REGIONE CAMPANIA

Relazione sulla Performance

2020

DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Sommario

Premessa: La presentazione della Relazione sulla Performance 3

SEZIONE I 5

1. Analisi del contesto di riferimento 5

1.1 Il contesto esterno 5

1.2 L'Amministrazione 8

1.3 Le Risorse finanziarie 25

2. Il ciclo di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa 32

2.1 Gli indirizzi strategici per il triennio 2020-2022 32

2.2 Il Piano della Performance 2020-2022 33

2.3 La revisione del Piano della Performance a seguito del monitoraggio intermedio 39

3. Il processo di consuntivazione per l'annualità 2020 43

4. I risultati di Performance Organizzativa conseguiti 47

5. Criticità e prospettive di sviluppo 67

SEZIONE II 69

Premessa: La presentazione della Relazione sulla Performance

La presente Relazione sulla Performance, redatta ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dell'*Aggiornamento 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania (SMiVap)*, approvato con DGR n. 88/2020, illustra i risultati di performance organizzativa raggiunti dalla Regione Campania, come da obiettivi strategici ed operativi previsti dal Piano della Performance 2020-2022 approvato con DGR n. 120/2020 ed aggiornato, a valle del Monitoraggio, con DGR n. 545/2020 e DGR n. 573/2020.

Le finalità della Relazione sono:

- rendicontare ai cittadini e a tutti gli stakeholders sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, nel pieno rispetto della normativa nazionale in materia e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- monitorare e controllare strategicamente l'attività svolta;
- analizzare le dinamiche interne di funzionamento dell'Amministrazione.

La Relazione è stata redatta tenendo altresì conto delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del novembre 2018 per la Relazione annuale della performance e rappresenta, con riferimento al ciclo della performance 2020, l'atto conclusivo di un percorso avviato con l'Aggiornamento 2020 dello SMiVaP e l'elaborazione del Piano della performance 2020-2022.

Ai sensi del succitato art. 14 del Sistema citato, la Relazione sulla performance fornisce:

- ✓ per ogni Struttura di Primo Livello, un indice sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici;
- ✓ per ogni Struttura di Secondo Livello, un indice sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;
- ✓ per l'Ente, un indice sintetico del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici perseguiti.

Ai fini dell'elaborazione della Relazione, come illustrato nel paragrafo 3, le Strutture di primo e di secondo livello sono state chiamate pertanto a fornire i dati consuntivi degli obiettivi strategici ed operativi di pertinenza, corredati da relazione esplicativa.

L'Ufficio competente – Direzione Generale per le Risorse Umane – ha garantito il presidio e coordinamento del processo di rendicontazione, verificando la complessiva coerenza e completezza della Relazione sulla Performance.

La Relazione pone quindi in evidenza gli andamenti gestionali riferiti all'anno precedente, illustrando a consuntivo i risultati conseguiti a livello organizzativo rispetto agli obiettivi assegnati. Il riferimento al quadro complessivo dell'annualità conclusa permette, altresì, di individuare eventuali scostamenti e le cause che hanno impedito il pieno raggiungimento di alcuni obiettivi in modo da programmare eventuali interventi correttivi.

Va, inoltre, evidenziato che il Piano della Performance 2020-2022 e il presente documento sono, rispettivamente, il quarto Piano e la quarta Relazione approvati dalla Giunta regionale. La Relazione prosegue il percorso avviato nel 2017 e alla luce della precedente esperienza e delle ulteriori competenze acquisite, anche attraverso specifici corsi di formazione riservati a tutti gli attori protagonisti del Ciclo della Performance, rappresenta un sensibile miglioramento rispetto al passato nonché un ulteriore passo in avanti sulla strada di una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Si rileva altresì che, a fronte dell'esigenza di garantire una maggiore oggettività nella misurazione finale (rendicontazione) della performance, riducendo i margini di autoreferenzialità ed autocertificazione in ordine ai dati sui risultati conseguiti, per le attività di rendicontazione dei risultati finali ai fini dell'elaborazione della Relazione sulla performance, nell'Aggiornamento 2019 dello SMiVaP è stata introdotta (e confermata nell'Aggiornamento 2020), per determinati ambiti tematici (trasparenza e anticorruzione, gestione contabile, attuazione dei fondi SIE), la verifica a cura di Soggetti terzi interni all'Ente (rispettivamente, per gli ambiti tematici suindicati, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore Generale per le Risorse finanziarie, le Autorità di Gestione in raccordo con il Responsabile della Programmazione Unitaria) dei dati forniti dalle Strutture. Come descritto nel paragrafo 4 della presente Relazione, l'attività di verifica prevista dalla disposizione in parola ha ricevuto ulteriore impulso per il processo di rendicontazione della performance 2020.

Il documento è suddiviso in due Sezioni:

1. la prima sezione contiene: l'analisi del contesto esterno, i principali dati di contesto interno, riferiti all'assetto organizzativo e alle risorse umane e finanziarie dell'Ente, una descrizione sintetica degli indirizzi strategici, del Piano della Performance 2020-2022 e del relativo monitoraggio, della configurazione della performance organizzativa nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, la descrizione del processo di consuntivazione dei dati, i risultati di performance organizzativa conseguiti e, infine, le criticità e le prospettive di sviluppo.
2. la seconda sezione contiene i Report per singole Strutture di Primo (SPL) e di Secondo Livello (SSL) in cui sono riportate le informazioni sugli obiettivi di pertinenza (descrizione obiettivo, indicatori, target, etc.), i dati consuntivi e il relativo grado di raggiungimento (risultati), corredati dalle Relazioni esplicative sulle consuntivazioni dei singoli obiettivi e dalle Relazioni dei Responsabili delle Strutture di primo livello sull'andamento della performance organizzativa della Struttura.

SEZIONE I

1. Analisi del contesto di riferimento

1.1 Il contesto esterno

Ai fini di una maggiore comprensione dell'andamento della performance dell'organizzazione nel suo complesso e delle Strutture in cui è articolata nell'annualità considerata, appare utile riportare una sintetica descrizione del contesto esterno di riferimento nel quale si sono attuate le politiche regionali.

Nel Rapporto SVIMEZ 2020[1] viene evidenziato come, con la pandemia da Covid-19, l'economia e la società italiane siano state colpite da uno *shock* senza precedenti nel mezzo di una stagnazione ventennale.

Secondo le stime SVIMEZ, effettuate con il suo modello econometrico N-Mods, nel 2020 il PIL italiano è previsto contrarsi del 9,6%. L'arretramento dovrebbe risultare più marcato nel Centro-Nord, con un calo del 9,8%, rispetto a quanto ipotizzato per le regioni meridionali, dove la riduzione è prevista collocarsi intorno al –9,0%.

Al riguardo, le previsioni regionali SVIMEZ[2] per il 2020 fotografano un Paese colpito da una recessione i cui effetti sono diffusi in tutte le regioni italiane. Il primato negativo del crollo del Pil nell'anno del Covid-19 spetta ad una regione del Mezzogiorno e ad una del Nord: la Basilicata (-12,6%) e il Veneto (-12,2%). La Lombardia, epicentro della crisi sanitaria, perde 9,9 punti di Pil nel 2020. Perdite superiori al 10% si registrano nel 2020 al Nord: Emilia Romagna (-11,2%), Piemonte (-11%) e Friuli V.G. (-10,1); al Centro: Umbria (-11,1%) e Marche (-10,6%); e nel Mezzogiorno: Molise (-10,9%).

La Campania e la Puglia, che insieme concentrano circa il 47% del Pil del Mezzogiorno, perdono rispettivamente l'8 e il 9%. Più contenute le perdite in Calabria (-6,4%), Sardegna (-5,7%) e Sicilia (-5,1%).

L'impatto della crisi sui redditi delle famiglie nel 2020, sempre secondo le succitate previsioni, è in media meno intenso nel Mezzogiorno (-3,2% contro il -4,4% del Centro-Nord) anche per effetto dei trasferimenti previsti dalle misure di sostegno al reddito previsti dal Governo.

La dinamica dei redditi inevitabilmente si riflette sulle decisioni di consumo delle famiglie. La spesa delle famiglie cala bruscamente in tutte le regioni italiane con una variabilità interna alle due macro-aree piuttosto correlata alla dinamica dei redditi. Nelle Marche (-12,3%) e in Umbria (-12.2%) i crolli più evidenti; in Lombardia (-7,3%), Molise (-7,4%), Trentino (-7,7%) e Sicilia (-7,7%) quelli meno intensi ma di entità comunque eccezionale. La forbice si allarga se si guarda alla ripresa della spesa delle famiglie nel 2021. Nelle regioni del Centro e del Nord, in media, i consumi delle famiglie aumenteranno del 5,0% recuperando solo la metà della perdita del 2020; nelle regioni del Mezzogiorno il recupero sarà meno di un terzo: +2,7% dopo la caduta del -9,0% del 2020.

