

**SPL 501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

**OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE**

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.1		
<b>Descrizione</b>	Ampliare gli spazi attualmente destinati a deposito di materiale cartaceo migliorandone la fruibilità agli Uffici		
<b>Peso</b>	30		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	30

**INDICATORE**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>		
	MQ RESI FRUIBILIPER IL DEPOSITO DI MATERIALE CARTACEO		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	400 mq	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	400	
	<b>Risultato</b>	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.2		
<b>Descrizione</b>	Razionalizzazione dei costi di utilizzo degli immobili di proprietà sedi di Uffici dal punto di vista dell'efficientamento energetico		
<b>Peso</b>	20		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	20

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>		
	Nr progetti approvati		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	2	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	2	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>		
	Nr progetti realizzati		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	2	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	2	
	<b>Risultato</b>	100	

<b>Indicatore 3</b>	<b>Descrizione</b>		
	Nr progetti messi in esercizio (collaudo)		
	<b>Valore Iniziale</b>	0	
	<b>Target</b>	2	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	2	
	<b>Risultato</b>	100	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.3
<b>Descrizione</b>	Massimizzare attività dirette all'ideale gestione del patrimonio immobiliare provvedendo alla dismissione degli immobili non strategici, con possibilità di affidamento ad enti o società esterne (anche parziale) della gestione tecnica, amministrativa e valorizzazione del patrimonio stesso
<b>Peso</b>	10
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 10

## INDICATORI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b> Numero Decreti di Sdemanializzazione  <b>Valore Iniziale</b> 0 <b>Target</b> 4 <b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita) <b>Consuntivo</b> 6 <b>Risultato</b> 100
<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b> Numero Decreti di concessione rilascio diritti di superficie  <b>Valore Iniziale</b> 0 <b>Target</b> 2 <b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita) <b>Consuntivo</b> 2 <b>Risultato</b> 100

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.4
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e dell'utilizzo delle risorse disponibili della SPL
<b>Peso</b>	20
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 20

## INDICATORI

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

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

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

**OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE**

<b>Codice OBSA</b>	20185OBSA501500.5		
<b>Descrizione</b>	OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO		
<b>Peso</b>	10		
<b>Risultato</b>	100	<b>Risultato Pesato</b>	10

**INDICATORI**

<b>Indicatore 1</b>	<b>Descrizione</b>	
	[N. UTENZE AFFERENTI AGLI IMMOBILI REGIONALI RICOGNITE]/[N. UTENZE AFFERENTI AGLI IMMOBILI REGIONALI ATTIVE]*100	
	<b>Valore Iniziale</b>	0
	<b>Target</b>	0.7
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione
	<b>Consuntivo</b>	100
	<b>Risultato</b>	100
<b>Indicatore 2</b>	<b>Descrizione</b>	
	Redazione relazione con proposta motivata dei nuovi beni da inserire nella programmazione degli acquisti	
	<b>Valore Iniziale</b>	0
	<b>Target</b>	on
	<b>Regola di Calcolo</b>	On/Off
	<b>Consuntivo</b>	on
	<b>Risultato</b>	100

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.6		
<b>Descrizione</b>	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)		
<b>Peso</b>	5		
<b>Risultato</b>	90	<b>Risultato Pesato</b>	4,5

## INDICATORE

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>		
	Atti pubblicati su atti esecutivi totali da pubblicare		
	<b>Valore Iniziale</b>		
	<b>Target</b>	100	
	<b>Regola di Calcolo</b>	Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	90,17	
	<b>Risultato</b>	90	

## OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

<b>Codice OBSA</b>	2018OBSA501500.7
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## INDICATORI

