

**SPL 700700 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE per l'Attuazione Delibera CIPE
54/2016**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 30

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA7007.01		
Descrizione	Coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione di cui alla delibera CIPE 54/2016, con particolare riferimento ai Piani di intervento sulla viabilità regionale		
Peso	70		
Risultato	0	Risultato Pesato	0

INDICATORE

Indicatore	Descrizione		
	Domanda di pagamento alle Amministrazioni centrali		
	Valore Iniziale	0	
	Target	1	
	Regola di Calcolo	Indicatore di volume -quantità (crescita)	
	Consuntivo	0	
	Risultato	0	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA7007.02		
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		
	Target	0.8	
	Regola di Calcolo	Percentuale di realizzazione	
	Consuntivo	100	
	Risultato	100	

OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE

Codice OBSA	2018OBSA700700.3
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 nv Risultato nv
---------------------	--

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	2018OBSA7007.04		
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
	Target 10
	Regola di Calcolo Indicatore di tempo -giorni (crescita)
	Consuntivo nv
	Risultato nv

Indicatore 2	Descrizione
	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
	Valore Iniziale
	Target 10
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione
	Consuntivo 0
	Risultato 100

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

RELAZIONE FINALE SPL 700700

La STM è stata istituita con DPGR 25/2018 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui alle delibere CIPE 25, 26 e 54/2016 e assicurare la gestione delle risorse, pari a circa 1,5 mld di euro, stanziati per l'attuazione del Piano Operativo Infrastrutture FSC 14/20 del MIT. Si è reso necessario provvedere all'integrale organizzazione della nuova Struttura (aspetti logistici, assegnazione del personale, ridefinizione delle competenze, incarichi e Posizioni organizzative), affrontando tutte le difficoltà derivanti dalla totale novità sia della SPL sia della materia stessa di competenza. Nonostante la grave carenza di personale (n. 6 cat.D e n. 1 cat.C) e la mancanza di dirigenti (i 3 incarichi sono assegnati ad interim), la STM ha svolto le nuove attività con competenza e dedizione, adeguandosi alle priorità e alle strategie espresse dalla Giunta. Ha puntualmente adempiuto al ruolo di coordinamento e supporto all'attuazione del PO Infrastrutture, attraverso l'azione di accompagnamento nella programmazione, la predisposizione della manualistica e degli strumenti operativi, la realizzazione degli interventi a titolarità e il monitoraggio dell'esecuzione. Nel 2018 si è provveduto a programmare, a mezzo di DGR, risorse per circa 1.200 M€ del PO: si citano le D.D.G.R. nn. 104 sui programmi di intervento di mobilità/viabilità, 109 sul Programma di messa in sicurezza e potenziamento dei porti regionali, 663 e 839 sul I e II addendum al PO. Sono stati organizzati incontri sia con i referenti individuati dal MIT, per pianificare in modo condiviso le attività, sia con i Beneficiari dei finanziamenti, per supportarli nelle procedure attuative degli interventi, secondo le regole del PO. Le diverse convenzioni sottoscritte dalla STM con il MIT sulla viabilità regionale prevedono l'erogazione di un'anticipazione dopo la registrazione presso la Corte dei Conti e il caricamento degli interventi nella BDU del MEF-IGRUE. Pur avendo la STM caricato e validato sul sistema di monitoraggio i dati relativi a tutti i programmi di intervento entro Luglio 2018, ad oggi questi risultano sul sistema nel seguente stato: "Completata | Proposta progettuale completata in attesa di valutazione", valutazione in capo al MIT. A ottobre, il MIT ha comunicato che i dati sarebbero stati validati solo in presenza di informazioni di dettaglio, non ancora nella disponibilità della Regione, essendo le procedure di individuazione dei beneficiari ancora in corso. Si è inoltre preso atto dell'assenza di un Si.ge.co. specifico del PO e della relativa manualistica di attuazione. Dovendo fornire indicazioni chiare ai circa 285 soggetti attuatori sulle modalità di utilizzo delle risorse e sugli strumenti standard da utilizzare, la STM ha adottato, in sostituzione del MIT, il DD 24/2018 con il quale è stato istituito il "Team di Attuazione" e approvata una propria modulistica (per gli uffici regionali e per i soggetti attuatori). E' stato così possibile: superare una criticità che avrebbe di fatto impedito la prosecuzione dell'iter avviato, precludendo agli Enti di avviare gli investimenti pubblici; contrarre i tempi di istruttoria grazie a format e strumenti di lavoro in grado di semplificare a tutti gli operatori interni ed esterni le procedure di competenza. L'Ufficio ha posto in essere, secondo la tempistica e gli obiettivi prefissi, tutte le attività che era possibile espletare. In relazione ai dati consuntivi, è stato riportato 0,95, mancando, al raggiungimento dell'obiettivo e solo per cause esterne alla STM, esclusivamente la formalizzazione della domanda di pagamento, atto finale di una procedura articolata, completata, di contro, per tutta la parte di competenza. Di conseguenza, il risultato è quantificato al 95% in ragione del complesso delle attività poste in essere, che avrebbe consentito, a condizioni invariate, la presentazione della domanda di anticipazione entro il 31/12/2018. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione prot. 235282/2018.

