenti connessi alla gestione del personale sono stati regolarmente assolti. In particolare sono stati registrati 1940 tra ferie, fap, rfs; 475 registrazioni per malattie, 3900 registrazioni per permessi (sindacali, PRG, PPP, Personali, etc.); sono state rilasciate 8 autorizzazioni per Legge 104/92 e autorizzati 3 congedi parentali. Il flusso documentale tramite protocollo informatico, fax, web e Pec ha riguardato 2400 pec in entrata e 2010 pec in uscita, 22702 protocolli in entrata e 9695 protocolli in uscita, 5129 protocolli tra uffici e 1000 email in uscita. Si sono registrati 60 interventi di assegnazione/riassegnazione PDL e 10 aggiornamenti e manutenzioni del sito web.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	42936

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	Adempimento assolto
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	70
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	Adempimenti assolti

CODICE	500711 OBO 1.1.10_BN
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	72
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò il valore consuntivo indicato (100) deve intendersi come "totale delle istanze pervenute in relazione ai Bandi attivati prima del 30.06.2017 (tipologia 4.1.1., 4.1.2., 6.1.1. e 5.2.1.). L'attività sui Bandi con scadenze successive a tale data va in competenza 2018. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali, per cui in questo campo sono state considerate solo le domande caricate per le istanze in trascinamento. I pagamenti sono stati effettuati parte su istanze in trascinamento e parte su istanze nuova programmazione. Di queste ultime sono state considerate solo quelle pervenute al 30/11/2017. I controlli in loco per la nuova programmazione non si sono attivati. Visite in situ e controlli in loco hanno riguardato la Misura 5.2.1., attiva solo in provincia di Benevento e le misure in trascinamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	4 elenchi finanziabili
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	311

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	95%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	71,32%

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	20%

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_11
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 11 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_11
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute richieste di accesso civico alla UOD 11

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_11
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	La UOD 11 ha assolto agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE 5007OBO 2.1.10_11

DESCRIZIONE Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 95

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Le istanze prese in considerazione sono quelle pervenute in relazione ai Bandi con scadenza 30.06.2017. Per le misure agroambientali, nell'anno 2017 si sono lavorate istanze relative all'annualità 2016 (mis 10, 11,13 e 214). Di queste sono state rilasciate sul sistema n. 8076 istanze. Si sono istruite con esito positivo n. 6815 istanze e con esito negativo 238 istanze. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali Le domande di pagamento caricate al SIAN riguardano misure in trascinamento (221, 223, 227, 2080, H). Le domande autorizzate per l'anticipo e liquidate (pagamento da parte di AGEA) sono state n. 6392. I controlli vengono realizzati da AGEA su un campione del 5%.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Effettuata

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	6815

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	73
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	6392
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento assolto

CODICE	5007OBO 3.1.2_11
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	55
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Alla luce di ciò sono state prese in considerazione le istanze pervenute in relazione ai Bandi attivati prima del 31.07.2017. (tipologia 19.1.1 e 19.4.1). L'attività sui Bandi con scadenze successive a tale data va in competenza 2018. Le procedure prevedono che il caricamento delle domande di pagamento sul SIAN non siano di competenza degli STP provinciali, per cui in questo campo sono state considerate solo le domande caricate per le istanze in trascinamento (misure 311, 321, 322, 323, 411, 412, 413, 431). I pagamenti sono stati effettuati su istanze in trascinamento, in parte generate nelle precedenti annualità. I controlli in loco per la nuova programmazione non sono stati attivati, sui trascinamenti sono stati due a cui vanno aggiunti 20 visite in situ.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	Effettuata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	3

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	26

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	60

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	22

SSL 500712 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500712OBORD26
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 86

RISORSE UMANE 70

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le istanze pervenute alla UOD STP 50/07/12 sono state evase nel rispetto delle normative vigenti. In alcuni casi il risultato atteso è inferiore al valore consuntivo per una minore richiesta non in linea con le medie degli anni precedenti; in modo particolare per le attività precedentemente in capo alle Province.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 500	71	356

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 55	100	150

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 9020	100	11800
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 3700	92	3379
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 500	90	450
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 30	100	78
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 200	100	200
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 700	91	635