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

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

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



## RELAZIONE FINALE SPL 501500

Per l'obiettivo 2018OBSA501500.1, nei complessi immobiliari ubicati a Caserta e Salerno, sono stati riconvertiti ambienti a deposito di materiale cartaceo, per una superficie superiore ai 400 mq richiesti. Solo nella sede di San Nicola la Strada, infatti, i locali interessati hanno una superficie di oltre 600mq ; come da relativo elaborato progettuale. Per l'obiettivo 2018OBSA501500.2 sono state installate luci al LED nei corridoi della Palazzina A e della Palazzina B presso la Struttura di via Generale Clark e sono state installate luci al LED presso la struttura denominata ex CIAPI nel Comune di San Nicola La Strada in Caserta. L'obiettivo codice 2018OBSA501500.3 è stato pienamente conseguito. Sono stati, infatti, adottati n. 4 decreti di sdemanializzazione di beni. A seguito dell'emanazione di due specifici decreti, inoltre, sono stati espunti dall'elenco dei beni demaniali anche quelli concessi con il Diritto di superficie. Per quanto concerne l'obiettivo codice 2018OBSA501500.4, si rappresenta che tutte le UUOD e gli Staff di questa Direzione Generale hanno rispettato il termine dei dieci giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni. Nella gestione del ciclo della spesa, è stato assicurato il rapido avvio delle procedure, che ha consentito di scongiurare l'adozione di decreti che disponessero contestualmente impegno e liquidazione. Per quanto concerne le sistemazioni contabili si rappresenta che della documentazione pervenuta, soltanto in due casi si è potuta accertare la competenza della DG 15 e nello specifico si è proceduto alla sistemazione degli atti contabili. Per l'obiettivo codice 2018OBSA501500.5 si è reso necessario il coinvolgimento della UOD 02 quale Ufficio Tecnico per la ricognizione delle utenze elettriche della sede di San Nicola la Strada. Il Comune di San Nicola La Strada e l'Università Vanvitelli, quali enti terzi, ivi utilizzatori di locali, sono stati invitati a provvedere, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia n. 276/2017/REEL, a richiedere al gestore di rete competente per territorio il collegamento diretto delle proprie utenze. Per l'anno 2018, pertanto, è stato possibile conoscere i consumi mensili dei citati enti, il cui prospetto riepilogativo è agli atti della UOD 02. Con riferimento all'obiettivo codice 2018OBSA501500.6, di natura trasversale, in tema di trasparenza e pubblicazione degli atti, si è dato corso all'adozione delle funzionalità informatiche per la pubblicazione dei provvedimenti adottati, nel sito dedicato "Casa di vetro". Con riferimento all'obiettivo codice 2018OBSA501500.7, di natura trasversale, per la pubblicazione dei dati di competenza nella sezione Amministrazione Trasparente, si è proceduto alla loro raccolta ed alla successiva trasmissione alla struttura di redazione centrale, per tutte le unità dirigenziali della Direzione Risorse Strumentali, come già comunicato al RPTC nelle due scadenze per il primo ed il secondo semestre 2018. Si segnala, altresì, che nel periodo di riferimento non sono pervenute richieste di accesso civico, come comunicato all'URP in occasione degli aggiornamenti semestrali del Registro degli Accessi. Nell'ambito delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stato confronto e collaborazione con il RPCT nell'individuazione di eventuali misure specifiche, assicurata attraverso la compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie strutture della Direzione Generale, per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi, nonché mediante l'inoltro delle schede, conseguenti all'approvazione dei disciplinari, per la rotazione del personale con Posizione organizzativa e dei dirigenti. Infine, sono stati inviati report periodici dei dati e delle informazioni forniti dalle UU.OO. e dagli Staff, richiesti a questa D.G. per i propri compiti di coordinamento. Per quanto attiene al monitoraggio, si richiama la nota prot. n. 730123/2019.

**SSL 501501 - Demanio regionale**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.3.1
<b>Descrizione</b>	Attività dirette alla dismissione degli immobili non strategici, con affidamento ad enti o società esterne (anche parziale) della gestione tecnica, amministrativa e valorizzazione del patrimonio stesso attraverso l'istituto della sdemanializzazione e della concessione del Diritto di Superficie
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.3
<b>Peso</b>	75
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 75

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Sdemanializzazione di immobili regionali non più utili ai fini istituzionali da inserire nell'elenco dei beni alienabili.</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Numero Decreti di Sdemanializzazione</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 4</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 4</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Rilascio di concessioni di diritto di superficie ai comuni di Marigliano e Pomigliano D'arco per immobili del demanio ferroviario.</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Numero Decreti di concessione rilascio diritti di superficie</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 2</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 2</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.4.3
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di tempo -giorni (decrescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> nv</p> <p><b>Risultato</b> nv</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 0</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale	
	<b>Descrizione</b>	
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	nv
	<b>Risultato</b>	nv

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.6.1
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.6
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></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><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.7.13
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