SSL 700701 - Area amministrativa

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700701
Codice OBO	2018OBO700701.1.1
Descrizione	Attuazione DGR 104/2018: intervento a titolarità regionale Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità”
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA7007.01
Peso	70
Risultato	100 Risultato Pesato 70

AZIONI

Indicatore 1	Azione Predisposizione capitolato e bando di gara Descrizione Provvedimento approvazione Valore Iniziale Regola di Calcolo On/Off Consuntivo 1 Risultato 100	Target 1
---------------------	---	-----------------

Indicatore 2	Azione Ammissione a finanziamento Descrizione Provvedimento approvazione Valore Iniziale Regola di Calcolo On/Off Consuntivo nv Risultato nv	Target 1
---------------------	---	-----------------

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700701
Codice OBO	2018OBO700701.2.1
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	2018OBSA7007.02
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 0.8</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 0.96</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700701
Codice OBO	2018OBO700701.3.1
Descrizione	Pubblicazione nella sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito istituzionale dell'Ente dei dati della Struttura, completi e in formato aperto
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA700700.3
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	700701
Codice OBO	2018OBO700701.3.2
Descrizione	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA700700.3
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</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</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</p> <p>Valore Iniziale Target 1</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione</p> <p>Consuntivo 100</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700701
Codice OBO	2018OBO700701.3.3
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	2018OBSA700700.3
Peso	5
Risultato	99 Risultato Pesato 4,95

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 60</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 80</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 80
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 77
	Risultato 96

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 80
	Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione
	Consuntivo 100
	Risultato 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700701
Codice OBO	2018OBO700701.4.1
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	2018OBSA7007.04
Peso	10
Risultato	100 Risultato Pesato 10

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa di nuova istituzione di competenza</p> <p>Descrizione</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>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>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di nuova istituzione assegnati</p> <p>Descrizione</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>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

RELAZIONE FINALE SSL 700701

Alla UOD 01 Amministrativa, attribuita ad interim, è affidata la responsabilità dei procedimenti a titolarità di competenza della STM, nonché dei procedimenti di gestione del personale, con gli adempimenti connessi, e di tutte le attività di supporto giuridico e trasversali alla Struttura (ciclo della performance, DEFR, monitoraggio sulle misure di attuazione del PTCT, ecc). Nel corso del 2018 l'assolvimento delle attività ordinarie è stato garantito con puntualità, sebbene notevolmente complicato dalla dislocazione del personale su due diverse sedi: impegnativa l'attività di organizzazione della Struttura di nuova istituzione, dalla assegnazione del personale, alla definizione delle competenze di ciascuno, al trasferimento ed allestimento della sede del Centro Direzionale. In ordine ai processi di attuazione della Delibera CIPE 54/2016 ed in esecuzione della programmazione di cui alla DGR 104/2018, si è curata la predisposizione della documentazione di gara, di complessità notevole, per la stipula di Accordo Quadro triennale, suddiviso in 3 lotti, per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi sui sistemi di mobilità regionali. Con D.D. n. 13 del 06/06/2018 sono stati approvati gli atti di gara, dato avvio alle relative procedure e prenotato il relativo impegno contabile. In attuazione di tale provvedimento la Centrale acquisti ha indetto la gara ad evidenza pubblica con D.D. n. 106 del 13/06/2018. Nello svolgimento dei compiti di supporto al Responsabile della SPL si è provveduto ad assicurare il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità in capo alla STM anche attraverso azioni di impulso alle UU.OO.DD. interne ed ai funzionari. Sono stati trasmessi tutti i report con i dati richiesti, fornendo, altresì, integrazioni ove necessario. Sono stati, inoltre, condotti controlli puntuali sia in ordine all'assolvimento degli adempimenti attraverso l'applicativo E-grammata, sia in ordine alla completezza dei dati presenti in tutte le sotto sezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito della Regione, provvedendo a segnalare agli uffici competenti le criticità rilevate. Quanto alle misure prescritte dal vigente PTPCT si è provveduto alla trasmissione di tutti i report richiesti dal RPCT secondo le scadenze di rilevazione. Si segnalano, in particolare, le attività di mappatura dei processi a rischio afferenti alla Struttura nonché le relazioni prodotte in ordine alle misure di rotazione del personale dirigenziale e titolare di Posizione organizzativa. Non sono pervenute richieste di accesso di competenza della UOD. Nessun decreto che disponga contestualmente impegno e liquidazione è stato adottato nel corso dell'anno, così come nessun pagamento a fronte di fatture o crediti commerciali è maturato per la UOD.