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 30	100	31

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 60	100	68

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 1500	57	845

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 1400	64	900

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA (Sopralluoghi e caricamento e validazione dati)	n. 2000	48	950

CODICE 500712OBORD27
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 92

RISORSE UMANE 25

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Tutte le istanze pervenute nell'anno 2017 sono state evase. L'obiettivo è stato raggiunto nella sua totalità rispettando la tempistica prevista che seppur non indicata in alcuni casi aveva un importante rilievo.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	N 1000	65	650
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 300	97	290

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	510
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 180	100	195
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 300	100	315
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 400	80	320
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 350	97	340
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 5750	100	11400

CODICE	500700OBORD32_12
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	tutte le attività sono state espletate nei tempi e modi richiesti dalla direzione generale rispettando le modalità, i tempi e normativa vigente.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	48000

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	adempimenti effettuati

CODICE	50712 OBO 1.1.10_CE
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	78
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è nei fatti da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Pertanto il valore consuntivo deve intendersi come "totale delle istanze pervenute in relazione ai bandi attivati alla data del 30/06/2017". I bandi con scadenza successiva al 30 giugno va in competenze 2018. I pagamenti sono stati effettuati parte su istanze in trascinamento.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento effettuato
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	realizzati

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_12
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigente sono stati eseguiti sono stati espletati nei tempi dovuti.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	adempimenti effettuati
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy	Report di trasmissione	100	adempimenti effettuati

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_12
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	0
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	non pervenuti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_12
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i dipendenti della UOD dei consulenti esterni (corsi di formazione) in ordine ad eventuali conflitti di interesse.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5007OBO 2.1.10_12
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	22
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi transizione tra programmazione 2007/2013 e 2014Per quanto riguarda la misura 13/2020.Le istanze prese in considerazione sono quelle pervenute in relazione ai bandi con scadenza 30/06/2017 e rilasciate al portale SIAN. Relativamente alle misure agroambientali (2.1.4-10.1-11.1-il portale ha rilasciato 1798 di cui 1502 come conferme annualità 2016 e precedente 214; le restanti sono domande iniziali anno 2017.Per quanto riguarda la misura 13 sono pervenute per l'annualità 2016 sono pervenute 732 domande di cui 547 liquidate in istruttoria automatizzata delle rimanente 185 sono state liquidate 70 domande.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	risultato conseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	realizzati

CODICE	5007OBO 3.1.2_12
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	2
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Il 2017 è da considerarsi anno di transizione tra la programmazione 2007/2013 e 2014/2020. Sono state prese in considerazione le istanze pervenute (bando DRD 88 del 14/04/2017 istruttoria chiusa della domanda pervenuta con esito negativo; e bando DRD 220 del 29/07/2017 domanda pervenuta e in istruttoria)

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	2 elenchi
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	effettuate

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	effettuate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	effettuate
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	realizzati

SSL 500713 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500713OBORD28
DESCRIZIONE Supporto alle imprese dell'agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 80

RISORSE FINANZIARIE

RELAZIONE Le attività indicate per il presente obiettivo sono state regolarmente svolte dal personale della UOD 50/07/13

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo(n provvedimenti e sopralluoghi)	n. 160	100	300

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie(sedute di conciliazione)	n. 12	100	20

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (beneficiari finanziati)	n. 10	100	10
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	n. 2500	100	3000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	n. 1300	100	2000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione imprenditori Agricoli professionali (IAP) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	n. 90	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	n. 160	100	160
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	n. 10	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio Attestati sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	n. 220	100	240
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	n. 4	100	5
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	n. 80	100	80
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	n. 60	100	60
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e dei tartufi (n. istruttorie)	n. 500	100	600
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA	n. 500	100	500

CODICE	500713OBORD29
DESCRIZIONE	Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	40
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Attività regolarmente svolte

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati+ n. sopralluoghi + n. conferenze servizi)	n. 100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi)	n. 30	100	30

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti per cantieri	n. 500	100	500
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	n. 150	100	150
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n.monitoraggi/bollettini fitosanitari)	n. 100	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnatari)	n. 200	100	220
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali	n. 150	100	160
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, esami, sanzioni, verifica danni in materia di caccia e pesca(n.Autorizzazioni/esami/abilitazioni,istruttorie/sopralluoghi	n. 200	100	220