Gli investimenti delle imprese mostrano su base regionale caratteristiche comuni alla spesa delle famiglie: al Nord il crollo è particolarmente intenso in Emilia Romagna (-17,9%) e Piemonte (-18,0%); al Centro in Toscana (-17,5%); nel Mezzogiorno in Campania (-16,3%). Gli investimenti torneranno a crescere a tassi più sostenuti, ma comunque insufficienti a compensare le perdite del 2020, in

[1] Fonte: Note di sintesi Presentazione Rapporto SVIMEZ 2020
[2] Fonte: Previsioni Regionali Svimez 2020/2021

Lombardia (+9,8%), Veneto (+9,5%) ed Emilia Romagna (+8,2%). Debole la ripartenza degli investimenti in Calabria (+2,2%), Sicilia (+2,5%) e Campania (+2,7%).

La domanda estera registra una profonda contrazione nel 2020 (-15,3% in media nel Mezzogiorno; -13,8% nel Centro-Nord).

Tab. 1[3]: Previsioni per il Pil, Regioni, Circoscrizioni e Italia, var. %.

Regioni	2019	2020	2021
Piemonte	-0,2	-11,0	5,3
Valle d'Aosta	0,3	-7,0	3,7
Lombardia	0,0	-9,9	6,9
Trentino A.A.	-0,4	-6,0	5,9
Veneto	1,0	-12,2	7,8
Friuli V.G.	0,6	-10,1	4,5
Liguria	0,1	-8,5	3,7
Emilia-Romagna	-0,5	-11,2	7,1
Toscana	0,7	-9,5	5,5
Umbria	1,6	-11,1	4,7
Marche	0,6	-10,6	5,0
Lazio	0,7	-8,1	4,1
Abruzzo	0,1	-8,3	3,5
Molise	1,7	-10,9	0,9
Campania	0,3	-8,0	2,5
Puglia	0,6	-9,0	2,4
Basilicata	1,4	-12,6	4,5
Calabria	1,1	-6,4	1,5
Sardegna	0,7	-5,7	1,0
Sicilia	1,1	-5,1	1,3
Mezzogiorno	0,9	-8,2	2,3
Centro-Nord	0,4	-9,6	5,4
Italia	0,6	-9,3	4,6

Fonte: Modello NMODS.

Per quanto concerne l'occupazione e gli effetti della crisi[4], il Rapporto SVIMEZ 2020 sottolinea che nella prima parte del 2020 il *lockdown* ha incrociato un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante da più di un anno, in linea con un deciso rallentamento dell'attività produttiva.

La crisi determinata dalla pandemia si è scaricata quasi interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori.

Come evidenziato nel Rapporto SVIMEZ, gli 840 mila posti di lavoro persi tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso trimestre dell'anno precedente sono composti per due terzi da contratti a termine (non rinnovati al momento della scadenza e/o non attivati) e per la restante parte da lavoratori autonomi.

Questo effetto «selettivo» della crisi ha comportato un ulteriore ampliamento dei divari interni al mercato del lavoro, concentrando le perdite di occupazione tra i giovani, le donne e nel Mezzogiorno. L'occupazione giovanile si è ridotta nei primi due trimestri del 2020 dell'8%, più del doppio del calo totale dell'occupazione. A livello territoriale l'impatto sui giovani è stato ancora più pesante nelle regioni meridionali, già caratterizzate da bassissimi livelli di partecipazione al mercato del lavoro: 12%.

Il divario Nord-Sud non si limita al livello dell'occupazione: la crisi occupazionale del 2020 interviene su due mercati del lavoro, quello del Nord e del Sud, caratterizzati da dinamiche significativamente

[3] Fonte: Previsioni Regionali Svimez 2020/2021

[4] Fonte: Note di sintesi Presentazione Rapporto SVIMEZ 2020

diverse nelle tipologie di contratto. A metà 2020 i lavoratori con contratto standard (a tempo pieno e indeterminato) sono ancora circa 650 mila in meno dei livelli del 2008 nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno è maggiore infatti la precarietà del lavoro: i dipendenti a termine sono il 22,3% dei dipendenti totali a fronte del 15,1% del Centro-Nord.

Sul tema, il Rapporto della Banca d'Italia sulle economie regionali del novembre 2020[5] evidenzia e conferma, tra l'altro, che il tasso di attività femminile è sceso più di quello maschile. Sull'ampliamento del differenziale di genere potrebbero aver influito, si legge nel Rapporto, oltre al peggioramento delle prospettive occupazionali in settori in cui prevale la presenza femminile, anche le accresciute esigenze di cura dei familiari e dei figli, specialmente a seguito della chiusura delle scuole. La diminuzione del tasso di attività femminile è stata più contenuta nel Nord (-2,0 punti percentuali nel primo semestre sul periodo corrispondente, a fronte del -2,7 e del -2,9, rispettivamente, nel Centro e nel Mezzogiorno):

Il Rapporto evidenzia come anche l'offerta di lavoro dei giovani e di chi ha più bassi livelli di istruzione si sia fortemente ridotta: nel Mezzogiorno la diminuzione del tasso di attività delle persone con meno di 35 anni è stata particolarmente intensa (-4,5 punti nel primo semestre del 2020 sul periodo corrispondente, al 38,4 per cento; -1,9 per cento nella fascia di età 35-64 anni). Nella stessa area la quota di giovani tra 15 e 29 anni che non lavora, non studia, né è impegnata in attività formative (*Not in education, employment or training*, NEET) si è portata al 33,4 per cento (da 32,8 nel primo semestre del 2019), un valore quasi doppio rispetto al resto del Paese.

Il calo dell'offerta di lavoro ha determinato una contrazione significativa del tasso di disoccupazione, collocatosi nel secondo trimestre al 5,5 per cento nel Nord, al 6,0 nel Centro e al 15,1 nel Mezzogiorno. Proprio per le difficoltà e per gli effetti di scoraggiamento indotti dall'emergenza sanitaria, il numero di persone che non cercano un impiego ma sarebbero disponibili a lavorare, che si era ridotto negli anni precedenti, è tornato ad aumentare, raggiungendo il 6,2 per cento delle forze di lavoro nel Nord, il 10,0 al Centro e il 31,3 nel Mezzogiorno nel secondo trimestre.

Per quanto concerne i singoli comparti, nel Rapporto della Banca d'Italia viene evidenziato come, per il settore *Industria e servizi,* già nel 2019 il valore aggiunto dell'industria in senso stretto abbia registrato una modesta contrazione in tutto il Paese, più pronunciata al Centro e nel Mezzogiorno. Con l'insorgere dell'epidemia di Covid-19, la dinamica già negativa del comparto ha subito un rallentamento di straordinaria entità in tutte le aree, leggermente più marcato al Nord.

Le attività economiche non essenziali sospese in marzo e aprile rappresentavano al Nord circa il 60 per cento del valore aggiunto del settore, contro il 51 al Centro e il 44 nel Mezzogiorno. La perdita di valore aggiunto derivante dalle chiusure è stata dovunque mitigata dalla possibilità di continuare a operare per le imprese appartenenti a filiere essenziali e dall'adozione, ove possibile, di pratiche di lavoro da remoto

Il Rapporto rileva che gli effetti dell'emergenza sanitaria sono ravvisabili anche nell'andamento delle esportazioni, che nel primo semestre del 2020 hanno subito in tutte le aree una flessione di circa il 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (la Campania fa registrare una flessione del 6,6%).

L'attività del comparto dei servizi ha risentito della forte contrazione della domanda, sensibilmente maggiore per alcuni settori, come gli alberghi e la ristorazione, particolarmente colpiti dal blocco dei

[5] Fonte: Rapporto della Banca d'Italia sulle economie regionali del novembre 2020

flussi turistici durante l'emergenza e dalla loro ripresa solo parziale nei mesi estivi. In controtendenza, alcuni comparti del commercio, come quello al dettaglio di prodotti alimentari, hanno registrato un incremento dei ricavi nelle settimane caratterizzate dalle misure di contenimento più stringenti

Infine, per quanto concerne il turismo, il Rapporto della Banca d'Italia pone in rilievo gli effetti dell'emergenza sanitaria sui i flussi turistici, quasi azzerati, sia interni sia esteri: nel periodo marzo-maggio 2020, gli arrivi e le presenze complessivi nel nostro paese sono scesi rispettivamente del 95,2 e del 91,0 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente; la spesa dei turisti stranieri si è ridotta dell'87,6 per cento. Il calo è stato intenso in tutte le aree del Paese, ma il Nord Ovest e il Centro, che generalmente tra marzo e maggio registrano una quota di presenze maggiore della media nazionale, sono state verosimilmente le aree più penalizzate dalle restrizioni alla mobilità. Del successivo allentamento di tali vincoli ha beneficiato soprattutto il turismo interno, più rilevante per il Mezzogiorno. Il permanere di alcune restrizioni agli spostamenti internazionali e l'incertezza sull'evoluzione della pandemia hanno continuato a incidere negativamente sui flussi di turisti extra-europei, spesso diretti verso le città d'arte del Centro.

1.2 L'Amministrazione

Il numero delle strutture previste dall'Ordinamento amministrativo al 1/01/2021, aggiornato in base a quanto disposto dalle Delibere di GR. nn. 600 e 601/2020, è pari a **265**.

In particolare, la DGR n. 600 del 22/12/2020 ha ridefinito le strutture ordinamentali previste dalla DGR n. 356/2020 in n. 265, così come di seguito indicato:

- n.18 Uffici di Direzione Generale;
- n. 1 Segreteria di Giunta;
- n. 1 Autorità di Audit;
- n. 1 Datore di Lavoro;
- n. 7 Uffici Speciali;
- n. 3 Uffici di Staff incardinati in posizione di autonomia funzionale presso le Direzioni
- Generali;
- n. 76 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del
- Regolamento;
- n. 153 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
- n. 5 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali.