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

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



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.7.3
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501501
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501501.7.8
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## **RELAZIONE FINALE SSL 501501**

2018OBO501501.3.1 RIF OBSA501500.3 Si è provveduto con l'emissione di 4 decreti di Sdemanializzazione al successivo inserimento dei relativi beni nell'elenco di quelli alienabili e ad espungere dall'elenco dei beni demaniali anche quelli concessi con N. 2 Decreti di Diritto di Suo superficie. 2018OBO501501.4.3 RIF OBSA501500.4 Si specifica che non è pervenuta alla UOD 01 nessuna fattura elettronica da liquidare, che non sono stati emessi decreti di impegno e liquidazione contestuali e che non sono pervenute sistemazioni contabili da effettuare. 2018OBO501501.6.1 RIF OBSA501500.6 Sono stati pubblicati su Casa di Vetro 48 Decreti su 48 emessi a partire dalla implementazione della funzione sull'applicativo e-grammata. 2018OBO501501.7.3 RIF OBSA501500.7 Sono stati trasmessi e pubblicati sia l'inventario dei beni demaniali che l'elenco delle concessioni demaniali sul sito della Regione, Amministrazione trasparente- beni immobili- gestione patrimonio. 2018OBO501501.7.8 RIF OBSA501500.7. Si specifica che nell'anno di riferimento non sono pervenute richieste di accesso agli atti. 2018OBO501501.7.13.L L'area di rischio sulla base del PCPT è la 3.1 (concessioni demaniali e diritti di superficie) i processi implicati indicano i rischi RPP4 e RPP5. Il flusso istruttorio prevede la segregazione delle funzioni e l'implementazione di modulistica e autocertificazioni dedicate. Nei limiti consentiti dalla carenza di personale e della disponibilità dell'ente regione sulla formazione è stata iniziata l'implementazione delle misure obbligatorie e specifiche di prevenzione. Effettuato il report dei dati. Procedura verifica autocertificazioni possesso requisiti richiedenti concessioni. Non è stato possibile compilare i questionari di cui alla mail contenente i link di accesso, inviata il 06/12/2018, in quanto a causa di impegni istituzionali, la stessa è stata visionata il giorno della loro disattivazione il 10/12/2018.

**SSL 501502 - Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.2.1
<b>Descrizione</b>	Efficientamento energetico struttura via Generale Clark - Salerno
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.2
<b>Peso</b>	37
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 37

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Verifica delle offerte pervenite per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica c/o Struttura regionale ubicata in Salerno, alla via G. Clark, con sostituzione dei corpi luminanti esistenti con altrettanti a tecnologia LED ad alta prestazione energetica ed installazione di valvole termostatiche sugli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento per la regolazione ottimale della temperatura degli ambienti di lavoro.</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Nr progetti approvati</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Realizzazione progetto</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Nr impianti realizzato</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Messa in funzione (collaudo)	
	<b>Descrizione</b>	
	Nr impianti messo in esercizio (collaudato)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target 1</b>
	<b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	1
	<b>Risultato</b>	100

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.2.2
<b>Descrizione</b>	Efficientamento energetico ex Ciapi - Caserta
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.2
<b>Peso</b>	38
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 38

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Verifica delle offerte pervenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica c/o Struttura regionale ubicata in S. Nicola la Strada (CE) ex CIAPI, con sostituzione dei corpi luminanti esistenti con altrettanti a tecnologia LED ad alta prestazione energetica ed installazione di valvole termostatiche sugli elementi radianti dell'impianto di riscaldamento per la regolazione ottimale della temperatura degli ambienti di lavoro.</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Nr progetti approvati</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Realizzazione progetto</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Nr impianti realizzato</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 1</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Messa in funzione (collaudo)	
	<b>Descrizione</b>	
	Nr impianti messo in esercizio (collaudato)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target 1</b>
	<b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	<b>Consuntivo</b>	1
	<b>Risultato</b>	100



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.4.4
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di tempo -giorni (decrescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 10</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 10</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale	
	<b>Descrizione</b>	
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	nv
	<b>Risultato</b>	nv

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.6.1
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.6
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></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><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.7.14
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Azione</b>
	Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT per l'annualità in corso
	<b>Descrizione</b>
	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
	<b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione
	<b>Consuntivo</b> 100 <b>Risultato</b> 100

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

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.7.4
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501502
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501502.7.9
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## **RELAZIONE FINALE SSL 501502**