CODICE	500700OBORD32_13
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti amministrativi effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	12
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	12

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	2

CODICE	50713 OBO 1.1.10_NA
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	49
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	<p>Riguardo ai controlli in loco o in situ non realizzati</p> <p>Il valore adempimento eseguito deve intendersi per tutte le istanze pervenute in relazione ai Bandi con scadenza al 30/06/2017.</p> <p>Per i Bandi con scadenza successive a tale data la Ammissibilità va in competenza al 2018 . Deve considerarsi anno di transizione tra vecchia e nuova programmazione .</p> <p>Per la priorità 1-2-3 pervenute numero 46 istanze</p>

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	100
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	100

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	100

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_13
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	8
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Tutti gli obblighi normativi in capo alla DG ed alle UOD STP sono stati realizzati nei termini.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_13
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti affettuati

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla UOD competente	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati	100	3
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	Riscontro alla richiesta	100	3

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_13
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	10
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti effettuati

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

CODICE	5007OBO 2.1.10_13
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	20
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	I dati fanno riferimento a criticità emerse nel portale SIAN e non imputabili alla STP Nelle Misure Agroambientali non sono previsti concessione/contratti .

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

CODICE	5007OBO 3.1.2_13
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	80
RISORSE UMANE	30
RISORSE FINANZIARIE	
RELAZIONE	Adempimenti effettuati nonostante difficoltà presenti al SIAN - Istruttorie dematerializzate

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	adempimento eseguito
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	adempimento eseguito

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	0	70

SSL 500714 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 98

CODICE 500714OBORD30
DESCRIZIONE Supporto alle imprese del sistema agroalimentare

GRADO RAGGIUNGIMENTO 91

RISORSE UMANE 150

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La totalità delle istanze presentate e relative all'obiettivo in oggetto sono state tutte evase, infatti per quanto concerne il mancato raggiungimento dei target prefissati per danni e calamità naturali, autorizzazioni espianto olivi, agricoltura biologica, accesso agli atti e controlli in campo zootecnico non è da imputare all'inottemperanza della UOD 500714 bensì alla mancata presentazione di istanze da parte di titolari di posizioni giuridicamente tutelate.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento ristrutturazione e riconversione dei vigneti e autorizzazioni nel comparto viticolo (n. provvedimenti e sopralluoghi)	N 500	100	520

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Mediazione istanze di parte per evitare il contenzioso giurisdizionale ordinario tra le parti agrarie (sedute di conciliazione)	N 30	100	37

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Finanziamento del settore apistico per miglioramento produzione, acquisto arnie, attività autogestite Associazioni Produttori (Beneficiari finanziati)	N. 15	100	19
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Assegnazione del carburante agevolato agli operatori agricoli (n. istruttorie e n. controlli a campione)	N. 8.000	100	15748
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisizione domande, organizzazione e tenuta dei corsi per il rilascio del certificato di abilitazione all'uso dei presidi fitosanitari (n. corsi + n. commissioni + n. patentini)	N. 4.100	100	4144
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestazione Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) (n. certificazioni provvisorie e definitive e relativi sopralluoghi)	N. 550	100	571
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Iscrizione all'Albo delle Fattorie Didattiche (n. verbali + n. sopralluoghi)	N. 40	100	81
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accertamenti per danni e calamità naturali (n. sopralluoghi e relativi verbali)	N. 400	75	297

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio attestati di sufficiente capacità professionale (n. commissioni di esame + n. attestati rilasciati)	N.700	100	734

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni per espianto olivi	N. 30	65	19

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riconoscimento nuovi primi acquirenti settore lattiero caseario e gestione contenzioso legale – fiscale connesso (n. sopralluoghi/istruttorie/riconoscimenti)	N. 70	100	75

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Prime notifiche per l'agricoltura biologica (n. istruttorie)	N. 400	70	273

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni alla raccolta dei funghi e tartufi (n. istruttorie)	N. 6000	100	6260

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevazioni statistiche di superfici e rese di coltivazione, Indagini regionali, Indagini da protocolli con ISTAT, MiPAAF, AGEA	N. 1000	100	1130

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Accesso agli atti (L. 241/1990) delle aziende agro-forestali (N. richieste)	N. 100	50	47