Di seguito si riporta l'Elenco delle Strutture regionali.

Cod.1	Cod.2	Cod.3	Denominazione Strutture
50	01	00	DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
50	01	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	01	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	01	01	Gestione finanziaria del PO FSE Campania
50	01	02	Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio
50	01	03	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98
50	01	04	Controlli di I livello FSE
50	01	05	Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE
50	02	00	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
50	02	91	STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0
50	02	92	STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie
50	02	93	STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.
50	02	94	STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)
50	02	01	Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano
50	02	02	Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori

50	02	03	Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia
50	02	04	Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani
50	02	05	Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale
50	02	06	Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati
50	03	00	DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
50	03	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	03	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	03	93	STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo
50	03	94	STAFF Grandi Progetti
50	03	02	Assistenza Tecnica e Comunicazione
50	03	04	Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato
50	03	05	Programmazione risorse
50	04	00	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
50	04	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	04	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	04	93	STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario
50	04	01	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

50	04	02	Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.
50	04	03	Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale
50	04	04	Assistenza ospedaliera
50	04	05	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
50	04	06	Politica del farmaco e dispositivi
50	04	07	Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
50	04	08	Organismo Tecnicamente Accreditante
50	04	09	Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.
50	04	10	Personale del S.S.R.
50	04	11	Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie
50	04	12	Assistenza e interventi sociosanitari
50	04	13	Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.
50	04	15	Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari
50	04	16	Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari
50	04	17	Attività consultoriali e assistenza materno-infantile
50	05	00	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE
50	05	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	05	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	05	01	Terzo settore, servizio civile e sport
50	05	02	Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

50	05	04	Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione
50	06	00	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA
50	06	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza
50	06	02	Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale
50	06	04	Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana
50	06	05	Bonifiche
50	06	07	Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali
50	06	08	Tutela delle acque – Contratti di fiume
50	06	16	Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche
50	07	00	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
50	07	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	07	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	07	01	Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune
50	07	02	Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare
50	07	03	Infrastrutture Rurali ed Aree Interne
50	07	04	Ufficio Centrale Foreste e Caccia
50	07	05	Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura
50	07	06	Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo
50	07	07	Ufficio Centrale Fitosanitario

50	07	08	Ufficio Centrale di Controllo
50	07	09	Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria
50	07	10	Servizio territoriale provinciale Avellino
50	07	11	Servizio territoriale provinciale Benevento
50	07	12	Servizio territoriale provinciale Caserta
50	07	13	Servizio territoriale provinciale Napoli
50	07	14	Servizio territoriale provinciale Salerno
50	08	00	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
50	08	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	08	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	08	93	STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento
50	08	94	STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n.54/2016 e ss.mm.ii.
50	08	01	Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria
50	08	02	Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma
50	08	03	Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci
50	08	04	Demanio marittimo portuale
50	08	05	Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG
50	08	06	Infrastrutture ferroviarie
50	08	07	Infrastrutture viarie e viabilità regionale
50	08	08	Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali
50	09	00	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
50	09	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	09	93	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	09	94	STAFF - Programmi integrati di valorizzazione –Piani di ricostruzione
50	09	01	Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio.

			Urbanistica. Antiabusivismo
50	09	03	Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative
50	09	06	Affari giuridico legali e amministrativi
50	10	00	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
50	10	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	10	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	10	93	STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento
50	10	94	STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti
50	10	01	Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio
50	10	02	Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale
50	10	04	Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività
50	10	05	Startup innovative ed Economia Digitale
50	10	06	Data Center Regionale - Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC))
50	11	00	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
50	11	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	11	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	11	93	STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro
50	11	01	Istruzione
50	11	02	Politiche giovanili
50	11	04	Formazione professionale
50	11	05	Servizio territoriale provinciale Avellino
50	11	06	Servizio territoriale provinciale Benevento
50	11	07	Servizio territoriale provinciale Caserta
50	11	08	Servizio territoriale provinciale Salerno
50	11	09	Edilizia Scolastica

50	11	10	Servizio territoriale provinciale Napoli
50	12	00	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO
50	12	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	12	92	STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	12	93	STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza
50	12	01	Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche
50	12	02	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali
50	12	03	Persone giuridiche private
50	12	04	Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo
50	12	05	Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi
50	12	06	Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi
50	13	00	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
50	13	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio
50	13	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	13	93	Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
50	13	01	Gestione del bilancio inerente le entrate
50	13	03	Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali
50	13	04	Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria
50	13	05	Autorità di Certificazione e Tesoreria
50	13	10	Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi

			assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa
50	13	11	Contabilità Economica e Bilancio Consolidato
50	14	00	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE
50	14	91	STAFF - funzioni di supporto tecnico-operativo
50	14	92	STAFF - funzioni di supporto tecnico amministrativo
50	14	93	STAFF - Coordinamento attività piano della performance
50	14	94	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
50	14	81	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
50	14	82	Sorveglianza Sanitaria
50	14	83	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.
50	14	01	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali
50	14	02	Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati
50	14	03	Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi
50	14	04	Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking
50	14	05	Trattamento economico personale regionale e comandato-gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi-gestione servizio contributivo-costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto
50	14	07	Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70
50	14	08	Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali-gestione servizio assistenziale-monitoraggio spesa del personale
50	14	12	Conferimento incarichi dirigenziali
50	15	00	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

50	15	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
50	15	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
50	15	01	Demanio regionale
50	15	02	Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager
50	15	03	Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi
50	16	00	DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE
50	16	91	STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo
50	16	92	STAFF - Supporto Tecnico Operativo
50	16	01	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva
50	16	02	Gestione tributi regionali
50	16	03	Gestione Tassa automobilistica
50	16	04	Contenzioso e Normativa Tributaria
50	16	05	Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie
50	17	00	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
50	17	91	STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza
50	17	92	STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali
50	17	01	Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale
50	17	02	Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali
50	17	03	Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale.
50	17	04	Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della

			legge regionale n. 14/2016
50	17	05	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino
50	17	06	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento
50	17	07	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta
50	17	08	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
50	17	09	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno
50	18	00	DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
50	18	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
50	18	92	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza
50	18	01	Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione
50	18	02	Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile
50	18	03	Genio civile di Avellino; presidio protezione civile
50	18	04	Genio civile di Benevento; presidio protezione civile
50	18	05	Genio civile di Caserta; presidio protezione civile
50	18	06	Genio civile di Napoli; presidio protezione civile
50	18	07	Genio civile di Salerno; presidio protezione civile
50	18	08	Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile
60	01	00	AVVOCATURA REGIONALE
60	01	91	STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale
60	01	92	STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva
60	01	93	STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società *in house* – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società *in house* della

			Regione
60	01	11	Risorse strumentali, Centrale Acquisti
60	01	12	Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie
60	01	13	Università ricerca e innovazione, politiche culturali e Turismo, Sviluppo Economico e Attività produttive, Fondi Europei
60	01	14	Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili
60	01	15	Sanità e Politiche Sociali
60	01	16	Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste
60	01	17	Recupero Crediti, Esecuzione
60	01	18	Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema
60	01	19	Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e contabile, nonché in materia di Procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE
60	03	00	NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
60	03	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
60	03	01	Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE
60	06	00	GRANDI OPERE
60	06	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo
60	06	01	Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
60	06	02	Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali
60	06	04	Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale
60	06	05	Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
60	08	00	UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE
60	09	00	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI

			TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA
60	09	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo
60	09	92	STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo
60	09	01	Rapporti con Enti locali
60	09	04	Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale
60	09	05	Scuola Regionale di Polizia Locale
60	09	06	Legalità e Sicurezza
60	10	00	UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
60	10	91	STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo
60	10	01	Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati

Sono inoltre previsti dal Regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*):

- ✓ le Strutture di Missione (ex art. 36), istituite dal Presidente della Giunta Regionale per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi.
- ✓ gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente (U.D.C.P.), ex art. 37, aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale; detti Uffici comprendono anche la Segreteria di Giunta, che costituisce ufficio di diretta collaborazione del Presidente di livello equivalente a una direzione generale, e l'Autorità di Audit, che svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione.

Le Strutture di Missione vigenti al 31/12/2020 e presenti nel Piano della performance 2020-2022, come aggiornato all'esito del relativo Monitoraggio, e, quindi, nella Relazione 2020, sono:

- Struttura di Missione *Ufficio Elettorale Regionale* (70.03)

- Struttura per lo *Smaltimento dei RSB* (codice 70.05).

- Struttura di Missione *per i Controlli – Chiusura POR FESR* (codice 70.06).