In merito all'efficientamento energetico presso la Struttura di via Generale Clark si significa che sono state installate luci al LED nei corridoi della Palazzina A e della Palazzina B dell'immobile di che trattasi. Analogamente sono state installate luci al LED presso la struttura denominata ex CIAPI nel Comune di San Nicola La Strada in Caserta. Tali interventi si sono realizzati nei corridoi del piano terra. Per quanto riguarda la corretta gestione amministrativa e contabile, si significa che l'intero processo è avvenuto, per quanto concerne questa UOD, nei tempi prestabiliti. Infatti la liquidazione delle fatture è avvenuta, come da regolamento, solo successivamente alla accettazione da parte dei RRUP sul sistema Invoice - box. Per quanto riguarda l'implementazione in esecuzione di Casa di Vetro, si rappresenta che tutti i decreti sono stati portati a sistema. Tutti i provvedimenti emessi sono stati anche trasferiti nella sezione dell'Amm.ne Trasparente. Non sono stati presentati accessi civici e sono stati messe in essere tutte le misure previste dal PTPCT.



**SSL 501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 99**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.4.5
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di tempo -giorni (decrescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 10</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 0</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale	
	<b>Descrizione</b>	
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	nv
	<b>Risultato</b>	nv

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.5.1
<b>Descrizione</b>	Ricognizione di sedi regionali in uso ad altri enti, ai fini della ripartizione delle spese comuni
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	20185OBSA501500.5
<b>Peso</b>	35
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 35

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Ricognizione e monitoraggio delle utenze elettriche relative alla sede di S. Nicola la Strada</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Redazione di un documento ricognitivo con proposta di soluzione</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> ON/OFF</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.5.2
<b>Descrizione</b>	Adeguamento della programmazione degli acquisti dei beni economici (cd. Paniere)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	20185OBSA501500.5
<b>Peso</b>	40
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 40

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Analisi delle richieste di materiali non rientranti nella categoria standard al fine di valutare l'opportunità di inserirli nell'ambito della programmazione ordinaria degli acquisti dei beni da acquisire al magazzino regionale (cd. Paniere)</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Redazione relazione con proposta motivata dei nuovi beni da inserire nella programmazione degli acquisti</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> on</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> On/Off</p> <p><b>Consuntivo</b> on</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.6.1
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.6
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	84 <b>Risultato Pesato</b> 4,2

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></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><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 84,14</p> <p><b>Risultato</b> 84</p>
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.7.10
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.7.15
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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



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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501503
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501503.7.5
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## RELAZIONE FINALE SSL 501503

In riferimento all'obiettivo codice 2018OBO501503.4.5, si rappresenta che nel corso del 2018 è stato garantito il rispetto della tempestività dei pagamenti (10 giorni), come confermato anche da una verifica a campione relativa alle utenze ed ai rapporti obbligatori attivi per vigilanza, movimentazione, gestione autoparco e nei confronti dei fornitori di beni e servizi. In linea con quanto richiesto, inoltre, non sono stati adottati provvedimenti di contestuale impegno e liquidazione e per le sistemazioni contabili si rappresenta che non sono pervenuti provvisori di entrata e di spesa. Con riguardo all'obiettivo codice 2018OBO501503.5.1, che prevedeva il coinvolgimento della UOD 02 quale Ufficio Tecnico per quanto concerne la ricognizione delle utenze elettriche della sede di San Nicola la Strada, si sono invitati il Comune di San Nicola La Strada e l'Università Vanvitelli, quali enti terzi utilizzatori di sedi di proprietà regionale, a provvedere, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia n. 276/2017/REEL, a richiedere la connessione del proprio impianto elettrico al gestore di rete competente per territorio. Per l'anno 2018, pertanto, è stato possibile conoscere i consumi mensili dei citati enti. Il Relativo prospetto riepilogativo è agli atti della UOD 02. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo codice 2018OBO501503.5.2, in riferimento all'adeguamento della programmazione degli acquisti dei beni economici (cd. Paniere), si rappresenta che l'attribuzione delle funzioni dei Centri per l'impiego in ambito regionale ha comportato il corrispondente trasferimento del personale ex Province e delle associate strumentazioni, differenti da quelle in dotazione all'Amministrazione. È risultato necessario, pertanto, adeguare il paniere dei beni economici ai fini della programmazione degli acquisti e degli approvvigionamenti, secondo le nuove esigenze di materiali di consumo - segnatamente toner e drum per stampanti - al fine di garantire la repentina attivazione degli uffici e garantirne il regolare funzionamento. Il paniere dei beni è stato, pertanto, aggiornato e la relativa lista dei nuovi beni è agli atti della struttura. Per l'obiettivo codice 2018OBO501503.6.1 in materia di trasparenza, si è dato corso agli adempimenti ex L.R. n. 23/2017 "Casa di vetro" attraverso la funzionalità dedicata dell'applicativo E-Grammata, si rappresenta che al 31/12/2018 risultano pubblicati 313 provvedimenti su 372 adottati, con una percentuale pari all'84,14%. In riferimento all'obiettivo codice 2018OBO501503.7.5, per quanto di competenza della UOD 03 secondo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020, sono stati garantiti gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente mediante le funzionalità dell'applicativo E-Grammata e le comunicazioni al RPCT attraverso il Dirigente Referente per la DG 15. L'obiettivo codice 2018OBO501503.7.10 non è risultato raggiungibile. Si segnala, infatti, che nel corso del 2018 non sono pervenute istanze di accesso civico di competenza della UOD 03. In relazione a quanto previsto dall'obiettivo codice 2018OBO501503.7.15, nell'ambito delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stata collaborazione con il RPCT nell'individuazione di eventuali misure specifiche, in particolar modo, assicurando la compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie strutture della Direzione Generale per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi, nonché le schede trasmesse a seguito dell'approvazione dei disciplinari per la rotazione del personale con Posizione organizzativa e dei dirigenti