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione Banca dati domande di finanziamento PSR 2014-2020, SisMAR del PSR 2014-2020	Inserimento dei dati riguardanti tutte le domande presentate al STP Salerno	100	2029

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in campo zootecnico (n. istruttorie/sopralluoghi), Centri imballaggio uova, attività di tutela e valorizzazione produzioni zootecniche e casearie (riunioni/seminari tecnici/sopralluoghi)	N. 200	75	146

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività di controlli, Procedura Recupero Debiti, IVA , contenzioso del PSR 2007/2013 (n. istruttorie, n. sopralluoghi, n. decreti)	N. 300	100	452

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Acquisti, riscontri contabili con DG 07 e DG 13, monitoraggio e verifica riscontri contabili, archiviazione dati di monitoraggio in materia di agricoltura (n. riscontri/verifiche/monitoraggi)	N. 100	100	115

CODICE 500714OBORD31
DESCRIZIONE Sostenibilità dei processi produttivi, tutela ecosistemi e risorse naturali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 94

RISORSE UMANE 90

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Nell'ambito della declaratoria delle attività inserite nell'obiettivo di che trattasi si evince in particolar modo di attività storiche dell'ex STAPF oltre ad attività avute in "eredità" dalle ex Province nelle quali vi è un costante e proficuo impegno delle risorse umane impegnate che ha permesso il raggiungimento degli obiettivi programmati ad inizio periodo di riferimento. Per la redazione di piani di consulenza alla fertilizzazione sono pervenute 197 istanze e tante ne sono state evase.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al cambio di destinazione d'uso in zone soggette a vincolo idrogeologico (Art. 23 L.R. 11/96) (n. pareri rilasciati + n. sopralluoghi + n. conferenze dei servizi)	N 1300	100	1614
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici, pareri sui Regolamenti degli usi civici, iscrizioni Albo Regionale Ditte boschive	N 900	100	1000

, preistruttoria Piani Assestamenti Forestali (n. pareri rilasciati, + n. sopralluoghi+ n. riunioni)

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione operai idraulico forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. istruttorie) e acquisti dei cantieri	N. 2700	100	2700

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione tecnica cantieri forestali delle foreste e dei vivai forestali (n. sopralluoghi/direzioni lavori)	N. 500	100	500

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Rilevamento dati fitosanitari specie coltivate in aziende agricole UTM per inserimento in programma SIMFITO (n. monitoraggi/bollettini fitosanitari)	N. 500	100	500

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività vivaistica per diffusione verde a privati ed enti pubblici (n. assegnazioni)un albero per ogni neonato ai sensi della L..R. 14/92 - Rilascio autorizzazioni produzione e commercializzazione – certificazione di provenienza materiale vivaistico forestale destinato a rimboschimento (N. istanze, certificati e controlli in campo)Attività didattico-educative e dimostrative su tematiche ambientali e forestali (partecipazioni a percorsi formativi, eventi e manifestazioni varie)	N. 500	100	561

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Redazione dei Piani di Consulenza alla Fertilizzazione per aziende agricole beneficiarie delle misure agro ambientali (n. piani consegnati/n. consulenze applicativi)	N. 500	40	197
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Autorizzazioni, commissioni esami, sanzioni, verifica danni, contenzioso in materia di caccia e pesca (n. istruttorie/abilitazioni/autorizzazioni)	N. 2.000 (VERIFICARE)	100	2272
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Coordinamento e divulgazione su condizionalità, reflui zootecnici e reflui oleari (n. incontri/istruttorie)	N. 30	100	30
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riscontri contabili con DG 07 e DG 13, monitoraggio e verifica riscontri contabili, archiviazione dati di monitoraggio in materia di foreste (n. riscontri/verifiche/monitoraggi)	N. 200	100	200

CODICE	500700OBORD32_14
DESCRIZIONE	Gestione affari generali – Risorse Umane e strumentali – Adozione PTPCT 2017/2019 - Approvvigionamento materiale Demanio – Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001).
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	34
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Premesso che le risorse umane medie annue della UOD 50.07.14. sono di circa 265 unità che comportano un alacre e continuo lavoro nella gestione giuridica ed economica, approvvigionamento materiale di consumo, rispetto del PTPCT del personale nonché dei vari report richiesti i cui obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. La gestione del protocollo, della PEC, fax ha sempre dato un riscontro immediato alle richieste degli operatori di settore.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale e delle risorse strumentali.	Gennaio/Dicembre	100	270000
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Gestione del flusso documentale tramite protocollo informatico, fax web e PEC.	Gennaio/Dicembre	100	71437