Le Risorse Umane

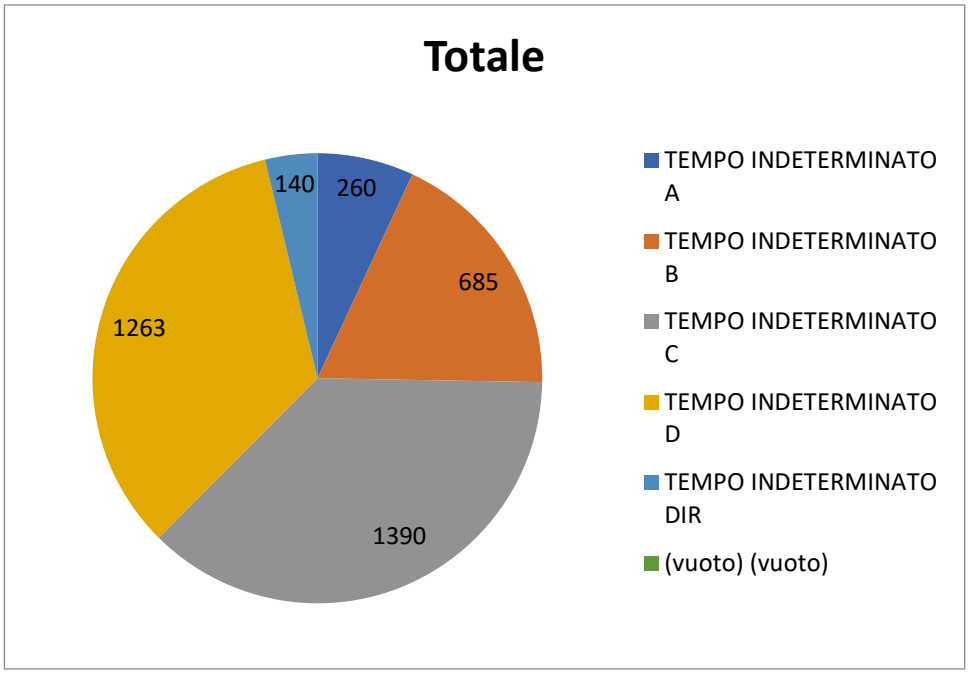
Di seguito si riportano i dati riferiti al personale al 31/12/2020 ed il confronto con i medesimi dati al 31/12/2019.

Complessivamente la Giunta regionale della Campania ha una dotazione di **3.738** unità di personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2020. Nelle tabelle sottostanti è riportata la ripartizione del personale per sesso e per categoria di appartenenza.

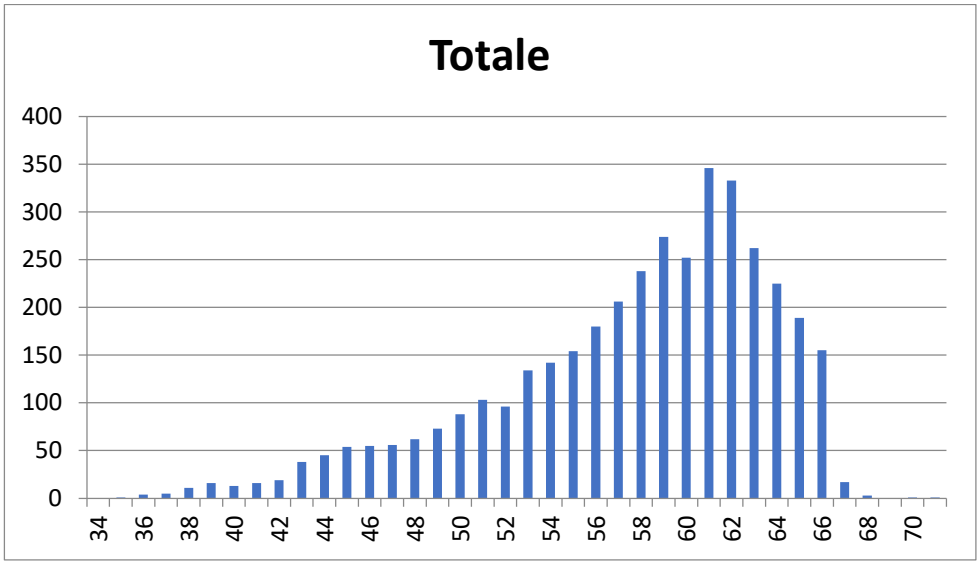
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER SESSO E CATEGORIA			
SESSO	TIPO_CONTRATTO	CATEGORIA	Totale
F	TEMPO INDETERMINATO	A	99
		B	299
		C	528
		D	464
		DIR	57
	TEMPO INDETERMINATO Totale		1447
F Totale			**1447**
M	TEMPO INDETERMINATO	A	161
		B	386
		C	862
		D	799
		DIR	83
	TEMPO INDETERMINATO Totale		2291
M Totale			**2291**
Totale complessivo			**3738**

Nella tabella e nel grafico che seguono è rappresentata la distribuzione del personale per categoria

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA		
TIPO_CONTRATTO	CATEGORIA	Totale
TEMPO INDETERMINATO	A	260
	B	685
	C	1390
	D	1263
	DIR	140
TEMPO INDETERMINATO Totale		**3738**



Il grafico che segue rappresenta, infine, la distribuzione per età dei dipendenti, dalla quale emerge che i valori più elevati della distribuzione sono concentrati nella fascia tra i 56 e i 66 anni.



Al 31/12/2020 il totale del personale è, come su indicato, pari a **3738** unità. Al 31/12/2019, il totale del personale era pari a **4205** unità (dati riportati nella *Relazione sulla performance 2019*); nel prospetto che segue si riporta il confronto tra i dati, distribuiti per categoria, riferiti alle due annualità:

Dati al 31/12/2019

DIR	155
D	1443
C	1579
B	760
A	268
Totale	**4205**

Dati al 31/12/2020

DIR	140
D	1263
C	1390
B	685
A	260
Totale	**3738**

Costo del personale 2020

Di seguito si riportano i dati relativi al "Costo del Personale", suddiviso per tipologie e categorie, riferito all'anno 2020.

CAT	TOT.IMPON.	TOT.ONERI	TOT.IMPON.+ONERI
A	7.097.506,23	2.445.241,94	9.542.748,17
B	22.017.025,61	7.598.502,41	29.615.528,02
C	51.021.114,64	17.555.838,56	68.576.953,20
D	59.071.222,81	20.536.701,39	79.607.924,20
DIR	18.102.851,30	6.711.786,79	24.814.638,09
TOT	157.309.720,59	54.848.071,09	212.157.791,68

Dati relativi ai premi

Nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sotto-sezione di primo livello "Performance" sono pubblicati, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013, in apposite sotto-sezioni di secondo livello, i dati relativi a: "Ammontare complessivo dei premi" e "Dati relativi ai premi".

Di seguito si riportano:

- ✓ il link alla sotto-sezione "**Ammontare complessivo dei premi"** contenente l'indicazione dello stanziamento dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance in relazione all'ammontare effettivamente distribuito.

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ammontare-complessivo-dei-premi-30112020.pdf

- ✓ il link alla sotto-sezione "**Dati relativi ai premi**", con riferimento all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, dirigenziale e non dirigenziale, ai dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio e al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

  http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/dati-relativi-ai-premi-0skt

  Nella suddetta sotto-sezione sono, in particolare, pubblicati:

  - Dati relativi ai premi
  - Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
  - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti – 2019.

1.3 Le Risorse finanziarie

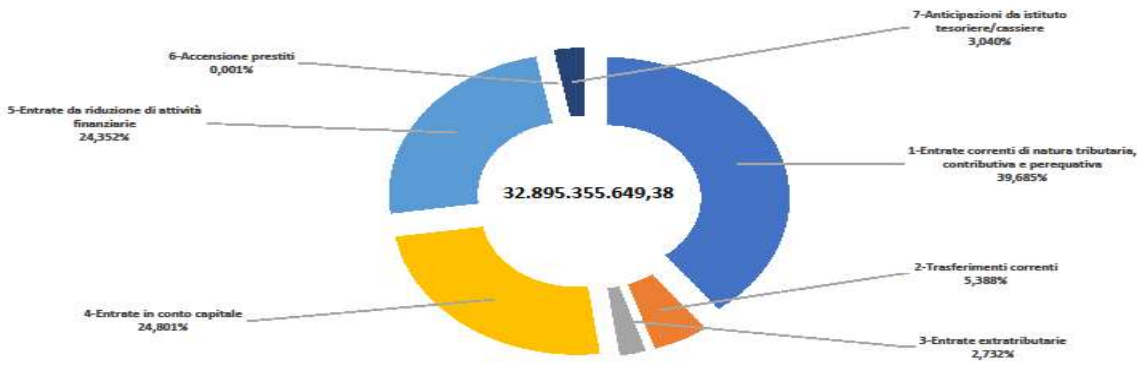
Le risorse finanziarie relative all'annualità 2020 sono state individuate nel "*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania*", approvato con Legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2019. Di seguito si riporta la Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione relativo all'annualità 2020.

Di seguito si riportano:

- ✓ la Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 – entrata.
- ✓ la Rappresentazione grafica del Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020 – spesa.

