

60100- Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate



Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	60100OBST1		
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa		
Missione –	-		
Obiettivo	Rafforzare la capacità di controllo del Socio Regione alla luce mutato contesto normativo.		
Presenza nel Precedente Piano	no	Motivazione	Rivedere le modalità d controllo nel mutato quadro normativo in materia di partecipazioni societarie pubbliche e affidamenti in house.
Responsabile	Ufficio Speciale controllo e vigilanza enti e società partecipate		
Altri Settori coinvolti	Direzioni Generali razione materiae		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	30/04/2017	Data conclusione	31/12/2019

	Indicatori di outcome	Strumento di misura	Valore iniziale	Target		
				2017	2018	2019
1	Riduzione delle crisi societarie richiedenti procedure di ristrutturazione ai sensi del T.U.	% dei casi su totale società attive controllate	40	30	20	10

Obiettivi strategici annuali collegati	
OBSA 2.1	Revisione del sistema dei controlli

Codice	60100OBSA 2.1		
Obiettivo	Revisionare il sistema dei controlli		
Responsabile	Ufficio Speciale controllo e vigilanza enti e società partecipate		
Altri Settori regionali coinvolti	Direzioni Generali razione materiae		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	30/4/2017	Data conclusione	31/12/2017

	Indicatori di output	Strumento di misura	Valore iniziale	Target
1	Manuale dei controlli operativi	Proposta	0	1
2	Definizione del sistema informativo dei controlli	Proposta	0	1

Obiettivi operativi collegati	
OBO 2.2.1	Elaborare il manuale di controlli
OBO 2.2.2	Definire i fabbisogni per il sistema informativo dei controlli

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Obiettivi operativi

Codice	60100OBO 2.2.1		
Obiettivo	Elaborare il manuale di controlli		
Responsabile	Ufficio Speciale controllo e vigilanza enti e società partecipate		
Altri Settori regionali coinvolti	Staff Ufficio Speciale UOD - Vigilanza e controllo analogo sulle società		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	01/04/17	Data conclusione	30/06/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Mappatura esigenze di controllo in relazione al mutato contesto normativo (TU e Linee guida ANAC)	01/04/17	15/05/17	report
2	Verifica controlli da integrare o modificare rispetto a disposizioni amministrative vigenti	01/05/17	30/05/17	report
3	Redazione manuale controlli	15/05/17	15/06/17	manuale
4	Redazione della Proposta DGR	01/06/17	30/06/17	Proposta delibera

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	2	Mario Vasco Eugenio Aveta
D con PO	3	Pierpaolo Cannata Francesco Moretta Ernesto Pappalardo
D senza PO	0	-
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento azioni, proposta DGR	Mario Vasco	15
Attività istruttorie e coordinamento redazione manuale	Eugenio Aveta	15
Mappatura e verifica controlli, redazione manuale	Ernesto Pappalardo	20
Mappatura e verifica controlli, redazione manuale	Francesco Moretta	20
Mappatura e verifica controlli, redazione manuale	Pierpaolo Cannata	20
Raccolta atti e trattamento documentale	Luciano Barbaro Anna Menafra	5
Fotocopie atti, tenuta fascicolo	Michele Parretta	5

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	60100OBO 2.2.2		
Obiettivo	Definire i fabbisogni per il sistema informativo dei controlli		
Responsabile	Ufficio Speciale controllo e vigilanza enti e società partecipate		
Altri Settori regionali coinvolti	UOD - Vigilanza e controllo analogo sulle società UOD - Vigilanza e controllo sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati DG Ricerca scientifica DG Risorse finanziarie RPCT Regione Campania		
Altre PA o soggetti esterni			
Data inizio	01/04/17	Data conclusione	31/12/17

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Mappatura esigenze controllo trasparenza e anticorruzione	01/04/17	30/06/17	report
2	Fabbisogno utente trasparenza e anticorruzione	01/06/17	30/10/17	report
3	Richiesta realizzazione sistema informativo con allegato documento di fabbisogno dell'utente trasparenza e anticorruzione	01/11/17	31/12/17	report
4	Mappatura esigenze controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	01/04/17	30/06/17	report
5	Fabbisogno utente controllo concordanza crediti e debiti tra Regione e società in suo controllo	01/06/17	30/10/17	report
6	Richiesta realizzazione sistema informativo con allegato documento di fabbisogno dell'utente controllo concordanza	01/11/17	31/12/17	relazione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Eugenio Aveta
D con PO	4	Carmine Baselice Pierpaolo Cannata Francesco Moretta Ernesto Pappalardo
D senza PO	0	-
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale
Coordinamento istruttorie e redazione documento fabbisogni e richiesta	Eugenio Aveta	15
Mappatura esigenze e definizione fabbisogno trasparenza e anticorruzione, raccordo con RPCT	Carmine Baselice	25
Mappatura esigenze e definizione fabbisogno controllo concordanza, raccordo con DG Risorse finanziarie	Francesco Moretta	25
Raccordo con DG Ricerca scientifica e iniziative in ambito SIAR	Pierpaolo Cannata	25
Raccolta atti e trattamento documentale	Luciano Barbaro Anna Menafra	5