**SSL 501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.1.1
<b>Descrizione</b>	Utilizzo delle strutture di proprietà ubicate nelle città di Caserta e Salerno
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.1
<b>Peso</b>	75
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 75

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Riconversione dell'ex palestra dell'ex CFP Gallotta di Salerno e dei locali dell'ex palestra del CFP CIAPI di Caserta</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>MQ RESI FRUIBILIPER IL DEPOSITO DI MATERIALE CARTACEO</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 400 mq</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di volume -quantità (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 400 mq</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.4.1
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di tempo -giorni (crescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 13</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p><b>Consuntivo</b> 6</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale	
	<b>Descrizione</b>	
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b>	nv
	<b>Risultato</b>	nv

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.6.1
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.6
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></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><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.7.1
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<b>Azione</b>  Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura
	<b>Descrizione</b>  Report stato di pubblicazione
	<b>Valore Iniziale</b> <span style="float: right;"><b>Target</b> on</span>
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> On
	<b>Risultato</b> 100

<b>Indicatore 2</b>	<b>Azione</b>  Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy
	<b>Descrizione</b>  Report di trasmissione
	<b>Valore Iniziale</b> <span style="float: right;"><b>Target</b> on</span>
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> On
	<b>Risultato</b> 100

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.7.11
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501591
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501591.7.6
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## RELAZIONE FINALE SSL 501591

[Obiettivo 2018OBO501591.1.1 - (Utilizzo delle strutture di proprietà ubicate nelle città di Caserta e Salerno. Sono stati individuati e riconvertiti ambienti per una superficie complessiva superiore ai 400 mq previsti dal target di riferimento; per la sola sede di San Nicola la Strada, infatti, sono state individuate e riconvertite superfici per oltre 600 mq, per destinarle a deposito di materiale cartaceo, così come da relativo elaborato progettuale prodotto.)) [Obiettivo 2018OBO501591.4.1 - (Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL.) (Tempestività dei pagamenti - Prendendo in esame le 23 fatture di competenza 2018, il tempo medio intercorrente tra l'adozione dei decreti di liquidazione e le relative date di scadenza è risultato essere di giorni 13, superando i 10 giorni previsti come target in aumento.) (Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura -Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/Numero di decreti di impegno assunti nell'anno solare 2018 sono stati disposti 3 decreti di impegno e liquidazione a fronte dell'adozione di 53 decreti esclusivamente di impegno determinando una percentuale di realizzazione inferiore a 6 rispetto al 10 previsto come target in diminuzione.) (Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita)/Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita).Sono stati redatti i provvedimenti amministrativi di pagamento e/o sistemazione contabile afferenti alle procedure esecutive che, sulla base dei relativi titoli, sono risultate di competenza dello Staff 91.)) [Obiettivo 2018OBO501591.6.1 - (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). Tutti gli atti esecutivi sono stati pubblicati, nell'apposita sezione del portale istituzionale, utilizzando le funzionalità informatiche fornite a tal uopo.)) [Obiettivo 2018OBO501591.7.1 - (Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto.Tutti gli atti di competenza dello Staff 91 soggetti agli obblighi di cui al Dgls 33/2013 e ss.mm. e ii., sono stati inviati alla redazione del portale per la relativa pubblicazione secondo le modalità previste.)) [Obiettivo 2018OBO501591.7.11 - (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).) (In attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT)sono state svolte,in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, le attività di mappatura dei processi, per la valutazione e trattamento delle attività afferenti le aree di rischio generali e specifiche, l'individuazione di idonee misure di prevenzione, per le aree di rischio per i processi mappati, infine l'attuazione delle misure obbligatorie e specifiche di prevenzione e contrasto della corruzione.)) [Obiettivo 2018OBO501591.7.6 - (Nel 2018 non sono pervenute richieste di accesso civico allo Staff 91.)]