SSL 700702 - Area tecnica

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA = 100

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700702
Codice OBO	2018OBO700701.4.2
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	2018OBSA7007.04
Peso	10
Risultato	100 Risultato Pesato 10

AZIONI

Indicatore 1	<p>Azione</p> <p>Espletamento dei pagamenti nel rispetto dei tempi in relazione ai termini di scadenza delle obbligazioni assunte relativamente ai capitoli di spesa di nuova istituzione di competenza</p> <p>Descrizione</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>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>Avvio procedure di spesa relativamente ai capitoli di nuova istituzione assegnati</p> <p>Descrizione</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>Valore Iniziale Target 10</p> <p>Regola di Calcolo Percentuale di realizzazione in diminuzione</p> <p>Consuntivo 0</p> <p>Risultato 100</p>
---------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO

Codice SSL Responsabile	700702
Codice OBO	2018OBO700702.1.2
Descrizione	Attuazione DGR 104/2018: selezione interventi a regia regionale coerenti con i Programmi di Intervento sulla viabilità regionale
Codice OBSA di riferimento	2018OBSA7007.01
Peso	90
Risultato	100 Risultato Pesato 90

AZIONI

Indicatore 1	Azione Avviso per Manifestazione di interesse
	Descrizione pubblicazione avviso
	Valore Iniziale
	Target 1
	Regola di Calcolo On/Off
	Consuntivo 1 Risultato 100

Indicatore 2	Azione Selezione degli interventi
	Descrizione ricezione delle istanze
	Valore Iniziale
	Target 250
	Regola di Calcolo Indicatore di volume (crescita)
	Consuntivo 285 Risultato 100

Indicatore 3	Azione		
	approvazione graduatoria		
	Descrizione		
	approvazione		
	Valore Iniziale	Target 1	
	Regola di Calcolo	On/Off	
	Consuntivo	1	
	Risultato	100	

RELAZIONE FINALE SSL 700702

OBO 2018OBO700702.1.2 (n. 3 Azioni collegate) Azione 1 Avviso per Manifestazione di interesse - Con la Direzione Generale si è provveduto alla stesura dell'Avviso Pubblico di cui al DD n. 3/2018, curandone, in particolare, il Formulário allegato, nonché alla successiva modifica ed integrazione approvata con DD n. 4/2018 Azione 2 Selezione degli interventi - Sono stati tenuti 36 incontri con possibili Beneficiari dell'Avviso di cui all'Azione 1. Con DD n. 17/2018 è stata nominata la Commissione per la definizione della graduatoria di assegnazione di 533 M€. Sono pervenute istanze da parte di 371 Enti per la maggior parte Comuni (353). La Commissione ha selezionato 285 interventi finanziabili Azione 3 Approvazione graduatoria - Gli esiti del lavoro della Commissione sono stati approvati con Decreto della STM n. 29 del 12/11/2018 OBO 2018OBO700701.4.2 (n. 2 Azioni collegate) Azione 1 - La UOD non è stata, e generalmente non è, destinataria di fatture commerciali, invero effettua erogazione di risorse ad Enti Locali ed altri soggetti secondo modalità e tempi previsti dalle norme di riferimento (Delibere CIPE nn. 25-26-54 2018 e ss.mm.ii.) Azione 2 - La UOD non ha adottato nessun decreto di impegno e liquidazione contestuali