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Implementazione del ciclo delle performance e relativo S.Mi.Va.P.	Gennaio/Dicembre	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Gennaio/Dicembre	100	69

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Analisi dei fabbisogni informatici, assegnazione/riassegnazione PDL per il personale della UOD 10 – Aggiornamento e manutenzione del sito web.	Gennaio/Dicembre	100	716

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Approvvigionamento di beni e materiale da consumo dal Demanio Regionale	Gennaio/Dicembre	100	110

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Anagrafe delle prestazioni (Art. 53 d.lgs. 165/2001) ed adempimenti previsti dalla DGRC n. 316 del 2016	Gennaio/Dicembre	100	15

CODICE	500714 OBO 1.1.10_SA
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi uod centrali, gestione domande aiuto e pagamento uod servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (27 tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	80
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo operativo 500714 OBO 1.1.10_SA ha ad oggetto le tipologie di intervento sulle priorità 1,2 e 3 ed in particolare i bandi delle misure 411, 412 e 611 del PSR 2014 - 2020 attuati al 30/06/2017 per i quali sono state presentate 751 istanze e sono stati prodotti 624 provvedimenti di concessione. Si riporta che sono state espletate al 31/12/2017 72 istruttorie di pagamento rispetto alle 86 domande di pagamento presentate al 30/11/2017. Si riporta che sono stati espletati il numero di 13 controlli situ/in loco. Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati raggiunti per tutte e 5 le fasi di attuazione previste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	751
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

CODICE	500700 OBOTRA1.1.1_14
DESCRIZIONE	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	E' stato effettuato quanto di competenza

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.2_14
DESCRIZIONE	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nell'anno 2017 non sono pervenute alla UOD 50.07.14 istanze di accesso civico anche se la stessa UOD ha predisposto quanto necessario per l'assolvimento dell'eventuale deposito delle stesse.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_14
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	4
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Nel rispetto delle normative vigenti - tempus regit actum - la scrivente UOD ha attuato, per quanto di competenza, pedissequamente quanto previsto dal PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

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

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici	100	1

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente	100	1

CODICE	5007OBO 2.1.10_14
DESCRIZIONE	Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (30 tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5)
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	190
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	L'obiettivo operativo 500714 OBO 1.1.10_SA ha ad oggetto le tipologie di intervento sulle priorità 4 e 5 ed in particolare i bandi delle misure del PSR 10 e 11 del PSR 2014-2020 attuati al 30/06/2017, della misura 214 del PSR 2007 - 2013 e delle misure a superficie forestali (Reg. 2080/92, mis. H, 221 e 223) per i quali sono state presentate 3669 istanze e sono stati prodotti 2685 riconoscimenti di contributo mediante appositi elenchi di pagamento Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati pienamente raggiunti

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	3669
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 80% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

CODICE 5007OBO 3.1.2_14

DESCRIZIONE Attuare i bandi delle misure a regia (programmazione/emanazione bandi UOD centrali, gestione domande aiuto e pagamento UOD servizi territoriali) dei fondi comunitari (FEASR e FEOGA) - (11 tipologie di intervento sulla priorità 6)

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Per quanto concerne l'attuazione dei bandi delle misure inerenti le tipologie di intervento sulla priorità 6, si evidenzia che l'unica misura attuata al 31/07/2017 è la 19.4.1 - Sostegno per i costi di gestione e animazione - volta tra l'altro a sostenere il funzionamento e le principali attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale. Si evidenzia che per quanto concerne la "Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN" sono state concluse 6 istruttorie ed effettuati 5 provvedimenti di concessione, raggiungimento i target prefissati. Non essendo previsti controlli in loco in quanto esclusi mentre per i controlli in situ essendo state presentate solo domande di anticipazione non si è proceduto agli stessi. Si conclude quindi che i target di riferimento sono stati raggiunti per tutte e 5 le fasi di attuazione previste.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria per l'ammissibilità a finanziamento delle istanze e dei progetti pervenuti e caricamento sul SIAN	Elaborazione elenco istanze finanziabili	100	6
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione della concessione e/o stipula contratto per le istanze ammesse	Per il 60% delle istanze pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Caricamento domande di pagamento sul SIAN	Per il 50% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Istruttoria domande di pagamento	Per il 60% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Controlli in situ/loco	Per il 5% delle domande pervenute	100	Adempimento effettuato

