

SPL 501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.1		
Descrizione	Evoluzione del modello di Documento di Economia e Finanza regionale		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Evoluzione del modello di riferimento di DEFR 2019-2021 che possa prevedere, tra l'altro, il collegamento tra obiettivi strategici e missioni/programmi di cui al D.Lgs. 118/2011.		
	Valore Iniziale	0	
	Target	1	
	Regola di Calcolo	On/Off	
	Consuntivo	on	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.2		
Descrizione	Miglioramento del ciclo della Governance contabile regionale		
Peso	10		
Risultato	100	Risultato Pesato	10

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Monitoraggio delle criticità e/o opportunità emergenti dall'evoluzione dell'intero processo contabile		
	Valore Iniziale	0	
	Target	Relazione finale	
	Regola di Calcolo	On/Off	
	Consuntivo	on	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.3		
Descrizione	Riallineamento delle risultanze contabili finalizzate alla determinazione del risultato di amministrazione mediante progressiva regolarizzazione delle scritture contabili sospese pregresse		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Riduzione della massa dei sospesi di entrata rispetto al valore da essa assunta al 31/12/2017.		
	Valore Iniziale	273134714.02	
	Target	Riduzione del 20%	
	Regola di Calcolo	Indicatore di valore -euro (decrescita)	
	Consuntivo	205336188,07 valore ridotto del 24,83%	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.4		
Descrizione	Miglioramento della procedura finalizzata alla certificazione delle spese dei Programmi Operativi regionali		
Peso	10		
Risultato	100	Risultato Pesato	10

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Nr. Domande certificate		
	Valore Iniziale	0	
	Target	100	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.5		
Descrizione	Garantire il miglioramento della performance della Direzione generale		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Ciclo della performance per il 2018		
	Valore Iniziale	0	
	Target	n. 3 relazioni periodiche	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	3	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.6		
Descrizione	Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti		
Peso	10		
Risultato	100	Risultato Pesato	10

INDICATORE

Indicatore	Descrizione	
	Disposizione di pagamento entro 10 gg liberi successivi alla liquidazione da parte delle Direzioni competenti	
	Valore Iniziale	0
	Target	1
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione
	Consuntivo	100
	Risultato	100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.7		
Descrizione	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SPL		
Peso	20		
Risultato	100	Risultato Pesato	20

INDICATORI

Indicatore 1	Descrizione		
	Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni		
	Valore Iniziale	0	
	Target	10	
	Regola di Calcolo	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	Consuntivo	20	
	Risultato	100	

Indicatore 2	Descrizione		
	Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura -Numero decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero decreti di impegno assunti nell'anno		
	Valore Iniziale	0	
	Target	10	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione (diminuzione)	
	Consuntivo	0	
	Risultato	100	

Indicatore 3	Descrizione		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero provvisori sistemati (entrata + uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	Valore Iniziale	0	
	Target	1	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.8		
Descrizione	Certificazione del conto consolidato del Settore Pubblico Allargato della Regione Campania nell'ambito del Sistema Conti Pubblici Territoriali		
Peso	10		
Risultato	100	Risultato Pesato	10

INDICATORI

Indicatore 1	Descrizione individuazione dei soggetti di rilevazione universo anno 2017 Valore Iniziale 0 Target individuazione di almeno n. 100 enti Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 (pari a 256 Enti) Risultato 100
Indicatore 2	Descrizione Rilevazione e riclassificazione economico finanziaria dei bilanci dei soggetti rilevati per l'esercizio 2017 Valore Iniziale 0 Target Riclassificazione di almeno il 60% dei Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100
Indicatore 3	Descrizione stabilizzazione della rilevazione dell'esercizio 2017 Valore Iniziale 0 Target Certificazione provvisoria del conto Regola di Calcolo On/Off Consuntivo on Risultato 100

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.9		
Descrizione	Attività di rendicontazione regionale		
Peso	10		
Risultato	100	Risultato Pesato	10

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Predisposizione di n. 2 proposte di approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui		
	Valore Iniziale	0	
	Target	2	
	Regola di Calcolo	percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	2	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.10		
Descrizione	Monitoraggio attività economica regionale		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Presentazione schema di deliberazione		
	Valore Iniziale	0	
	Target	1	
	Regola di Calcolo	on/off	
	Consuntivo	on	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.11
Descrizione	Assolvere alle misure e agli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

INDICATORI

Indicatore 1	Descrizione Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100
---------------------	---

Indicatore 2	Descrizione Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100
---------------------	--

Indicatore 3	Descrizione Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT Valore Iniziale 0 Target 100 Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione Consuntivo 100 Risultato 100
---------------------	---

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA501300.12		
Descrizione	Innalzamento del livello di qualità e di trasparenza dei processi decisionali e promozione della trasparenza e della partecipazione informata e consapevole all'attività politica e amministrativa regionale delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, nonché dell'accesso civico e della piena conoscibilità dei relativi documenti e dei dati in suo possesso, in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"(art. 5 L.R. n. 23/2017)		
Peso	5		
Risultato	100	Risultato Pesato	5

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare		
	Valore Iniziale	0	
	Target	100	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

RELAZIONE FINALE SPL 501300

Con il massimo impegno del personale, questa DG ha contribuito al miglioramento della performance dell'Amministrazione, raggiungendo risultati significativi, dalla predisposizione di 3 Rendiconti annuali all'adozione di un nuovo Modello per il D.E.F.R. che favorisce maggiore coerenza tra i Processi di Governance (Bilanci e Ciclo della Performance); dalla riorganizzazione del Ciclo della Spesa (RUF e SIOPE+) al miglioramento quantitativo delle attività di certificazione dei Fondi Europei. Per altro verso, l'ulteriore riduzione delle partite sospese del 20% e le annotazioni economico Patrimoniali (Rendiconti Generali 2016 e 2017), sono significative - a Risorse invariate - dello straordinario e relevantissimo risultato conseguito nel 2018 da questa Direzione.

Rendicontazione: Rendiconto 2015 - a seguito del Giudizio di Parificazione (Ordinanza Corte Conti n. 110 del 2018), il Riaccertamento Ordinario è stato oggetto di modificazioni ed integrazioni, i cui esiti sono confluiti nella D.G.R. 758/2018 e approvati con LR n. 43 del 29/11/2018. Rendiconto 2016 - concluse le attività di Riaccertamento Ordinario (D.G.R. 165/2018, approvata con LR n. 57 del 29/12/2018. Rendiconto 2017 - avviata e conclusa - nel 2018 - la fase di Riaccertamento Ordinario (proposta di D.G.R. n. PD 32371/2018, inviata al Collegio dei Revisori per il parere preventivo). Nel contempo: sono state effettuate le scritture Economico Patrimoniali per i Rendiconti Generali 2016 e 2017, è stato definito il perimetro di partecipazione del Bilancio Consolidato di Enti Controllati, Società partecipate e Organismi strumentali, con l'individuazione del Gruppo di Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento 2017. Sono state definite le regole contabili di consolidamento (Circolare 377311 del 12/06/2018).