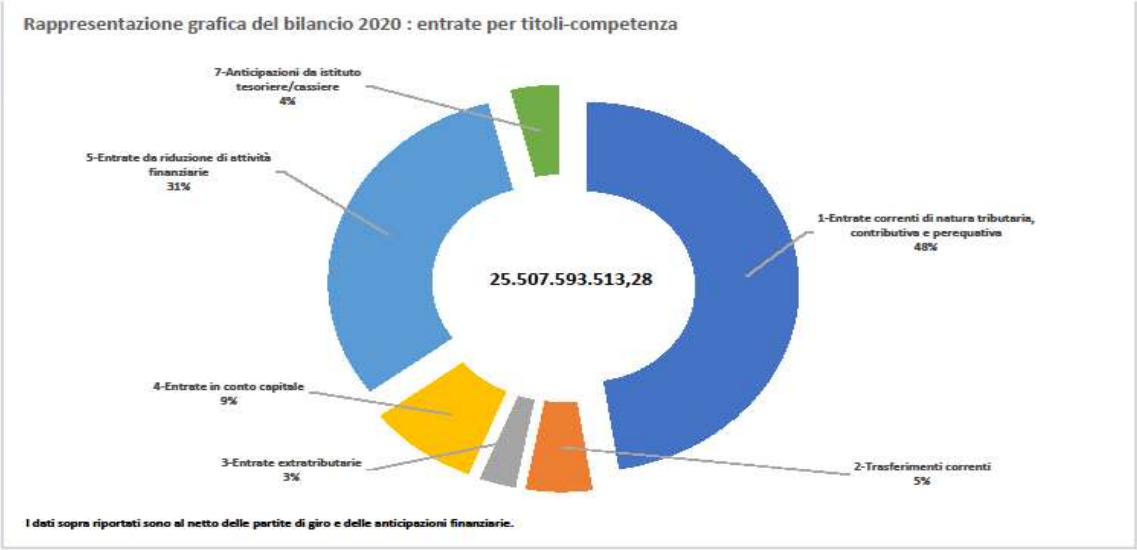
1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.054.679.340,13
2-Trasferimenti correnti	1.772.539.472,67
3-Entrate extratributarie	898.604.648,13
4-Entrate in conto capitale	8.158.481.413,03
5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.010.693.720,72
6-Accensione prestiti	357.054,70
7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00

Rappresentazione grafica del bilancio 2020 : entrate per titoli-cassa



I dati sopra riportati sono al netto delle partite di giro e delle anticipazioni finanziarie.

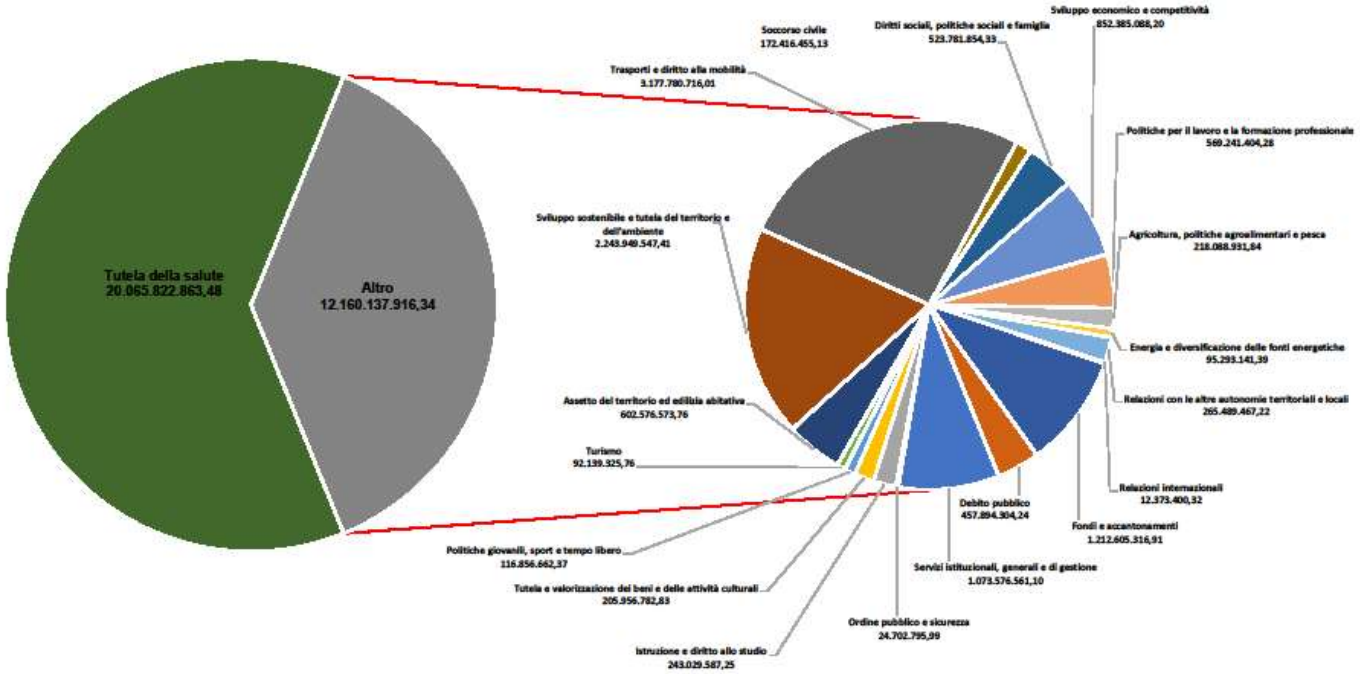
1-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.141.111.071,07
2-Trasferimenti correnti	1.360.993.614,28
3-Entrate extratributarie	791.350.518,09
4-Entrate in conto capitale	2.214.118.309,84
5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.000.020.000,00
7-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00



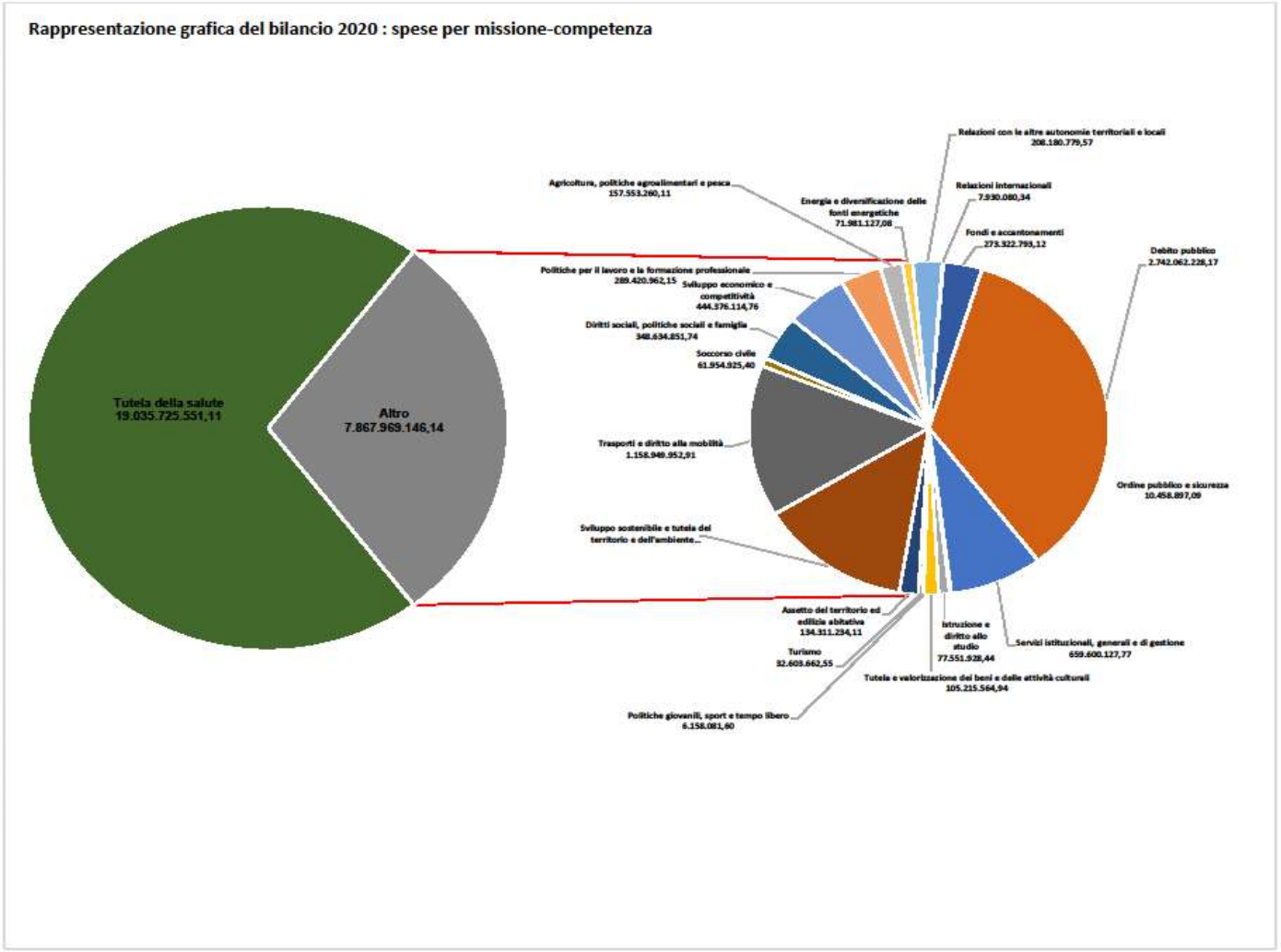
I dati sopra riportati sono al netto delle partite di giro e delle anticipazioni finanziarie.

Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.073.576.561,10
Ordine pubblico e sicurezza	24.702.795,99
Istruzione e diritto allo studio	243.029.587,25
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	205.956.782,83
Politiche giovanili, sport e tempo libero	116.856.662,37
Turismo	92.139.325,76
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	602.576.573,76
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.243.949.547,41
Trasporti e diritto alla mobilità	3.177.780.716,01
Soccorso civile	172.416.455,13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	523.781.854,33
Tutela della salute	20.065.822.863,48
Sviluppo economico e competitività	852.385.088,20
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	569.241.404,28
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	218.088.931,84
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	95.293.141,39
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	265.489.467,22
Relazioni internazionali	12.373.400,32
Fondi e accantonamenti	1.212.605.316,91
Debito pubblico	457.894.304,24

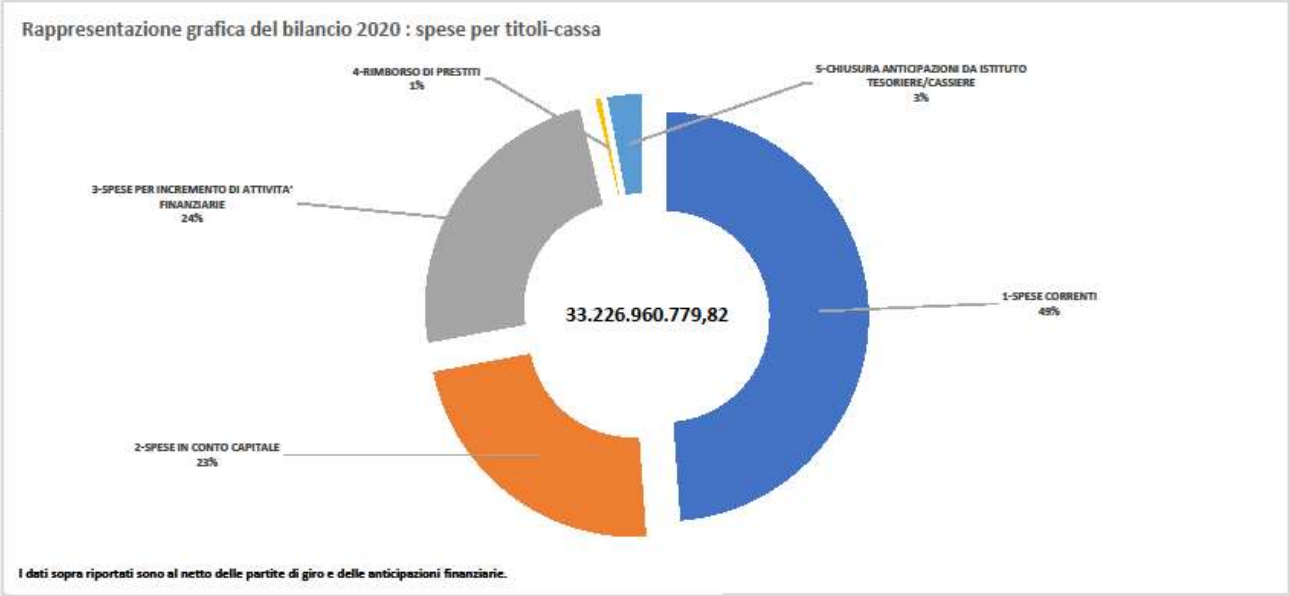
Rappresentazione grafica del bilancio 2020 : spese per missione-cassa



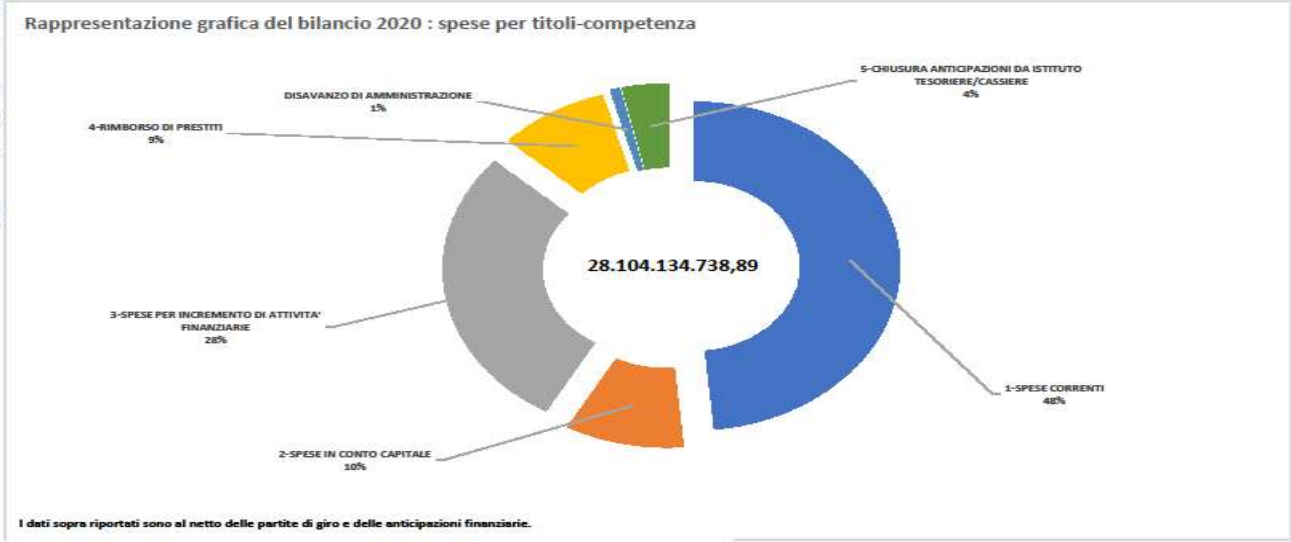
Servizi istituzionali, generali e di gestione	659.600.127,77
Ordine pubblico e sicurezza	10.458.897,09
Istruzione e diritto allo studio	77.551.928,44
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	105.215.564,94
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.158.081,60
Turismo	32.603.662,55
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	134.311.234,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.077.702.574,29
Trasporti e diritto alla mobilità	1.158.949.952,91
Soccorso civile	61.954.925,40
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	348.634.851,74
Tutela della salute	19.035.725.551,11
Sviluppo economico e competitività	444.376.114,76
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	289.420.962,15
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	157.553.260,11
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71.981.127,08
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	208.180.779,57
Relazioni internazionali	7.930.080,34
Fondi e accantonamenti	273.322.793,12
Debito pubblico	2.742.062.228,17



1-SPESE CORRENTI	16.241.952.593,43
2-SPESE IN CONTO CAPITALE	7.699.396.308,77
3-SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	8.031.585.117,75
4-RIMBORSO DI PRESTITI	254.026.759,87
5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.000.000.000,00



1-SPESE CORRENTI	13.631.910.767,36
2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.718.597.841,24
3-SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.015.991.404,85
4-RIMBORSO DI PRESTITI	2.538.194.683,80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	199440041,64
5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1000000000,00
	28.104.134.738,89



2. Il ciclo di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa

2.1 Gli indirizzi strategici per il triennio 2020-2022

Il governo regionale, fin dal suo insediamento, si è fortemente impegnato in un ampio programma di interventi. "Riposizionare nella modernità e su un piano di competitività vera la Regione Campania" rappresenta il paradigma di fondo dell'azione amministrativa.

Le azioni necessarie al perseguimento degli indirizzi strategici formulati dal Presidente della Giunta sono affidate alla responsabilità politica degli Assessori e alla responsabilità operativa e gestionale della dirigenza.

Tali azioni sono state tese, in ogni caso, al miglioramento della condizione sociale ed economica dei cittadini e della Regione, all'uso efficiente delle risorse disponibili, all'innovazione digitale, al miglioramento degli standard dei servizi da rendere ai cittadini e alle imprese, a garantire condizioni di accesso, partecipazione e benessere equamente distribuite, con un orientamento continuo al soddisfacimento dell'interesse pubblico e mirando ad accrescere il valore ancora inespresso di tutte le straordinarie risorse del territorio campano.

Il dettaglio della programmazione strategica regionale per il triennio 2020-2022 è rappresentato nella parte terza della "*Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2020 – 2022*", che espone le Linee di Azione nelle quali si articolano le politiche e gli obiettivi strategici regionali, che sono stati oggetto di revisione. Le restanti schede di Linee di Azione non modificate sono presenti nella parte terza del documento DEFRC 2020-2022.

Nella tabella che segue si riportano gli Obiettivi Strategici del DEFRC, che sono stati tradotti in Obiettivi Strategici Triennali (OBST) del Piano della performance 2020-2022.

	Obiettivi Strategici DEFRC 2020-2022 - OBST
1	Coordinamento delle politiche di coesione
2	Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza
3	Formazione, politiche attive del lavoro e miglioramento delle condizioni in cui esso viene svolto
4	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità
5	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini
6	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini
7	Miglioramento della salubrità dell'ambiente
8	Pari opportunità di genere e contrasto alla violenza sulle donne
9	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative
10	Promozione della ricerca e dell'innovazione
11	Protezione valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania

12	Rafforzamento amministrativo
13	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione
14	Sostegno al sistema delle imprese e promozione dell'offerta turistica e culturale
15	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio
16	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania
17	Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale

Inoltre, in relazione alla particolare rilevanza che assume il ciclo legato alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e la connessione che lo stesso deve avere con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione, il Presidente della Giunta Regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, ha individuato, per il triennio 2020-2022, gli obiettivi strategici triennali in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di seguito indicati:

- il rafforzamento del coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016;
- la prosecuzione delle attività di informatizzazione volte a potenziare l'accessibilità e fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate nella sezione "casa di vetro";
- la prosecuzione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e il sistema informatico dedicato alla gestione del ciclo della performance;
- l'avvio dell'attività di monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Alcuni degli Obiettivi strategici triennali sopra elencati sono stati tradotti in obiettivi strategici annuali del Piano della performance.