SSL 500791 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 5007OBO 1.1.11
DESCRIZIONE Garantire il rispetto degli obblighi di informazione e trasparenza sul PSR Campania 2014/2020

GRADO RAGGIUNGIMENTO 99

RISORSE UMANE 6

RISORSE FINANZIARIE 500000

RELAZIONE In riscontro alla nota 0125016 del 21/02/17 la Soc. Sviluppo Campania ha trasmesso il PdC 0219564 del 24/03/2017. Con DRD n 52/17 è stata affidata alla Soc. la som. di 3 Mln di euro comp. IVA. La conv.ne è stata firmata il 05/04/17. Con verb. 0224259 del 27/3/17 è stata valutata la congruità del PdC. In sintesi nel 2017: nn.20 Convegni/Seminari/ Eventi al pubblico/Rural Camp/n.29 pres.ni ppt per RdM/n.1 informativa per CdS 2017/n.29 schede per bandi Misure PSR/1 opuscolo Prog. integrato Giovani/n.29 videotutorial/ n.25 videointerviste RdM/n.8 clip e reportage/revisione port. web/can. youtube. Dom. di Sostegno (DS) 54250673362 rilasciata il 20/12/17. A dic. '17 non era disponibile procedura AGEA su portale SIAN per pagamento diretto fornitore (DP) collegata a (DS) presentata dalla Regione Campania (sarà disponibile da aprile 18). Intanto si è provveduto con decreti nn. 3/17 e 5/17 a liquidare complessivamente euro 500000 comp. IVA

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione stralcio annuale sulla base della strategia approvata dal CdS	Piano esecutivo annuale	100	ok

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Progettazione singoli eventi con la società in house Sviluppo Campania e redazione verbali di congruità per verifica ragionevolezza della spesa	Realizzazione n. 6 iniziative di comunicazione	100	20

Fase di Attuazione

Materiale divulgativo e informativo cartaceo e multimediale – definizione contenuti e progetto grafico, correzione bozze, definizione contenuti sito web

Risultato Atteso

Produzione materiale divulgativo e informativo sul Programma

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

completato

Fase di Attuazione

Istruttoria documentazione di spesa e redazione verbale collaudo prestazione a corredo domanda di pagamento sul SIAN

Risultato Atteso

Domanda di pagamento caricata a sistema

GradoRaggiungimento

95

Consuntivo

completato per quanto di competenza dello STAFF

CODICE 5007OBO 1.1.12
DESCRIZIONE Contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti nel PRA per il FEASR

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 11

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE La DGR 321 del 21/07/2016 stabilisce fra l'altro che il Responsabile tecnico (RT) del PRA (Staff Dip. risorse finanziarie, umane e strumentali) ha il compito di monitorare le misure attuative previste nel PRA, sulla base del flusso informativo dai soggetti Responsabili delle azioni di miglioramento del PRA. Con nota prot. 0613289 del 21/09/2016 la sottoscritta Passari Maria è stata nominata referente del PRA per l'ex DG 52.06. La verifica degli obiettivi di competenza della DG per l'anno 2016 oltre che in modalità autonoma e continua è stata ottemperata con email del 29/5/17 e del 27/9/17 rispondendo alle richieste del RT tecnico rispettivamente per i monitoraggi ufficialmente richiesti al 31/5/17 e 30/9/17, definendo e implementando altresì le azioni di miglioramento/correttive. Gli obiettivi del Piano per l'ex DG 52.06 sono stati raggiunti. Con email del 27/12/17 sono stati inviati al RT del PRA gli obiettivi per il biennio 2018/19 per l'adeguamento del Piano.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio raggiungimento obiettivi annuali	Verifica raggiungimento obiettivi	100	eseguita

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Definizione e implementazione azioni di miglioramento/correttive	Miglioramento capacità amministrativa	100	completato

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

Definizione e implementazione obiettivi per il nuovo biennio

Adeguamento Piano

100

definito

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_91
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 3