Programmazione: il D.E.F.R. 2019-2021 presenta ora una descrizione delle attività da svolgere nel periodo di riferimento, in una dinamica evolutiva che dovrà caratterizzare tutti i Processi di Programmazione (Governance) e Rendicontazione (Controllo). Perciò, è stato condiviso e adottato un Mod. di Scheda unico per la Raccolta dei dati (D.E.F.R. e Piano della Performance). Il Documento 2019-2021 è online e gli Obiettivi sono stati "condivisi" dal Presidente G.R. (nota 2018-0030217/UDCP/GAB/GAB: Indirizzi strategici della Regione Campania per il triennio 2019-2021). Nel contempo, sono proseguite le interlocuzioni con la D.G. 10, con la ottimizzazione della nuova funzionalità in Piattaforma DDD, che ora rende possibile la pubblicazione automatizzata degli atti di cui all'art. 39 D.lgs. 118/2011.

Gestione: Entrate - è proseguita l'attività di corretta imputazione al Bilancio dei vecchi Sospesi di Entrata incassati su Conti in Partita di Giro. Le innovazioni di procedura introdotte - unitamente al grande sforzo operato - hanno consentito una significativa riduzione della massa dei Sospesi di Entrata, con un risulta pari al 24,82%, che va oltre quello atteso. **Spese** - premesso che per l'OBO 2, il tempo di lavorazione è pari a 9,29 giorni, per quanto attiene all'OBSA 6, si rappresenta che la complessiva lavorazione dei pagamenti ha subito forti ritardi, per cause non dipendenti da questa Direzione dovute, da un lato, al notevole arretrato costituito dagli atti trasmessi negli ultimi due mesi del 2017 (che è stato pari a circa il 25% dei decreti totali dell'anno) e, dall'altro, all'entrata in funzione del Registro Unico delle fatture e di Invoice Smart Box, operativi dal 1° di settembre 2018, oltre che dalle nuove regole SIOPE+. Pertanto, nel periodo di operatività RUF e ISB, il tempo medio di lavorazione è stato pari a 9,31 giorni.

attività di Certificazione: è stato garantito un attento monitoraggio dei Programmi per evitare i Rischi di doppio finanziamento e di disimpegno e garantire un'adeguata compensazione tra i Fondi. Le procedure sono state formalizzate in un apposito Manuale, rispetto a cui non sono state rilevate criticità nel corso degli Audit UE 2018.

SSL 501301 - Gestione del bilancio inerente le entrate

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501301
Codice OBO	2018OB0501301.12.4
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501301
Codice OBO	2018OBO501301.11.13
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501301
Codice OBO	2018OBO501301.11.22
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501301
Codice OBO	2018OBO501301.11.4
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura
	Descrizione
	Report stato di pubblicazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	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
	Descrizione
	Report di trasmissione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501301
Codice OBO	2018OBO501301.3.1
Descrizione	Riduzione sospesi entrata
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.3
Peso	80
Risultato	100 Risultato Pesato 80

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Identificazione dei sospesi di entrata, comunicazione degli stessi all'ufficio competente alla riscossione, registrazione in Bilancio delle regolarizzazioni.</p> <p>Descrizione</p> <p>Riduzione della massa dei sospesi di entrata rispetto al valore da essa assunta al 31/12/2017 pari ad €73.134.714,02.</p> <p>Valore Iniziale Target Riduzione del 20%</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di valore -euro (decrescita)</p> <p>Consuntivo euro 205.336.188,07 valore ridotto del 24,83%</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501301

Nel corso del 2018 è stata svolta in maniera efficace l'attività di corretta imputazione al Bilancio dei vecchi sospesi di entrata temporaneamente incassati in partita di giro, avvalendosi anche di quanto disposto dalla DGR n. 751 del 30/11/2017 la quale, ampliando il campo di azione della precedente DGR n.677 del 29/11/2016, ha reso la Direzione Generale per le Risorse finanziarie relativamente autonoma in questa importante attività. Difatti, ora, la Direzione è autorizzata ad individuare e imputare al bilancio tutti i vecchi sospesi di entrata, anche su capitoli di entrata ricadenti nella responsabilità di altri uffici regionali. Naturalmente l'attività è sempre svolta in accordo con gli Uffici regionali competenti, allo scopo di garantire la corretta imputazione. Il grande sforzo lavorativo, combinato con i nuovi strumenti amministrativi, sopra descritti, di cui ci si è dotati, ha prodotto risultati molto positivi. La massa dei sospesi di entrata, che all'inizio del 2018 ammontava ad € 273.134.714,02, al termine dell'anno risulta essere pari ad € 205.336.188,07, con una riduzione in termini assoluti di € 67.798.525,95, pari al 24,82%. La UOD 50-13-01 ha osservato puntualmente tutti gli obblighi previsti e relativi alla pubblicazione dei decreti nella sezione Casa di vetro del Portale della Regione, assicurando il pieno rispetto anche delle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013. Nel corso del 2018 non sono pervenute a questo Ufficio richieste di accesso di alcun tipo. Ad ogni modo si è provveduto a nominare un referente per gli accessi della UOD, con nota prot. n. 670764 del 24/10/2018. Questo ufficio ha puntualmente rispettato tutti gli adempimenti prescritti dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, verificando in particolare la frequenza da parte dei propri collaboratori dell'aggiornamento obbligatorio e la pubblicazione degli atti di competenza nel rispetto della normativa. La UOD monitora e cura l'aggiornamento delle informazioni relative all'Ufficio presenti sul Portale della Regione.

SSL 501303 - Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OB0501303.12.5
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.1.1
Descrizione	Attivazione processo amministrativo per l'evoluzione del modello di Documento di Economia e Finanza regionale
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.1
Peso	50
Risultato	100 Risultato Pesato 50

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Proposta di un modello operativo DEFR 2019-2021 che possa prevedere, tra l'altro, il collegamento tra obiettivi strategici e missioni/programmi di cui al D.Lgs. 118/2011.</p> <p>Descrizione</p> <p>Proposta modello operativo</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.11.14
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.11.23
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	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 per l'annualità in corso
	Descrizione
	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso
	Descrizione
	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.11.5
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.7.2
Descrizione	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.7
Peso	20
Risultato	100 Risultato Pesato 20

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Tempestività dei pagamenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo 25</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione (diminuzione)</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
	Descrizione		
	Numero provvisori sistemati (entrata + uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	Valore Iniziale	Target	100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione		
	Consuntivo	nv	
	Risultato	nv	

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501303
Codice OBO	2018OBO501303.8.1
Descrizione	Definizione dell'universo degli enti del Settore Pubblico Allargato della Campania oggetto di rilevazione sistema Conti Pubblici Territoriali per l'anno 2017
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.8
Peso	10
Risultato	100 Risultato Pesato 10

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Individuazione dell'Universo degli enti del Settore Pubblico Allargato della Campania oggetto di rilevazione sistema Conti Pubblici Territoriali per l'anno 2017</p> <p>Descrizione</p> <p>Predisposizione proposta di decreto di individuazione dell'universo degli enti del Settore Pubblico Allargato della Campania anno 2017</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501303