**SSL 501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo**

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100**

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.4.2
<b>Descrizione</b>	Garantire la corretta gestione amministrativa e contabile in relazione all'attività di programmazione e di utilizzo delle risorse disponibili della SSL
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dei pagamenti - Numero di giorni intercorrenti tra la data di trasmissione dei decreti di liquidazione e la data di scadenza delle relative obbligazioni</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di tempo -giorni (decrescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 10</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>Tempestività dell'avvio della procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione/ Numero di decreti di impegno assunti nell'anno</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 10</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 0</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	---

<b>Indicatore 3</b>	<b>Azione</b>	
	Sistemazioni contabili relativamente ai capitoli di spesa assegnati con il bilancio gestionale	
	<b>Descrizione</b>	
	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura - Numero di provvisori sistemati (entrata + uscita) / Numero di provvisori ricevuti (entrata + uscita)	
	<b>Valore Iniziale</b>	<b>Target</b> 100
	<b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione	
	<b>Consuntivo</b> 100	
	<b>Risultato</b> 100	



## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.4.6
<b>Descrizione</b>	Ricognizione dei residui attivi e passivi delle SS.S.L. e della S.P.L. della Direzione Generale per le Risorse Strumentali
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.4
<b>Peso</b>	75
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 75

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Riduzione del 20% dei residui passivi delle SSL e della Direzione Generale per le Risorse Strumentali</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>[Residui passivi al 31 dicembre 2018/Redidui passivi al 01 gennaio 2018]*100</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 80%</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Indicatore di valore -euro (decrescita)</p> <p><b>Consuntivo</b> 0</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

<b>Indicatore 2</b>	<p><b>Azione</b></p> <p>Ricognizione dei residui attivi delle SSL e della Direzione Generale per le Risorse Strumentali</p> <p><b>Descrizione</b></p> <p>[Residui attivi ricogniti/Residui attivi esistenti]*100</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 100</p> <p><b>Risultato</b> 100</p>
---------------------	--

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.6.1
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.6
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	96 <b>Risultato Pesato</b> 4,8

## AZIONI

<b>Indicatore 1</b>	<p><b>Azione</b></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><b>Descrizione</b></p> <p>Atti pubblicati attraverso le funzionalità informatiche su atti esecutivi da pubblicare</p> <p><b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> 1</p> <p><b>Regola di Calcolo</b> Percentuale di realizzazione</p> <p><b>Consuntivo</b> 0,9583</p> <p><b>Risultato</b> 96</p>
---------------------	--

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.7.12
<b>Descrizione</b>	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)
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

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

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

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.7.2
<b>Descrizione</b>	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

<b>Indicatore 2</b>	<b>Azione</b>
	Trasmissione dei dati, per il tramite dei Referenti, alla struttura di redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione rispettando i requisiti della normativa sulla privacy
	<b>Descrizione</b>
	Report di trasmissione
	<b>Valore Iniziale</b> <b>Target</b> on
	<b>Regola di Calcolo</b> On/Off
	<b>Consuntivo</b> on
	<b>Risultato</b> 100