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE In merito alla pubblicazione degli atti amministrativi, di cui al D.Lgs 33/2013, si è ottemperato agli adempimenti sul portale regionale nella sez. Amministrazione trasparente. Altresì si provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal PTPCT 17/19 per quanto di competenza dell'Ufficio di Staff. tecnico così come, tra l'altro attestato, nelle note agli atti d'ufficio, di risposta al competente Ufficio di Staff Amministrativo che periodicamente ha monitorato tali adempimenti. I dati sono stati trasmessi nel rispetto della normativa sulla privacy.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	completato

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

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_91
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE L'Ufficio di Staff tecnico, per l'anno 2017, non ha ricevuto istanze di accesso civico generalizzato. Si è adempiuto, invece alla trasmissione del report al competente Ufficio di Staff Amministrativo, in riscontro al loro monitoraggio, per il successivo inoltro all'URP per l'implementazione dei dati nel pertinente registro Regionale.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_91
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	3
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Sono stati effettuati i riscontri sulle richieste pervenute dallo Staff Amministrativo: 1)Pubblicando dati ed informazioni di trasparenza, secondo quanto definito nel D.Lgs. n. 33/2013; 2) Notificando l'aggiornamento del codice di comportamento a tutti i dipendenti tramite e -mail personale; 3) Segnalando assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del personale; 4) Segnalando nessun conferimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 5)Verificando le richieste in merito alla inconfiribilità per incarichi dirigenziali e Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; 6) Comunicando l'assenza di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 7) Acquisendo le dichiarazioni di assenza di condanne penali contro la PA per i componenti delle Commissioni; 8) E` stata consentita la formazione dei dipendenti; 9) In tutti i bandi è stata resa obbligatoria l'adesione dei beneficiari ai protocolli di legalità in materia di appalti.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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

SSL 500792 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 100

CODICE 500792OBORD2

DESCRIZIONE Riorganizzazione interna delle Unità Operative Dirigenziali della Direzione per come riarticolate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 8 novembre 2016.

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 7

RISORSE FINANZIARIE 0.00

RELAZIONE A seguito delle modifiche all'articolazione della Direzione Generale 07, introdotte dalla DGR n. 619/2016, e alla conclusione del procedimento d'interpello per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, l'Ufficio di Staff ha ridefinito la dotazione di risorse umane da attribuire alle diverse UOD della DG 07 da cui è scaturito il DD n. 15 del 1/6/2017; Successivamente sono state rimodulate di concerto con le diverse UOD le denominazioni e le competenze delle Posizioni Organizzative. Infine per una migliore distribuzione ed equilibrio delle competenze afferenti le UOD si è proposto il trasferimento di alcune attività/funzioni da talune UOD ad altre.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Riorganizzazione interna delle Unità Operative Dirigenziali della Direzione per come riarticolate da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 8 novembre 2016.	null	100	completata

CODICE 500792OBORD3
DESCRIZIONE Gestione affari giuridico legali della DG e dell' Ufficio Stralcio ex ERSAC

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 13

RISORSE FINANZIARIE 0,00

RELAZIONE L'Ufficio di Staff ha svolto, a supporto dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale, l'attività di gestione del contenzioso della DG e dell'ufficio Stralcio ex ERSAC, in materia di patrimonio, personale, procedure fallimentari, ecc..., sono state redatte diverse relazioni e prodotti numerosi atti; con riferimento all'attività 2, nell'anno 2017, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, non sono pervenute dall'Avvocatura regionale, sentenze esecutive di soccombenza dell'Ente Regione Campania, di competenza della DG 07, pertanto al 31/12/2017 questa struttura non ha pagamenti da effettuare. Per quanto attiene invece l'attuazione della istituenda "Banca della terra campana" l'attività di coordinamento svolta dallo scrivente ha riguardato la ricognizione di circa il 70% dei terreni agricoli di proprietà della Regione Campania, pertanto il risultato atteso è stato ampiamente superato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Attività finalizzate alla difesa dell'Ente in materia di patrimonio, di personale e di procedure esecutive relative alla gestione ufficio stralcio ex ERSAC	100% delle richieste	100	49
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adozione dei decreti di pagamento a seguito di sentenze in caso di soccombenza dell'Ente Regione nell'ambito della gestione ufficio stralcio ex ERSAC	100% dei pagamenti dovuti	100	procedimenti non rilevabili