L'Ufficio ha curato la predisposizione del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania e della relativa Nota di Aggiornamento; l'intensa attività svolta ha consentito l'elaborazione di un Documento che contiene un quadro esaustivo della programmazione strategica dell'Amministrazione, in coerenza con gli obiettivi presidenziali. L'insieme di relazioni e interlocuzioni intrattenute, si è pertanto rivelato particolarmente proficuo ai fini dell'esatto e compiuto sviluppo dell'atto. L'attività svolta si ritiene utile anche come ausilio per il monitoraggio della capacità dell'Ente di attuare il programma di governo, grazie alla capillare descrizione delle attività da porre in essere nel triennio 2019-2021, che per la prima volta sono state organizzate per Missioni e Programmi di cui al D.Lgs. 118/2011, garantendo, in un'ottica evolutiva della programmazione regionale, maggiore aderenza alle prescrizioni di legge. L'evoluzione descritta ha caratterizzato l'intero processo di programmazione e rendicontazione regionale: infatti, grazie all'incessante attività di relazione e definizione di metodi e procedure condivise, è stato raggiunto il significativo risultato dell'adozione di un modello di scheda unico per la raccolta dei dati utili ai fini della predisposizione del DEFRC 2019/2021 e del Piano della Performance 2019. La validità del lavoro svolto ha avuto piena dimostrazione: il Presidente della Giunta regionale, nel fornire gli "indirizzi strategici della regione Campania per il triennio 2019-2021" per il Piano della Performance con prot. 2018-0030217/UDCP/GAB/GAB del 20/12/2018, ha aderito pienamente ai contenuti del DEFRC e della Nota di Aggiornamento. La UOD 50.13.03 ha prontamente adempiuto alle obbligazioni di competenza, garantendo piena coerenza con i target di spesa previsti dal Piano della Performance 2018. Si rappresenta, peraltro, di non aver disposto nel corso del 2018 decreti che prevedevano contestuale impegno e liquidazione e di non aver maturato alcun provvisorio di entrata o di uscita. Relativamente alla "Certificazione del conto consolidato del Settore Pubblico Allargato della Regione Campania nell'ambito del Sistema Conti Pubblici Territoriali", con Decreto Dirigenziale n. 28 del 24 luglio 2018 si è proceduto alla formalizzazione dell'universo degli enti facenti parte del Sistema Pubblico Allargato della Campania, oggetto di rilevazione nel 2017. Si è inoltre concluso il lavoro di recupero delle attività rimaste arretrate negli anni precedenti a causa delle note criticità organizzative preesistenti alla costituzione della UOD 03 nell'attuale strutturazione. Si evidenzia peraltro che la UOD 50.13.03 cura l'implementazione e l'aggiornamento della sezione dedicata ai Conti Pubblici Territoriali del portale istituzionale (<http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/conti-pubblici-territoriali>). Nel corso del 2018 non sono pervenute richieste di accesso di alcun tipo, come da relazione sottoscritta dal collaboratore incaricato a ricevere, catalogare e smistare le istanze pervenute. Sono state puntualmente rispettati tutti gli adempimenti prescritti dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), verificando, in particolare, l'avvenuta frequenza da parte dei propri collaboratori dell'aggiornamento obbligatorio e la pubblicazione degli atti di competenza, nel rispetto della normativa. È stata assicurata la più ampia collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nelle varie fasi di predisposizione del nuovo PTPCT 2019-2021 avviate nel corso del 2018, attraverso l'analisi dei rischi correlati alle procedure/procedimenti di competenza della UOD, con la tempestiva compilazione delle schede proposte. La UOD 50.13.03 ha osservato puntualmente tutti gli obblighi relativi alla pubblicazione nella sezione casa di vetro del portale istituzionale dei decreti avviati assicurando, nel contempo, il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013

SSL 501304 - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OB0501304.12.6
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OBO501304.11.15
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OBO501304.11.24
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OBO501304.11.6
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OBO501304.7.3
Descrizione	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.7
Peso	20
Risultato	100 Risultato Pesato 20

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Tempestività dei pagamenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo 17,1</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione (diminuzione)</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
	Descrizione		
	Numero provvisori sistemati (entrata + uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	Valore Iniziale	Target	100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione		
	Consuntivo assenza provvisori		
	Risultato	nv	

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501304
Codice OBO	2018OBO501304.9.1
Descrizione	Definizione della fase di riaccertamento ordinario di due annualità di rendiconto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.9
Peso	60
Risultato	100 Risultato Pesato 80

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>recupero attività di rendicontazione annualità pregresse</p> <p>Descrizione</p> <p>n. 2 proposte di approvazione degli esiti di riaccertamento ordinario dei residui</p> <p>Valore Iniziale Target 2</p> <p>Regola di Calcolo percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 2</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501304

OBO501304.11.6:sono state assicurate tutte le pubblicazioni di competenza della UOD 501304 sul sito amministrazione trasparente. OBO501304.11.15:non sono pervenute richieste di accesso civico alla UOD. OBO501304.11.24:si è dato pieno adempimento a quanto previsto dal PTPCT, in termini di collaborazione al Responsabile del PTPCT delle attività di analisi dei rischi correlati alle procedure di competenza. Sono state attuate le misure generali obbligatorie e specifiche di prevenzione e contrasto, come evidenziato nelle relazioni individuali. E' stata garantita la reportistica periodica al RCPT. Si è monitorata l'attuazione delle misure previste dal PTPCT. In particolare Si sono fornite indicazioni, sulla scorta delle linee fornite dal Direttore Generale, ai funzionari, mediante riunioni periodiche, affinché prestino la massima attenzione per la tempestiva pubblicazione di tutti gli atti di competenza, verificando di persona la presenza sul portale regionale degli atti da pubblicare. Sono state, altresì fornite indicazioni in merito alle modalità per future procedure di selezione del contraente. Sono state altresì acquisite tutte le dichiarazioni sulla eventuale presenza/assenza del conflitto d'interesse da parte di tutto il personale incardinato nella UOD. Ci si è assicurati che tutto il personale avesse regolarmente frequentato e seguito i corsi di aggiornamento obbligatorio. Sono state redatte due relazioni semestrali da parte del Dirigente nella quale si è dato conto delle attività svolte in materia di pubblicazione tempestiva degli atti e attività finalizzate alla definizione di procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Dlgs n. 165/2001. OBO501304.12.6:si è proceduto ad organizzare il lavoro in modo da piena e completa attuazione della legge su Campania di Vetro. Tutti i provvedimenti sono stati regolarmente pubblicati come rendicontato nelle relazioni del personale individuato per il relativo adempimento. OBO501304.7.3:si sono rispettati tutti e tre i parametri previsti dall'obiettivo. In particolare, si specifica che la UOD gestisce la quasi totalità del debito finanziario della Regione, per il quale vige il principio contabile che le somme si considerano integralmente impegnate con l'approvazione del bilancio di previsione, ancorché la concreta registrazione, per quanto attiene la parte interessi dei prestiti a tasso variabile, avviene all'atto della comunicazione da parte dell'istituto finanziatore del fixing contrattuale. OBO501304.9.1:nel corso del 2018 la UOD 50 13 04, con un lavoro estremamente gravoso e serrato, possibile solo grazie alla dedizione di tutto il personale della UOD, e con la collaborazione del personale di tutta la Direzione, è stata impegnata contemporaneamente su tre rendiconti, il rendiconto 2015, 2016 e 2017. Per il Rendiconto 2015, è stato necessario procedere alla modifica ed integrazione del Riaccertamento Ordinario a seguito del Giudizio di Parificazione, giusta Ordinanza della Corte dei Conti n. 110/2018, i cui esiti sono stati approvati con DGR n. 758 del 16 novembre 2018. Per il Rendiconto 2016, nel corso del 2018 si sono concluse le attività di registrazione delle rettifiche relative al Riaccertamento Ordinario avviato con la circolare nota prot. 0737536 del 09/11/2017. Gli esiti definitivi del Riaccertamento Ordinario 2016 sono stati approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. 165/2018. Per quanto attiene al Rendiconto 2017, contemporaneamente alle attività sopra descritte, si è proceduto, ad avviare la fase di Riaccertamento Ordinario 2017. L'attività si è integralmente conclusa nel 2018 ed è stata predisposta la proposta di deliberazione n. PD 32371/2018 inviata al Collegio dei Revisori per il prescritto parere preventivo. Il parere è pervenuto in data 05/01/2019, giusto verbale n. 3, e la proposta è stata approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 2 dell'8/01/2019. Nella medesima data, con DGR n. 3, è stato approvato, altresì, lo Schema di Rendiconto della gestione 2017.