2.2 Il Piano della Performance 2020-2022

Nell'ambito del Ciclo di Gestione della Performance, il Piano costituisce lo strumento con il quale la Giunta Regionale orienta le azioni delle strutture organizzative e del personale verso il perseguimento degli indirizzi strategici indicati dall'Organo politico.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il Piano della Performance è il documento che declina gli indirizzi strategici in obiettivi strategici ed operativi e stabilisce gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, secondo un'articolazione che deve essere coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale e di bilancio e contemplare in particolare gli obiettivi strategici individuati nel DEFR.

In tal senso il Piano contempla gli obiettivi strategici e operativi di performance, cioè quegli obiettivi che concorrono alla misurazione della performance organizzativa e che incidono sulla valutazione individuale del personale.

Il Piano della Performance della Regione Campania per le annualità 2020-2022 così come disciplinato dalla normativa, nonché dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con D.G.R. n. 88 del 19/02/2020, ha identificato gli obiettivi dell'Ente e delineato le direttrici attraverso cui misurare la performance organizzativa.

A monte del processo di elaborazione del Piano, il Sistema colloca gli indirizzi strategici che il Presidente della Giunta Regionale emana annualmente. Gli Indirizzi strategici per il triennio 2020-2022 (par. 2.1), in quanto rappresentativi delle priorità espresse dall'organo politico, hanno pertanto rappresentato il primo elemento di riferimento nell'articolazione del cascading degli obiettivi del Piano.

Gli elementi che hanno caratterizzato il Piano 2020-2022 sono di seguito riportati in maniera sintetica.

Il processo, già avviato nelle annualità precedenti, attraverso il quale si è inteso rafforzare l'integrazione tra i diversi strumenti programmatori, è stato accelerato.

In ordine al collegamento tra il Piano della Performance e gli strumenti di programmazione finanziaria, gli Obiettivi Strategici postulati dal DEFRC 2020-2022 sono stati declinati come Obiettivi Strategici Triennali, nell'ambito dei quali le Strutture di Primo Livello dell'Ente hanno definito gli Obiettivi Strategici Annuali e gli Obiettivi Operativi, ciascuno dei quali collegato eventualmente alla Linea di Azione del DEFRC che si è inteso realizzare.

Un'ulteriore connessione, espressamente prevista dalla norma, è con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed è stata implementata attraverso la declinazione in obiettivi del Piano degli obiettivi strategici individuati dall'Organo di indirizzo nelle materie in argomento, nonché nell'articolazione, in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di un obiettivo strategico di natura trasversale, finalizzato a garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione, articolato in obiettivi operativi ad esso collegati.

Altro collegamento attivato è stato quello con il Piano delle azioni positive. Al riguardo nell'Aggiornamento del Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022 approvato con Delibera di GR n. 48/2020 è stata prevista una specifica azione avente ad oggetto: "*Connessione delle azioni con il Piano della performance - Inserimento nel piano della performance di azioni volte alla prevenzione e rimozione di fenomeni di mobbing o a favorire il benessere organizzativo*". Il Piano della performance ha previsto, pertanto, obiettivi in capo alle Strutture coinvolte nell'attuazione di specifiche azioni previste dal Piano delle azioni positive.

E' stato inoltre ribadito il presidio degli obiettivi di natura trasversale relativi alla gestione delle risorse comunitarie e alla corretta gestione contabile.

La redazione del Piano è stata realizzata attraverso un lavoro sinergico tra tutte le Strutture organizzative regionali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le Linee Guida n.1 del giugno 2017.

Nell'ambito del processo di definizione del Piano, la Direzione Generale per le Risorse Umane ha coordinato l'attività di articolazione degli obiettivi strategici delle SPL, verificandone la coerente configurazione formale e raccordandosi con le stesse anche ai fini della declinazione degli obiettivi operativi attribuiti alle SSL.

L'intero processo ha visto coinvolti, in particolare, per la rilevanza delle proprie competenze in ordine alla declinazione degli indirizzi strategici:

- il Responsabile della Programmazione Unitaria, con le relative Autorità di Gestione, in riferimento agli obiettivi strategici delle strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo ed in particolare agli obiettivi e al cronoprogramma assunti nei documenti di programmazione dei fondi europei;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in riferimento agli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione;
- il Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie in riferimento agli obiettivi collegati al DEFR e agli obiettivi riferiti alla gestione contabile.

Va inoltre rilevato che, a fronte della necessità di rafforzare il coordinamento tra tutti i Soggetti coinvolti nella definizione degli obiettivi, è stato costituito un ***Comitato Tecnico di coordinamento*** finalizzato al presidio del processo di definizione del Piano della Performance 2020-2022 e alla relativa semplificazione, composto dai Responsabili delle Strutture di primo livello (Direttori Generali e Responsabili degli Uffici Speciali, delle Strutture tecniche di Missione e delle Strutture di Staff dotate di autonomia). Con specifico riferimento agli obiettivi di natura trasversale in materia di programmazione e gestione dei fondi SIE, efficientamento amministrativo e contabile, trasparenza e prevenzione della corruzione e alla relativa semplificazione, è stato previsto che il Comitato fosse ristretto a specifici ruoli (Direttore Generale per le Risorse Umane, Autorità di Gestione dei Fondi SIE, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Responsabile della Struttura tecnica di supporto all'OIV) e che fosse integrato dal Responsabile della Programmazione Unitaria (o suo delegato) e da un rappresentante delle altre Strutture di Primo Livello.

Al riguardo, si evidenzia che l'OIV, sia nel Rapporto di Validazione della Relazione sulla performance 2018 che nel documento di *Verifica della coerenza del PTPCT con il Piano della Performance della Regione Campania - Aggiornamento 2019*, ha invitato l'Amministrazione a semplificare e ridurre il numero di obiettivi/azioni trasversali, omogeneizzandoli per tutte le Strutture ed utilizzando indicatori tali da consentire una misurazione esterna alle Strutture ed oggettiva ed il superamento della logica dell'autoreferenzialità del sistema.

Muovendo dalle esigenze su esposte, l'attività posta in essere dal Comitato ha consentito la definizione condivisa delle priorità trasversali e dell'approccio per la relativa articolazione in obiettivi del Piano.

Gli obiettivi trasversali del Piano della performance 2020-2022

I Piani precedenti – in particolare quelli relativi ai trienni 2018-2020 e 2019-2021 – sono stati connotati da una importante quota della Performance Organizzativa delle strutture e, quindi, dell'Ente, destinata agli Obiettivi di natura trasversale, ovvero assegnati a tutte le Strutture in ragione della valenza strategica delle tematiche e della valenza generale che le stesse rivestono.

Tenuto conto dei risultati che su talune azioni di detti obiettivi sono stati già raggiunti nonché dell'esigenza di semplificazione nella strutturazione degli stessi, a valle di un percorso di analisi e confronto con le Strutture coinvolte nell'ambito del succitato Comitato tecnico di coordinamento, il Piano 2020-2022 è stato improntato ad una riduzione del numero degli Obiettivi trasversali – muovendo anche dalla considerazione che detti obiettivi debbano trovare attuazione all'interno

dell'intero ciclo della performance (e, quindi, attribuiti anche come Obiettivi individuali) – e al superamento della logica di tipo meramente adempimentale, soprattutto con riferimento alle attività ed azioni riconducibili ad obblighi normativi.

Gli ambiti di seguito elencati sono quelli sui quali l'Amministrazione, attraverso la definizione di obiettivi trasversali, ha perseguito il raggiungimento di risultati che necessitano del concorso di tutte le strutture:

- Performance Finanziaria – corretta gestione contabile, nell'ottica di garantire il rispetto dei criteri di economicità e di efficienza dell'attività regionale.
- Trasparenza e anticorruzione, attesa la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il ciclo della performance con quello di prevenzione della corruzione.
- Gestione delle risorse comunitarie, affinché il rispetto degli impegni e delle scadenze assunte in sede nazionale ed europea sia oggetto di una specifica attenzione da parte dell'intera struttura organizzativa.

In sintesi, sul tema della gestione contabile è stato definito il seguente Obiettivo Strategico Annuale (OBSA) trasversale: "*Corretta Gestione Contabile della SPL*".

In materia di trasparenza e anticorruzione, è stato definito il seguente OBSA trasversale: "*Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione*".

Per quanto concerne i fondi SIE: per il FESR è stato individuato l'OBSA "*Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3 - FESR*"; per il fondo FSE l'OBSA "*Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 - FSE*"; per il fondo FSC, l'OBSA "*Raggiungimento target di Spesa FSC*".