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Raccordo con l'avvocatura regionale in materia di affari giuridico legali afferenti la Direzione Generale	100% delle pratiche	100	206

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Banca della terra: coordinamento delle attività di ricognizione dei terreni a vocazione agricola di proprietà della Regione Campania.	30% dei terreni da sottoporre a ricognizione	100	realizzato

CODICE 500792OBORD4
DESCRIZIONE Gestione affari generali – Risorse Umane e Strumentali

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 21

RISORSE FINANZIARIE 0.00

RELAZIONE L'ufficio di Staff 500792 svolge compiti principalmente trasversali e di supporto all'intera Direzione generale, tra questi rivestono particolare importanza gli adempimenti relativi all'attuazione del PTPCT 2017/2019, nonché quelli relativi alla gestione del personale e delle risorse strumentali. Tutte le suddette attività sono state completate e correttamente espletate. Anche gli adempimenti connessi alla gestione delle richieste di riconoscimento e di autorizzazione apertura Centri di Assistenza Agricola, ereditati dalla soppressa UOD 520603, sono stati completamente espletati, infatti sono state evase il 100% delle richieste pervenute. Pertanto si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo assegnato.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Supporto al Direttore Generale per gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	Collazione, per la pubblicazione tempestiva, di tutti i dati della DG 07, completi e in formato aperto	100	attività realizzata
Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Adempimenti connessi alla gestione del personale della DG 07	Trasmissione nei tempi stabiliti degli atti di competenza della Direzione generale Politiche Agricole alla Direzione Generale Risorse Umane	100	attività realizzata

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle risorse strumentali assegnate alla DG 07

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste nei tempi stabiliti

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase il 100% delle richieste

Fase di Attuazione

Adempimenti connessi alla gestione delle richieste di riconoscimento e di autorizzazione apertura Centri di Assistenza Agricola (D. Lgs. n.165/99, L. R. n. 12/2012)

Risultato Atteso

Evasione del 100% delle richieste

GradoRaggiungimento

100

Consuntivo

evase il 100% delle richieste

CODICE 500700 OBOTRA1.1.1_92
DESCRIZIONE Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sitoistituzionale dell'Ente dei dati di competenza di ogni singola UOD, completi e in formato aperto

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Lo Staff 500792 ha ottemperato alla pubblicazione nel portale Amministrazione Trasparente dei dati e degli atti di propria competenza.
 Lo Staff 500792 svolge anche attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

Fase di Attuazione	Risultato Atteso	GradoRaggiungimento	Consuntivo
Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alle UOD della DG 07	Report stato di pubblicazione	100	1

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

CODICE 500700 OBOTRA 1.1.2_92
DESCRIZIONE Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alla DG 07

GRADO RAGGIUNGIMENTO 100

RISORSE UMANE 2

RISORSE FINANZIARIE 0

RELAZIONE Allo Staff 500792 non sono pervenute richieste di accesso civico. Si è dato riscontro alle richieste dell'URP.
 Lo Staff 500792 svolge anche attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT, pertanto in riferimento al presente obiettivo si occupa anche della collazione dei dati provenienti dalle UOD per la definizione del registro degli accessi da trasmettere all'URP e al RPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

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

CODICE	500700 OBOTRA 1.1.3_92
DESCRIZIONE	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019
GRADO RAGGIUNGIMENTO	100
RISORSE UMANE	12
RISORSE FINANZIARIE	0
RELAZIONE	Lo Staff 500792 ha ottemperato a quanto previsto dalle misure obbligatorie del PTPCT 2017/2019. Il Dirigente di Staff è anche Coordinatore del Gruppo di supporto al Referente per la prevenzione della corruzione. L'Ufficio svolge attività di supporto al Direttore Generale, quale referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per l'attuazione del PTPCT. Pertanto in riferimento al presente obiettivo ha curato la collazione dei dati provenienti dalle UOD per la trasmissione al RPCT e la predisposizione delle relazioni generali sul monitoraggio dei tempi dei procedimenti, monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, monitoraggio sulle misure Obbligatorie del PTPCT.

FASI DI ATTUAZIONE

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

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