SSL 501305 - Autorita di Certificazione e Tesoreria

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OB0501305.12.7
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OBO501305.11.16
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OBO501305.11.25
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	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 per l'annualità in corso
	Descrizione
	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso
	Descrizione
	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OBO501305.11.7
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura
	Descrizione
	Report stato di pubblicazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	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
	Descrizione
	Report di trasmissione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OBO501305.4.1
Descrizione	miglioramento della procedura finalizzata alla certificazione delle spese del PO Campania FESR 2014/20
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.4
Peso	60
Risultato	100 Risultato Pesato 60

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Avvio processo certificazione spesa PO FESR 2014-2020</p> <p>Descrizione</p> <p>invio note di apertura termini per la convalida delle spese</p> <p>Valore Iniziale Target 3</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 7</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Riconciliazione dati finanziari, predisposizione ed inoltro domande intermedie e domanda finale PO FESR 2014-2020</p> <p>Descrizione</p> <p>tempi di chiusura del processo dal ricevimento delle dichiarazioni di spesa</p> <p>Valore Iniziale Target 15 giorni</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (decrescita)</p> <p>Consuntivo 9</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501305
Codice OBO	2018OBO501305.7.4
Descrizione	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.7
Peso	20
Risultato	100 Risultato Pesato 20

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Tempestività dei pagamenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo 20</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione (diminuzione)</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
	Descrizione		
	Numero provvisori sistemati (entrata + uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	Valore Iniziale		Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione		
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

RELAZIONE FINALE SSL 501305

OBO 4.1 La SSL ha raggiunto risultati performanti, garantendo la predisposizione, solo per il PO FESR 2014/20, di 7 domande di pagamento su 3 previsti da target. Si evidenzia che la UOD05 è responsabile della certificazione delle spese di n. 11 Fondi. Ciascun Fondo richiede una gestione attenta e puntuale, nonché periodicamente, l'avvio della procedura di certificazione implicante, per tutti, l'espletamento delle diverse fasi attuative. In considerazione dell'unitarietà della programmazione dei fondi, è necessario un attento monitoraggio dell'andamento dei programmi in fase di certificazione onde evitare il rischio di doppio finanziamento. A titolo esemplificativo, si evidenzia che nel solo mese di dicembre 2018, sono state predisposte ben 7 domande di pagamento valere su diversi Fondi; le procedure adottate hanno consentito di scongiurare il rischio del disimpegno garantendo, altresì, un'adeguata compensazione tra i Fondi. Le attività poste in essere, formalizzate in un apposito manuale, hanno superato il vaglio della CE che a seguito di audit, non ha rilevato criticità di rilievo nelle modalità adottate dall'Autorità di Certificazione. In merito alla performance delle procedure adottate, nel 2018 sono stati raggiunti risultati performanti, garantendo la riduzione media (9,1 gg) dei tempi di chiusura del processo rispetto al target previsto di 15 gg.

OBO 7.4 L'apporto della UOD alla corretta gestione amministrativa e contabile della DG si è sostanziata, in primo luogo, nella riduzione dei tempi dei pagamenti. A fronte delle fatture pervenute i DD di liquidazione sono stati emessi, in media, nei 10 gg successivi alla data di fattura. In secondo luogo, la UOD non ha emesso alcun decreto disponente contestualmente impegno e liquidazione. Infine, si è proceduto, per quanto concerne le entrate (PRE) a regolarizzare tutti i Provvisori di competenza della SSL. Diversamente, pur non essendo stati emessi dal tesoriere regionale PRU di competenza della UOD05, onde consentire la chiusura delle operazioni contabili prodromiche all'elaborazione dei rendiconti, si è proceduto a regolarizzare tutti i provvisori di uscita (PRU) emessi dal Tesoriere a fronte di ordinanze di assegnazione ma non regolarizzati nei termini, dalle strutture competenti.

OBO 11.7 Sono stati adempiuti tutti gli obblighi in materia di amministrazione trasparente. In particolare, sono stati trasmessi per la pubblicazione nella sezione "Pagamenti dell'Amministrazione", i dati corretti afferenti agli Iban (del c/c di tesoreria nonché dei c/c postali) onde consentire l'effettuazione di pagamenti corretti a favore dell'Amministrazione anche a seguito delle modifiche intervenute nella compagine sociale delle banche rappresentanti la Tesoreria regionale.

OBO 11.16 In tema di accessi civici, si segnala che è pervenuta una istanza di accesso civico non di pertinenza della UOD05. Si è proceduto, pertanto, ad inoltrarla alla struttura competente.

OBO 11.25 È stata assicurata la collaborazione con il resp. PTPCT nell'analisi dei rischi afferenti ai procedimenti di competenza della struttura e nell'attuazione delle misure generali obbligatorie. Sono stati, altresì, nominati i referenti della UOD, per gli adempimenti in materia di Trasparenza, attuazione del PTPCT e della casa di vetro.

OBO 12.7 Sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito, n. 26 Decreti. Per quanto attiene i D.D. di natura contabile, la pubblicazione degli stessi è avvenuta successivamente alla regolare annotazione delle operazioni nelle scritture contabili da parte della Struttura regionale competente in ossequio a quanto disposto dall'art.6 della L.R. 23/17.