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Fotocopie atti, tenuta fascicolo	Michele Parretta	5
----------------------------------	------------------	---

Obiettivi operativi ordinari

Codice	60100BOOrd1		
Obiettivo	Sistematizzazione fascicoli cartacei e digitali società partecipate		
Responsabile	Dirigente UOD Vigilanza e controllo analogo sulle società		
Altri Settori regionali coinvolti	DG ratione materiae		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Società partecipate		
Data inizio	01/01/17	Data conclusione	31/12/17

	Attività	Valore iniziale	Risultato atteso
1	Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente		report
2	Aggiornamento e sistematizzazione fascicoli cartacei		report
3	Aggiornamento e sistematizzazione fascicoli digitali		report

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dirigente pro-tempore UOD Vigilanza e controllo analogo sulle società
D con PO	2	Barbiero Moretta
D senza PO	0	-
C	1	Barbaro
B	1	Menafra
A	1	Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e coordinamento	Dirigente UOD	20
Ricerca e selezione contenuti	Categorie D con PO	40
Esecuzione	Categorie D con PO e personale di categoria	40

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	60100BOOrd2		
Obiettivo	Realizzazione e fascicoli cartacei e digitali enti dipendenti		
Responsabile	Dirigente UOD Vigilanza e controllo sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati		
Altri Settori regionali coinvolti	DG ratione materiae		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	Enti interessati		
Data inizio	30/06/17	Data conclusione	31/12/17

	Attività	Valore iniziale	Risultato atteso
1	Censimento enti dipendenti		100%
2	Definizione contenuti e storicità fascicolo per ente		100%
3	Raccolta atti, dati e informazioni		100%
3	Sistematizzazione materiale fascicoli		100%

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dirigente pro-tempore UOD Vigilanza e controllo sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati
D con PO	2	Barbiero Cannata
D senza PO	0	-
C	1	Barbaro
B	1	Menafra
A	1	Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Pianificazione e coordinamento	Dirigente UOD	20
Ricerca e selezione contenuti	Categorie D con PO	40
Esecuzione	Categorie D con PO e personale di categoria	40

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Obiettivi strategici e operativi trasversali

Codice	6010OBSTTRA1	
Indirizzo strategico	Regione in un click	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzioni, generali e gestione – 001 Programma 01 organi Istituzionali	
Obiettivo	Assolvere alle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019.	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile dell'Ufficio Speciale “Controllo e vigilanza su enti e società partecipate”	
Altri Settori coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	Target	
				2017	2018
1	Pubblicazione tempestiva di tutti i dati della Struttura, completi e in formato aperto	Rapporto percentuale tra i dati effettivamente pubblicati e quelli per cui si era tenuti alla pubblicazione	0	100%	100%
2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture	Rapporto percentuale tra gli accessi riscontrati \ accessi pervenuti	0	100%	100%
3	Attività di impulso e monitoraggio dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive strutture, delle misure e degli interventi previsti dal PTPCT 2017-2019	Rapporto percentuale tra azioni implementate e azioni previste dal Piano	0	100%	100%

Obiettivi operativi collegati	
OBOTRA 1.1.1	Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto
OBOTRA 1.1.2	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture
OBOTRA1.1.3	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 - 2019

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	6010OBSTTRA2	
Indirizzo strategico	Capacità istituzionale e amministrativa	
Missione - Programma	Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e gestione - 0101 Programma 01 Organi istituzionali	
Obiettivo	Implementazione del ciclo di gestione della performance	
Presenza nel Precedente Piano	Motivazione	
Responsabile	Il Responsabile dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su enti e società partecipate"	
Altri Settori coinvolti	Tutti gli uffici regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti		
Data inizio	1/01/2017	Data conclusione 31/12/2019

	Indicatori di outcome/risultato	Strumento di misura	Valore iniziale	T	
				2017	2018
1	Definizione degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede-obiettivo per il piano della performance	0	11\2017	11\2018
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della struttura e valutazione delle performance	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi e valutazione del personale secondo quanto previsto dallo SMIVAP	0	0	Vedi SMIVAP
3	Verifica degli obiettivi della Struttura	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance	0	0	03/2018

Obiettivi operativi

Codice	OBOTRA1.1.1	
Obiettivo	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati della struttura, completi e in formato aperto	
Responsabile	Il Dirigente di Staff dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su enti e società partecipate"	
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV	
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC	
Data inizio	1\01\2017	Data conclusione 31\12\2017

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Monitoraggio ed impulso sull'assolvimento di tutti gli obblighi in capo alla Struttura;	01/01/17	31\12\2017	Report stato di pubblicazione
2	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	01/01/17	31\12\2017	report di trasmissione