## OBIETTIVO OPERATIVO

<b>Codice SSL Responsabile</b>	501592
<b>Codice OBO</b>	2018OBO501592.7.7
<b>Descrizione</b>	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
<b>Codice OBSA di riferimento</b>	2018OBSA501500.7
<b>Peso</b>	5
<b>Risultato</b>	100 <b>Risultato Pesato</b> 5

## AZIONI

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

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

## RELAZIONE FINALE SSL 501592

Relativamente alla tempestività dei pagamenti delle fatture indirizzate allo Staff 92, per ordini dallo stesso effettuati, si è provveduto, nei termini stabiliti dal P.D.O., alla stesura di n. 43 decreti di liquidazione dei quali n. 40 rientranti ampiamente nei termini stabiliti, per altri tre, invece, non è stato possibile rispettarli in quanto: a) per una fattura era stato chiesto il pagamento tramite il del Provveditore Economo, che però comunicava l'impossibilità della liquidazione considerato che il pagamento delle fatture elettronica doveva avvenire esclusivamente per il tramite della D.G. Risorse Finanziarie, cosicché l'assunzione del decreto di liquidazione è avvenuta in ritardo rispetto a quanto stabilito. b) un'altra fattura è stata rifiutata poiché la merce ordinata non era stata consegnata, in conseguenza di un'anomalia dello spedizioniere - SDI, salvo poi ad essere liquidata per effetto della successiva consegna c) l'ultima fattura è stata liquidata in ritardo in quanto il DURC era stato reso disponibile dall'INPS e INAIL in ritardo.

Descrizione indicatore 2: Tempestività nella procedura di spesa della struttura - Numero di decreti che dispongono contestualmente impegno e liquidazione / numero di decreti di impegno assunti nell'anno. La struttura nel corso del 2018 non ha predisposto nessun decreto di impegno e contestuale liquidazione, provvedendo ad impegnare, come prescritto, le somme occorrenti per gli ordini da effettuare e procedendo alla liquidazione solo a seguito di ricevimento delle relative fatture. La prevista riduzione del 20% dei residui passivi è stata ampiamente conseguita, essendosi effettuata la cancellazione per € 3.737.319 sui 16.010.890 iniziali. Si è altresì provveduto alla ricognizione di tutti i residui attivi, come da obiettivo assegnato con il Piano della Performance 2018. Per le sistemazioni contabili, si rappresenta che della documentazione pervenuta, soltanto in due casi si è potuta accertare la competenza della DG 15 e nello specifico si è proceduto alla sistemazione degli atti contabili. Con riferimento agli obiettivi operativi trasversali in materia di trasparenza ed anticorruzione, assegnati allo Staff 92, si rappresenta che si è dato corso all'adozione delle funzionalità informatiche per la pubblicazione degli atti adottati nella sezione dedicata del sito regionale denominata "Casa di vetro". Nonostante la novità dell'adempimento, lo Staff 92 ha reso possibile la pubblicazione al 31/12/2018 di 69 provvedimenti dei 72 adottati, con una percentuale estremamente elevata, pari al 95,83%. Per quanto concerne la pubblicazione dei dati di competenza, in qualità di referente, nella sezione Amministrazione Trasparente, si è proceduto alla raccolta dei dati ed alla successiva trasmissione alla struttura di redazione centrale, tanto per lo staff 92, quanto per le altre strutture dirigenziali della Direzione Risorse Strumentali, così come già comunicato al RPTC nelle due scadenze per il primo ed il secondo semestre 2018. Nel periodo di riferimento non sono pervenute richieste di accesso civico di competenza di questa struttura dirigenziale, come comunicato all'URP in occasione degli aggiornamenti semestrali del Registro degli Accessi. Nell'ambito delle attività di implementazione delle misure anticorruzione, c'è stata collaborazione con il RPCT nell'individuazione di eventuali misure specifiche, in particolar modo, assicurando la compilazione dei questionari on line e delle schede di associazione dei processi/fasi alle varie strutture della Direzione Generale per la mappatura dei processi e degli eventi rischiosi, nonché le schede trasmesse a seguito dell'approvazione dei disciplinari per la rotazione del personale con Posizione organizzativa e dei dirigenti. Si è provveduto, inoltre, ad inviare i report periodici dei dati e delle informazioni forniti dalle UU.OO. e dagli Staff della Dg 15., richiesti a questa struttura nell'espletamento dei propri compiti di coordinamento.