SSL 501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OB0501310.12.8
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OBO501310.11.17
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo NV</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OBO501310.11.26
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	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 per l'annualità in corso
	Descrizione
	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso
	Descrizione
	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OBO501310.11.8
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo ON</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo ON</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OBO501310.6.1
Descrizione	Eliminazione dei provvedimenti di impegno e liquidazione arretrati
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.6
Peso	50
Risultato	100 Risultato Pesato 50

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio della lavorazione dei provvedimenti che dispongono pagamenti periodici
	Descrizione
	Report monitoraggio trimestrali e relazione sintetica al 31/12/2018
	Valore Iniziale
	Target 4
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501310
Codice OBO	2018OBO501310.6.2
Descrizione	Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.6
Peso	30
Risultato	100 Risultato Pesato 30

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio mensile delle disposizione di pagamento effettuate</p> <p>Descrizione</p> <p>Disposizione di pagamento entro 10 gg liberi successivi alla liquidazione da parte delle Direzioni competenti</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

RELAZIONE FINALE SSL 501310

Nell'ambito degli Obiettivi di Performance Organizzativa, alla Struttura diretta erano assegnati due OBO correlati all'OBSA501300.6. Il primo, OBO501310.6.1 prevedeva l'organizzazione e la gestione delle attività per la "Eliminazione dei provvedimenti di Impegno e Liquidazione arretrati (al 31.12.2017)", il secondo OBO501310.6.2 - invece - la gestione e l'organizzazione delle attività per "Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici". Occorre premettere che - annualmente - la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie stabilisce il termine di chiusura contabile dell'esercizio finanziario che - per il 2017 - è stata fissata al 7.12.2017 e che, nei sei giorni lavorativi compresi tra il 1° e il 10 dic. 2017, sono complessivamente pervenuti alla Direzione oltre 1.500 Atti di Spesa, dei quali più di 500 nelle sole giornate del 7 e 10 dicembre. All'abnorme quantità e complessità degli Atti pervenuti nel mese di dicembre (anche rispetto ai precedenti mesi dell'anno) che - di fatto - ha determinato la materiale impossibilità di loro lavorazione nell'esercizio finanziario, va aggiunta la mancata adozione da parte della D.G. 50.14 - alla data del 31 dic. 2017 e sempre per l'e.f. 2017 - degli Atti per la Sistemazione Contabile (Regolarizzazione) dei Provvisori di Uscita correlati al pagamento degli Stipendi per il 2017. Ciò ha determinato il formarsi di un corposo e complessivo arretrato - non dipendente da questa D.G. - la cui lavorazione è stata resa ancora più problematica, da un lato, dall'entrata in funzione, peraltro solo parziale, del nuovo Sistema di Contabilità - S.A.P. (9.11.2017) e, dall'altro, per l'obbligo di emissione - dal 1°.01.2018 - degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (O.P.I.) attraverso il Sistema "SIOPE+". Rispetto all'OBO specifico, nel 2018, sono state comunque organizzate e gestite tutte le attività per la "Eliminazione dei provvedimenti di Impegno e Liquidazione arretrati" alla data del 31 dic. 2017, e si è garantita anche la tempestiva lavorazione delle Sistemazioni Contabili dei circa 100 Provvisori di Uscita correlati al pagamento degli Stipendi 2017 (il file CONTABILITÀ_2017 corretto è stato trasmesso il 19 nov. 2018). Ciò, senza pregiudicare il regolare andamento delle attività in "competenza 2018", compreso il rispetto dei tempi del fondamentale cronoprogramma stilato per la predisposizione del Rendiconto 2017. L'OBO501310.6.2 prevedeva invece - in linea con le Istruzioni fornite dal Presidente della G.R. con nota 5972 del 12 mar. 2018 - la gestione e l'organizzazione delle attività per "Garantire il rispetto dei termini per i pagamenti periodici". Il risultato raggiunto nel 2018 è pari 9,29 giorni, ben al di sotto del valore atteso dei 10 giorni successivi alla liquidazione da parte delle D.G. competenti. Considerate anche modalità, tempi e interrelazioni tra l'OBO 6.1 e l'OBO 6.2, i risultati conseguiti - in termini di Performance Organizzativa 2018 - sono stati particolarmente significativi, anche grazie al proficuo impegno di tutti i funzionari e i dipendenti assegnati alla U.O.D. 50.13.10. -- Nel 2018, non è pervenuta alcuna richiesta di Accesso e - come indicato con nota 2019.195507 - l'OBO501310.11.17 è non valutabile. Per altro verso, sono stati puntualmente rispettati tutti gli obblighi prescritti dal vigente P.T.P.C.T., in particolare, con la verifica di avvenuta pubblicazione degli Atti di competenza. Si è assicurata la più ampia collaborazione al Responsabile per la P.C.T. nelle varie fasi di predisposizione del nuovo Piano 2019 - 2021 (avviate nel corso del 2018), anche garantendo supporto al Direttore Generale nell'Analisi del Rischio sulle procedure di competenza della Direzione e con la pronta compilazione dei questionari per la Valutazione del rischio. Risultano, altresì, rispettati puntualmente tutti gli obblighi relativi alla pubblicazione degli Atti di competenza nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale, nel rispetto della normativa contabile e sulla privacy.

SSL 501311 - Contabilità economica e Bilancio consolidato

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OB0501311.12.9
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.10.1
Descrizione	Predisposizione di n. 2 schemi di bilancio consolidato relativi ad annualità pregresse
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.10
Peso	30
Risultato	100 Risultato Pesato 30

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Predisposizione del Gruppo Amministrazione Pubblica
	Descrizione
	Presentazione schema di deliberazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo on/off
	Consuntivo on
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Predisposizione del Bilancio consolidato
	Descrizione
	Presentazione schema di deliberazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo on/off
	Consuntivo on
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.10.2
Descrizione	Predisposizione di linee guida per le attività di consolidamento
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.10
Peso	50
Risultato	100 Risultato Pesato 50

AZIONI

Indicatore 1	Azione Definizione delle regole contabili di consolidamento Descrizione approvazione formale delle linee guida Valore Iniziale Regola di Calcolo on/off Consuntivo on Risultato 100	Target 1
---------------------	--	-----------------

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.18
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.27
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.9
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501311

In relazione all'OBO 2018OBO501311.10.1, si è provveduto alla registrazione delle scritture di apertura di assestamento e chiusura ai fini della predisposizione del conto economico e dello Stato Patrimoniale per il Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2016 e per l'esercizio finanziario 2017 ante e post parifica da parte della Corte dei Conti. Relativamente alla predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione Campania, la UOD 11 della DG 50.13 ha provveduto alla: 1.Definizione del perimetro di partecipazione del Bilancio Consolidato degli enti controllati società partecipate ed organismi strumentali della Regione Campania mediante l'individuazione del gruppo di amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento degli enti e società partecipate per l'esercizio finanziario 2017 giusta Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 664 del 24/10/2018 avente ad oggetto: "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e del Perimetro di Consolidamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011". 2.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio finanziario 2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 233 del 20/04/2018; 3.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio finanziario 2016 riapprovato con Delibere di Giunta Regionale della Campania nn. 796 del 29/11/2018, 826 del 04/12/2018 e 904 del 28/12/2018 in seguito all'adeguamento delle prescrizioni della Corte dei Conti, degli atti contabili della Regione Campania, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che con deliberazione n. 110/2018, ha approvato la propria decisione in merito al Giudizio di Parificazione sul Rendiconto per la Gestione per gli esercizi 2015 e 2016 di cui all'articolo 1, comma 5, del DL 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 07/12/2012, n. 213; 4.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio Finanziario 2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania 904 del 28/12/ in seguito alle prescrizioni del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania.