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott Eugenio Aveta, Dirigente di Staff, in attesa della nomina dei due Dirigenti delle UOD.
D con PO	1	Dott. Carmine Baselice
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento	Dott. Eugenio Aveta	20,00%
Raccolta dati, istruttoria e predisposizione atti	Dott. Carmine Baselice	60,00%
Protocollo	Luciano Barbaro	10,00%
Archivio	Anna Menafra	5,00%
Fotocopie e scansione	Michele Parretta	5,00%

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	6010OBOTRA1.1.2		
Obiettivo	Riscontro nei termini di legge di tutti gli accessi civici pervenuti alle strutture		
Responsabile	Il Dirigente di Staff dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su enti e società partecipate"		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\01\2017		31\12\2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Istruttoria sui quesiti di accesso pervenuti alla Struttura	01/01/17	31\12\2017	Relazione istruttoria da parte dell'Ufficio Titolare dei dati
2	Inoltro riscontro all'U.R.P. e ai richiedenti	01/01/17	31\12\2017	Riscontro alla richiesta

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott Eugenio Aveta, Dirigente di Staff, in attesa della nomina dei due Dirigenti delle UOD.
D con PO	1	Geom. Gianpietro Barbiero
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento	Dott. Eugenio Aveta	20,00%
Raccolta dati, istruttoria e predisposizione atti	Geom. Gianpietro Barbiero	60,00%
Protocollo	Luciano Barbaro	10,00%
Archivio	Anna Menafra	5,00%
Fotocopie e scansione	Michele Parretta	5,00%

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Codice	6010OBOTRA1.1.3		
Obiettivo	Implementazione, per quanto di rispettiva competenza, delle azioni e delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi previste dal PTPCT 2017 -2019		
Responsabile	Il Dirigente di Staff dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su enti e società partecipate"		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti	ANAC		
Data inizio	1\02\2017	Data conclusione	31\12\2017

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle attività di mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi per le aree di rischio generali e specifiche previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Individuazione e progettazione di idonee misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi per le aree di rischio analizzate
2	Attuazione delle misure generali (obbligatorie) e specifiche di prevenzione e contrasto previste dal PTPCT 2017-2019 per l'annualità in corso	1\02\2017	31\12\2017	Completo rispetto delle prescrizioni del Piano
3	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dei dati/informazioni relativi alle misure di prevenzione	1\02\2017	31\12\2017	Rispetto della tempistica di consegna al RPCT dei dati/reportistica periodici
4	Monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure previste dal PTPCT 2017-2019	1\02\2017	31\12\2017	Predisposizione di un sistema strutturato di raccolta di dati e informazioni sull'adempimento delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT vigente

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott. Eugenio Aveta, Dirigente di Staff, in attesa della nomina dei due Dirigenti delle UOD.
D con PO	1	Dott. Carmine Baselice
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento	Dott. Eugenio Aveta	20,00%
Raccolta dati, istruttoria e predisposizione atti	Dott. Carmine Baselice	60,00%
Protocollo	Luciano Barbaro	10,00%
Archivio	Anna Menafra	5,00%
Fotocopie e scansione	Michele Parretta	5,00%

Codice	6010OBOTRA2.1.1		
Obiettivo	Contribuire all'implementazione del ciclo di gestione della performance		
Responsabile	Il Responsabile dell'Ufficio Speciale "Controllo e vigilanza su enti e società partecipate"		
Altri Settori regionali coinvolti	Tutte le strutture regionali, OIV		
Altre PA o soggetti esterni coinvolti			
Data inizio	1\01\2017	Data conclusione	31\12\2017

Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

	Fasi di attuazione	Inizio	Fine	Risultato atteso
1	Concorso alla definizione degli obiettivi operativi della UOD/Struttura di Staff per l'anno 2018		Novembre	Trasmissione, all'Ufficio competente, delle schede-obiettivo per la redazione del piano della performance per l'anno successivo, complete di indicatori e target
2	Assegnazione degli obiettivi al personale della comparto		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica per l'assegnazione degli obiettivi
3	Monitoraggio relativo ai dati ed alle fasi di attuazione degli obiettivi di competenza della UOD/Staff inseriti nel piano della performance		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Verifica dello stato di avanzamento attraverso la predisposizione di un report
4	Verifica finale degli obiettivi della UOD/Staff		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Rispetto della tempistica di consegna delle schede consuntive per la relazione sulla performance
5	Valutazione del personale		Secondo i termini previsti dallo SMIVAP	Schede di valutazione del personale

Risorse umane dedicate

Categoria	Numero	Nominativo
Dirigenti	1	Dott Mario Vasco
D con PO	1	Geom. Gianpietro Barbiero
C	1	Luciano Barbaro
B	1	Anna Menafra
A	1	Michele Parretta

Ruolo/Compiti/Funzioni	Chi lo svolge	Peso % sul totale dell'attività
Coordinamento	Dott. Mario Vasco	20,00%
Raccolta dati, istruttoria e predisposizione atti	Geom. Gianpietro Barbiero	60,00%
Protocollo	Luciano Barbaro	10,00%
Archivio	Anna Menafra	5,00%
Fotocopie e scansione	Michele Parretta	5,00%