---- Per quanto riguarda l'OBO 2018OBO501311.10.2, la UOD 11 ha proceduto alla definizione delle regole contabili di consolidamento confluite nella Circolare a firma congiunta della Direttrice Generale della DG 13 e del Responsabile dell'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate, giusta nota prot. 377311 del 12/06/2018 inviata a tutte le Direzioni ed Uffici della Giunta regionale. Nel 2018, non è pervenuta alcuna richiesta di Accesso e - come indicato con nota 2019.195507 - l'OBO501311.11.18 è non valutabile. Per altro verso, sono stati puntualmente rispettati tutti gli obblighi prescritti dal vigente P.T.P.C.T., in particolare, con la verifica di avvenuta pubblicazione degli Atti di competenza. Si è assicurata la più ampia collaborazione al Responsabile per la P.C.T. nelle varie fasi di predisposizione del nuovo Piano 2019 - 2021 (avviate nel corso del 2018), anche garantendo supporto alla Direzione Generale nell'Analisi del Rischio sulle procedure di competenza della Direzione e con la pronta compilazione dei questionari per la Valutazione del rischio. Risultano, altresì, rispettati puntualmente tutti gli obblighi relativi alla pubblicazione degli Atti di competenza nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale, nel rispetto della normativa contabile e sulla privacy.

SSL 501311 - UOD Contabilità Economica e Bilancio Consolidato

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OB0501311.12.9
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.10.1
Descrizione	Predisposizione di n. 2 schemi di bilancio consolidato relativi ad annualità pregresse
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.10
Peso	30
Risultato	100 Risultato Pesato 30

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Predisposizione del Gruppo Amministrazione Pubblica
	Descrizione
	Presentazione schema di deliberazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo on/off
	Consuntivo on
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Predisposizione del Bilancio consolidato
	Descrizione
	Presentazione schema di deliberazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo on/off
	Consuntivo on
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.10.2
Descrizione	Predisposizione di linee guida per le attività di consolidamento
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.10
Peso	50
Risultato	100 Risultato Pesato 50

AZIONI

Indicatore 1	Azione Definizione delle regole contabili di consolidamento Descrizione approvazione formale delle linee guida Valore Iniziale Regola di Calcolo on/off Consuntivo on Risultato 100	Target 1
---------------------	--	-----------------

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.18
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.27
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501311
Codice OBO	2018OBO501311.11.9
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501311

In relazione all'OBO 2018OBO501311.10.1, si è provveduto alla registrazione delle scritture di apertura di assestamento e chiusura ai fini della predisposizione del conto economico e dello Stato Patrimoniale per il Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2016 e per l'esercizio finanziario 2017 ante e post parifica da parte della Corte dei Conti. Relativamente alla predisposizione del Bilancio Consolidato della Regione Campania, la UOD 11 della DG 50.13 ha provveduto alla: 1.Definizione del perimetro di partecipazione del Bilancio Consolidato degli enti controllati società partecipate ed organismi strumentali della Regione Campania mediante l'individuazione del gruppo di amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento degli enti e società partecipate per l'esercizio finanziario 2017 giusta Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 664 del 24/10/2018 avente ad oggetto: "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e del Perimetro di Consolidamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011". 2.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio finanziario 2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 233 del 20/04/2018; 3.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio finanziario 2016 riapprovato con Delibere di Giunta Regionale della Campania nn. 796 del 29/11/2018, 826 del 04/12/2018 e 904 del 28/12/2018 in seguito all'adeguamento delle prescrizioni della Corte dei Conti, degli atti contabili della Regione Campania, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, che con deliberazione n. 110/2018, ha approvato la propria decisione in merito al Giudizio di Parificazione sul Rendiconto per la Gestione per gli esercizi 2015 e 2016 di cui all'articolo 1, comma 5, del DL 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 07/12/2012, n. 213; 4.Predisposizione ed elaborazione del Bilancio Consolidato Esercizio Finanziario 2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale della Campania 904 del 28/12/ in seguito alle prescrizioni del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania.

---- Per quanto riguarda l'OBO 2018OBO501311.10.2, la UOD 11 ha proceduto alla definizione delle regole contabili di consolidamento confluite nella Circolare a firma congiunta della Direttrice Generale della DG 13 e del Responsabile dell'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate, giusta nota prot. 377311 del 12/06/2018 inviata a tutte le Direzioni ed Uffici della Giunta regionale. Nel 2018, non è pervenuta alcuna richiesta di Accesso e - come indicato con nota 2019.195507 - l'OBO501311.11.18 è non valutabile. Per altro verso, sono stati puntualmente rispettati tutti gli obblighi prescritti dal vigente P.T.P.C.T., in particolare, con la verifica di avvenuta pubblicazione degli Atti di competenza. Si è assicurata la più ampia collaborazione al Responsabile per la P.C.T. nelle varie fasi di predisposizione del nuovo Piano 2019 - 2021 (avviate nel corso del 2018), anche garantendo supporto alla Direzione Generale nell'Analisi del Rischio sulle procedure di competenza della Direzione e con la pronta compilazione dei questionari per la Valutazione del rischio. Risultano, altresì, rispettati puntualmente tutti gli obblighi relativi alla pubblicazione degli Atti di competenza nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale, nel rispetto della normativa contabile e sulla privacy.

**SSL 501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo Formazione e
Predisposizione del Bilancio**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OB0501391.12.1
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OBO501391.11.1
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Report stato di pubblicazione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>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</p> <p>Descrizione</p> <p>Report di trasmissione</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OBO501391.11.10
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OBO501391.11.19
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OBO501391.2.1
Descrizione	Proposta di approvazione del Regolamento di contabilità interno ed analisi dei suoi effetti sugli atti amministrativi regionali
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.2
Peso	50
Risultato	100 Risultato Pesato 50

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del regolamento di contabilità</p> <p>Descrizione</p> <p>Proposta di delibera</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo on/off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio del rispetto delle misure previste nel Regolamento di contabilità</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione sull'attività di coordinamento svolta nell'ambito dell'attuazione del Regolamento approvato</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo on/off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501391
Codice OBO	2018OBO501391.2.2
Descrizione	Miglioramento del processo di elaborazione del progetto di bilancio di previsione e gestionale
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.2
Peso	30
Risultato	100 Risultato Pesato 30

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Implementazione di nuova modulistica dei dati di input del bilancio</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazioni sull'elaborazione delle nuove schede di bilancio</p> <p>Valore Iniziale Target 2</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Messa a regime e monitoraggio sul corretto utilizzo delle schede</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazioni sul monitoraggio</p> <p>Valore Iniziale Target 2</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

RELAZIONE FINALE SSL 501391

Con riferimento alla Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in Casa di vetro l'ufficio ha ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza per gli atti approvati nel corso dell'esercizio e, attraverso un rapporto costante con l'ufficio responsabile del portale regionale ha proseguito le interlocuzioni con la DG per l'Università e la Ricerca ottimizzando la nuova funzionalità nell'applicativo E-Grammata - DDD, che ha reso possibile procedere alla pubblicazione sul sito degli atti di cui all'articolo 39 del D.lgs.vo n. 118/2011 in maniera automatizzata. A seguito dell'approvazione del Regolamento di contabilità della Regione Campania con il quale si è stabilito, tra l'altro, che i prelevamenti dal Fondo di riserva di cassa e dal Fondo di riserva obbligatoria sono disposti con Decreto del Dirigente delle risorse finanziarie, nel corso del 2018 l'ufficio si è interfacciato con l'ufficio Redazione Portale al fine di implementare sul sito regionale nella sezione "Amministrazione Trasparenza" al seguente link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/bilancio-preventivo-e-consuntivo-83uj/bilancio-preventivo> per l'annualità 2018 la sottosezione "Variazioni con decreto dirigenziale", nella quale si rinvenivano i decreti di variazione del Bilancio di previsione per prelievo dai Fondi ex art. 12, comma 2 del Regolamento. Inoltre, si precisa che con nota prot. del 653705 del 5 ottobre 2017 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della L.R. 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro: legge annuale di semplificazione" nella quale si legge che "In particolare, con riferimento alla pubblicazione delle delibere e dei relativi allegati, facendo seguito a quanto disposto dalla Segreteria di Giunta con nota prot. n. 0610529 del 15/09/2017 e d'intesa con la stessa, si precisa che detti atti andranno trasmessi in pubblicazione ... solo se non già trasmessi al BURC oppure comunque pubblicati in altre sezioni di amministrazione trasparente." Pertanto, in merito alle Deliberazioni in questione grazie a questa nuova funzionalità non è stato più necessario effettuare alcun altro adempimento connesso alla L.R. n. 23/2017, essendo così assolti con questa procedura tutti gli obblighi relativi alla trasparenza ad oggi vigenti. Con riferimento all'Implementazione delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT, l'ufficio ha dato riscontro a tutte le comunicazioni relative all'adempimento delle misure del rischio anticorruttivo previste dal PTPCT. L'ufficio, inoltre, ha fornito tutto il supporto e reperita tutta la documentazione richiesta dagli uffici di Gabinetto (sentenze della Corte dei Conti, verbali del Collegio dei revisori ..) a cui è stata trasferita via e_mail per l'implementazione della sezione "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione". Rispetto all'istruttoria sulle richieste di accesso l'ufficio ha attivato tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la tempestiva lavorazione anche mediante appositi ordini di servizio (prot. 717610/2018) e il pronto riscontro delle eventuali richieste di accesso attraverso il monitoraggio continuo della posta ordinaria e della pec dello Staff attraverso cui è stato possibile verificare che non sono pervenute richieste di accesso civico.

SSL 501392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OB0501392.12.2
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OBO501392.11.11
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Inoltro riscontro all'U.R.P e ai richiedenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Riscontro alla richiesta nei termini di legge</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo on</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OBO501392.11.2
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura
	Descrizione
	Report stato di pubblicazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	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
	Descrizione
	Report di trasmissione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo on
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OBO501392.11.20
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>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 per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso</p> <p>Descrizione</p> <p>Completo rispetto delle prescrizioni del Piano</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OBO501392.5.1
Descrizione	Contribuire alla corretta definizione degli obiettivi individuali del personale afferente la Direzione generale per le risorse finanziarie
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.5
Peso	60
Risultato	100 Risultato Pesato 60

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio sulla corretta compilazione schede assegnazione obiettivi individuali 2018
	Descrizione
	nr. Schede compilate
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Monitoraggio sulla corretta consuntivazione schede obiettivi individuali 2018
	Descrizione
	nr. Schede consuntivate
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501392
Codice OBO	2018OBO501392.7.1
Descrizione	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.7
Peso	20
Risultato	100 Risultato Pesato 20

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Tempestività dei pagamenti</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p>Consuntivo nv</p> <p>Risultato nv</p>
---------------------	---

Indicatore 2	<p>Azione</p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Numero decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione (diminuzione)</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

Indicatore 3	Azione		
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
	Descrizione		
	Numero provvisori sistemati (entrata + uscita)/ Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)		
	Valore Iniziale	Target	100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione		
	Consuntivo	nv	
	Risultato	nv	

RELAZIONE FINALE SSL 501392

2018OB0501392.12.2: si è proceduto ad organizzare il lavoro in modo da piena e completa attuazione della legge su Campania di Vetro. Tutti i provvedimenti (n. 15 decreti) sono stati regolarmente trattati ai fini della pubblicazione, come rendicontato nelle relazioni del personale individuato per il relativo adempimento. 2018OBO501392.11.11: non sono pervenute richieste di accesso civico allo STAFF 501392. Lo Staff, in ogni caso, acquisisce le richieste di accesso di tutta la Direzione Generale, provvedendo ad attribuire le richieste alle strutture competenti della Direzione. Gestisce, altresì, il Registro degli Accessi e cura la trasmissione semestrale dei dati all'URP. A tal fine si specifica che nel corso del 2018 è stato dato riscontro nei tempi a tutte le richieste pervenute alla Direzione Generale da parte dell'URP e sono state effettuate tutte le trasmissioni nei tempi prescritti. 2018OBO501392.11.2: sono state assicurate tutte le pubblicazioni di competenza dello STAFF sul sito amministrazione trasparente. 2018OBO501392.11.20: si è dato pieno adempimento a quanto previsto dal PTPCT, in termini di collaborazione al Responsabile del PTPCT delle attività di analisi dei rischi correlati alle procedure di competenza. Sono state attuate le misure generali obbligatorie e specifiche di prevenzione e contrasto, come evidenziato nelle relazioni individuali. E' stata garantita la reportistica periodica al RCPT. Si è monitorata l'attuazione delle misure previste dal PTPCT. In particolare Si sono fornite indicazioni, sulla scorta delle linee fornite dal Direttore Generale, ai funzionari, mediante riunioni periodiche, affinché prestino la massima attenzione per la tempestiva pubblicazione di tutti gli atti di competenza, verificando di persona la presenza sul portale regionale degli atti da pubblicare. Sono state, altresì fornite indicazioni in merito alle modalità per future procedure di selezione del contraente. Sono state altresì acquisite tutte le dichiarazioni sulla eventuale presenza/assenza del conflitto d'interesse da parte di tutto il personale incardinato nello STAFF. Ci si è assicurati che tutto il personale avesse regolarmente frequentato e seguito i corsi di aggiornamento obbligatorio. Sono state redatte due relazioni semestrali da parte del Dirigente nella quale si è dato conto delle attività svolte in materia di pubblicazione tempestiva degli atti e attività finalizzate alla definizione di procedure per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Dlgs n. 165/2001. 2018OBO501392.5.1: La struttura ha curato il monitoraggio, sulla base delle indicazioni fornite dai referenti per la performance, sulla corretta compilazione delle schede assegnazione obiettivi individuali da parte dei Dirigenti competenti, oltre ad aver curato la raccolta delle schede compilate e firmate. Il n. delle schede compilate e firmate è di 84 unità. Si è altresì monitorata la corretta consuntivazione delle schede obiettivi individuali, procedendo alla relativa raccolta. Anche in tal caso le schede consuntivate, monitorate e raccolte, sono pari ad 84. 2018OBO501392.7.1: lo Staff non adotta alcun decreto di liquidazione. Le uniche spese per le quali la struttura dispone pagamenti sono quelle che vengono liquidate al personale per il tramite della procedura stipendiale (rimborso missioni).

**SSL 501393 - Funzioni di supporto tecnico-operativo Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501393
Codice OBO	2018OB0501393.12.3
Descrizione	Implementazione di misure organizzative in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017\art. 5 L.R. n. 23/2017)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.12
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Piena adozione delle funzionalità informatiche del portale istituzionale in attuazione della L.R. n. 23/2017 Regione Campania Casa di Vetro. Legge Annuale di semplificazione 2017\art.5 L.R. n. 23/2017)</p> <p>Descrizione</p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501393
Codice OBO	2018OBO501393.11.12
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura</p> <p>Descrizione</p> <p>Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati entro 20 gg dal ricevimento dell'istanza</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo On/Off</p> <p>Consuntivo NV</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501393
Codice OBO	2018OBO501393.11.21
Descrizione	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	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 per l'annualità in corso
	Descrizione
	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT per l'annualità in corso
	Descrizione
	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
	Valore Iniziale Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100 Risultato 100

Indicatore 3	Azione
	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione
	Descrizione
	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

Indicatore 4	Azione
	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT
	Descrizione
	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT
	Valore Iniziale
	Target 100
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501393
Codice OBO	2018OBO501393.11.3
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.11
Peso	5
Risultato	100 Risultato Pesato 5

AZIONI

Indicatore 1	Azione
	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura
	Descrizione
	Report stato di pubblicazione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo ON
	Risultato 100

Indicatore 2	Azione
	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
	Descrizione
	Report di trasmissione
	Valore Iniziale Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo ON
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	501393
Codice OBO	2018OBO501393.6.3
Descrizione	Migliorare la performance delle attività di spesa
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA501300.6
Peso	80
Risultato	100 Risultato Pesato 80

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Monitoraggio degli ordinativi di pagamento emessi</p> <p>Descrizione</p> <p>Incremento pari al 20% del numero di ordinativi di pagamento emessi rispetto alla media degli anni 2016 e 2017</p> <p>Valore Iniziale Target 100</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 501393

In riferimento all'OBO relativo al miglioramento della performance delle attività di spesa l'azione attribuita era il monitoraggio degli ordinativi di pagamento emessi garantendo un incremento di almeno il 20% rispetto alla media degli anni 2016 e 2017, al fine di consentire il recupero dell'arretrato e di garantire termini di pagamento congrui. I dati da consuntivo sono: a) 11658 per il periodo 01/07-31/12/2016 in relazione alla delibera del 28/06/2016 di affidamento ad interim della UOD 551304; b) 16151 per il 2017 di cui 14530 emessi sul sistema di contabilità SISCIB e 1621 adottati sul sistema di contabilità SIC SAP, dati depurati degli ordinativi annullati e di quelli emessi in modalità MG, da cui obiettivo da raggiungere = 22247 ordinativi. Dai dati estratti per l'anno 2018 dal sistema in uso il numero di ordinativi emessi con data acquisizione 2018 è pari a 23015. Quali ulteriori elementi di rafforzamento della performance raggiunta vanno evidenziati i seguenti aspetti, che a differenza dei due anni precedenti hanno avuto un impatto notevole sulla struttura: presenza di un notevole arretrato relativi al numero di atti trasmessi negli ultimi due mesi del 2017 pari a circa il 25% dei decreti totali dell'anno; entrata in funzione a novembre 2017 del nuovo sistema di contabilità SIC SAP che ha necessitato, naturalmente, di un periodo di adattamento da parte degli operatori che di fatto ha rallentato le attività di registrazione; assenza sul nuovo applicativo contabile di una serie di controlli contabili minimi, da qui la necessità di operare controlli puntuali anziché automatizzati; contestuale passaggio dall'ordinativo di pagamento cartaceo ad informatico da cui la necessità di effettuare controlli preventivi sulla corretta individuazione delle modalità di pagamento per evitare scarti informatici della nuova piattaforma messa a disposizione del Tesoriere per evitare attività di correzione degli errori; nuova modalità di gestione dei pagamenti per fatture, con le nuove regole SIOPE+ in vigore dal 01/01/2018, e l'introduzione a regime del Registro Unico delle fatture integrato con il sistema di contabilità che hanno reso più laboriosa l'attività di registrazione contabile delle transazioni commerciali. Nel 2018 non sono pervenute a questo Ufficio richieste di accesso civico, ma è stato comunque assicurato il presidio costante delle corrispondenza elettronica e non per eventuali tempestivi riscontri. Sono stati rispettati tutti gli adempimenti prescritti dal vigente PTPCT, assicurando la pubblicazione degli atti emessi nel rispetto della normativa contabile e della privacy. Ha inoltre partecipato e collaborato, per la parte di propria competenza, alla individuazione dei procedimenti come richiesto dagli uffici competenti alla mappatura dei processi ed all'analisi dei rischi. In relazione agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23/2017 ha osservato tutti gli obblighi previsti e relativi alla pubblicazione dei decreti nella sezione Casa di vetro del Portale della Regione, nonostante diverse volte si siano dovute registrare malfunzionamenti e difficoltà relative alla procedura DDD soprattutto in relazione alla visibilità dei decreti all'ufficio proponente dopo la firma digitale del dirigente. Rispetto infine all'obiettivo di pubblicazione previsto dal DLgs n. 33/2013 tutti gli obblighi a carico dello STAFF sono stati adempiuti con la pubblicazione di dati nell'apposita sezione del portale web della Regione, nonostante le note difficoltà di acquisizione e lavorazione dei dati, tenuto conto che fino al 01/01/2018 il RUF non era stato ancora integrato con il sistema di contabilità né fino a fine esercizio è stata implementata una funzionalità di determinazione. In più tali dati risentono del mancato aggiornamento da parte delle singole strutture dirigenziali dell'amministrazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali, per le operazioni di pagamento fino al 31/12/2017. Tutti gli obiettivi possono quindi definirsi raggiunti.