Pertanto, una più che rilevante quota parte della performance organizzativa dell'Amministrazione è stata destinata a priorità trasversali, mediante l'individuazione e declinazione obiettivi di valenza generale che, trasversalmente, interessano tutte le strutture organizzative regionali. Obiettivi, pertanto, perseguibili attraverso l'impegno coordinato delle diverse Strutture di primo e di secondo livello.

Nello specifico, per quanto concerne la gestione amministrativa e contabile, l'articolazione e formulazione degli obiettivi è stata definita all'esito dell'attività di raccordo e confronto attivata dalla Direzione Generale per le Risorse Umane con la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, soggetto competente *ratione materiae*. L'Assessore al Bilancio ha fornito precise direttive sulle strategie in argomento.

Il medesimo processo è stato seguito, rispetto agli obiettivi relativi a Trasparenza e anticorruzione, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In un'ottica di piena collaborazione, entrambi i Soggetti competenti hanno fornito indicazioni rispetto alla formulazione degli obiettivi e di tutte le informazioni di dettaglio su Descrizione, Pesi, Indicatori, Azioni, Target e Regole di Calcolo.

Gli Uffici della Programmazione Unitaria hanno infine fornito puntuali direttive alle SPL interessate in ordine agli obiettivi connessi ai processi di gestione delle risorse comunitarie.

Dal punto di vista della struttura del documento, il Piano della Performance 2020-2022 della Regione Campania è stato articolato in due parti.

Nella "Parte Prima" sono stati forniti elementi descrittivi in ordine a contesto generale e particolare (esterno ed interno) in cui l'Ente Regione si trova ad operare; attività preliminari ed operative attraverso cui si è pervenuti alla stesura completa del Piano; descrizione analitica degli obiettivi di natura trasversale.

Nella "Parte Seconda", sono state riportate le schede specifiche per singola Struttura di Primo Livello, contenenti la declinazione degli Obiettivi strategici annuali, l'indicazione degli Obiettivi strategici triennali cui sono collegati, la formulazione degli Obiettivi operativi, unitamente alla articolazione delle azioni, degli indicatori prescelti e dei target assegnati per ciascun Obiettivo strategico annuale ed operativo.

Il prospetto di seguito riportato contiene il n° di Obiettivi strategici annuali ed operativi definiti per singola Struttura di primo livello nel Piano della performance 2020-2022 approvato con Delibera di GR n. 120 del 4/03/2020.

Il quadro è rappresentativo del significativo sforzo che la produzione e stesura del Piano ha richiesto all'intera organizzazione, soprattutto in relazione alla necessità di una condivisione dei contenuti e degli strumenti, nonché dell'attività di semplificazione promossa e messa in campo in sede di Comitato tecnico di coordinamento del Piano, con particolare riferimento al numero complessivo di obiettivi. A tal proposito, si evidenzia che il Piano della Performance 2019-2021 conteneva n. 326 Obiettivi strategici annuali e 1424 Obiettivi Operativi. Il Piano 2020-2022 contiene n. **213** Obiettivi strategici annuali e **741** Obiettivi Operativi. E' pertanto rilevabile una sensibile riduzione del numero di Obiettivi.

SETRUTTURE DI PRIMO LIVELLO	N° OBSA	N° OBO
50 01 00 - D.G. AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	**10**	**24**
50 02 00 - D.G. PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	**13**	**22**
50 03 00 - D.G. AUTORITA' DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	**6**	**18**
50 04 00 - D.G. TUTELA SALUTE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	**6**	**51**
50 05 00 - D.G. POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	**15**	**28**
50 06 00 - D.G. AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E ECOSISTEMA	**9**	**27**
50 07 00 - D.G. PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	**6**	**81**

SETRUTTURE DI PRIMO LIVELLO	N° OBSA	N° OBO
50 08 00 - D.G. PER LA MOBILITA'	**13**	**38**
50 09 00 - D.G. PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	**10**	**18**
50 10 00 - D.G. PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	**9**	**38**
50 11 00 - D.G. PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	**7**	**59**
50 12 00 - D.G. PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	**5**	**27**
50 13 00 - D.G. PER LE RISORSE FINANZIARIE	**6**	**30**
50 14 00 - D.G. PER LE RISORSE UMANE	**5**	**36**
50 15 00 - D.G. PER LE RISORSE STRUMENTALI	**6**	**15**
50 16 00 - D.G. PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE	**6**	**31**
50 17 00 - D.G. PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	**10**	**42**
50 18 00 - D.G. PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	**7**	**49**
60 01 00 – AVVOCATURA REGIONALE	**5**	**37**
60 03 00 – NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	**3**	**5**
60 06 00 – GRANDI OPERE	**5**	**10**
60.08.00 – UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE	**3**	
60.09.00 – UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	**10**	**18**
60.10.00 – UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE	**5**	**5**
50.03.93 - STAFF RACCORDO CON LE AUTORITA' DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	**6**	
50.14.81 – UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	**4**	**2**

SETRUTTURE DI PRIMO LIVELLO	N° OBSA	N° OBO
50.14.83 - STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL' OIV	**4**	
50.14.94 - STAFF SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	**4**	
70.05.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB	**8**	**21**
70.06.00 - STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI – CHIUSURA POR FESR	**3**	
70 07 00 - STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE PER L' "ATTUAZIONE DELIBERA CIPE 54/2016"	**4**	**9**
Totale*	**213**	**741**

* Il totale è riferito al n° di Obiettivi presenti nel Piano della performance, come approvato con Delibera di GR n. 120 del 4/03/2020. Nel paragrafo 4 è riportato il dato di sintesi relativo al numero complessivo degli obiettivi, all'esito del processo di Monitoraggio del Piano descritto nel paragrafo 2.3, consuntivati nella presente Relazione.

2.3 La revisione del Piano della Performance a seguito del monitoraggio intermedio

Alla luce di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in ordine al procedimento di Monitoraggio del Piano della Performance, a seguito dell'attività di monitoraggio, a cura di tutte le strutture dirigenziali, in ordine allo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi di rispettiva pertinenza previsti dal Piano, a giugno 2020 è stato richiesto alle Strutture di primo livello di proporre, all'esito di detta verifica, l'attivazione di eventuali interventi correttivi relativi agli obiettivi strategici e operativi ed ai correlati indicatori e target, nel caso di mutamenti eccezionali e significativi rispetto a quanto stabilito in sede di definizione degli obiettivi per effetto di modifiche normative, di direttive interne, di riassetti organizzativi, di fattori non prevedibili, debitamente documentati, previa intesa con gli Amministratori di riferimento e con ulteriori livelli di responsabilità interessati (Responsabile della Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie), attestando, altresì, per gli obiettivi non interessati da proposte di modifica, che l'andamento degli stessi fosse in linea con i target e con i tempi previsti dal Piano.

Con riferimento all'iter del monitoraggio ed ai ruoli ivi previsti, il Sistema prescrive che:

- l'Ufficio competente (Direzione Generale per le Risorse Umane) coordini il procedimento in parola, analizzando le proposte di modifica pervenute ed accertando la completezza della documentazione trasmessa anche in ordine alla presenza dei requisiti richiesti e trasferisca alla Struttura tecnica di supporto all'OIV, per le successive attività di competenza che il Sistema pone in capo all'Organismo;

- l'OIV verifichi l'andamento della performance, valutando la necessità o l'opportunità di interventi correttivi anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione e dando comunicazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo e all'Ufficio competente delle risultanze ai fini dell'aggiornamento del Piano.

A giugno 2020, in ossequio alle disposizioni dello SMiVaP, sono state pertanto fornite alle Strutture di Primo Livello le indicazioni operative per l'assolvimento del procedimento in parola.

A fronte della necessaria azione di revisione degli obiettivi e degli indicatori trasversali su gestione contabile, fondi SIE e trasparenza e anticorruzione, raccomandata dall'OIV nel Rapporto per la validazione della Relazione sulla performance 2019, in sede di Comitato tecnico di coordinamento del Piano della performance 2020-2022, nella sua composizione ristretta, è stato avviato un confronto finalizzato alla revisione degli obiettivi trasversali, all'esito dei quali sono state fornite dai Soggetti interessati (Assessore al Bilancio-Direttore per le Risorse Finanziarie, Sostituto RPCT e Autorità di Gestione FSE-FSC e FESR in raccordo con la Programmazione Unitaria) le indicazioni per la riformulazione degli obiettivi in parola.

In particolare, per gli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione, sono state fornite indicazioni in ordine all'eventuale, ove ritenuta opportuna, riformulazione dell'azione sugli obblighi di trasparenza per le Strutture che hanno indicato, in sede di definizione del Piano, l'Obbligo "Casa di Vetro";

Per quanto concerne gli obiettivi di natura contabile, l'Assessore al Bilancio e il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie hanno fornito indicazioni in ordine alla revisione dell'OBSA strategico sulla corretta gestione contabile, con particolare riferimento all'Indicatore 1, relativo alla *Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 31/12/2019, di competenza, tra la Regione e gli enti e le società partecipate entro il 30 marzo 2020*, e all'Indicatore 2 sulla *Salvaguardia dei flussi di cassa attraverso la certificazione dei fondi nazionali e comunitari al 31/12/2020*, precisando altresì i criteri di calcolo e misurazione dei risultati degli Indicatori ivi previsti.

Per quanto nello specifico concerne l'Indicatore *Salvaguardia dei flussi di cassa attraverso la certificazione dei fondi nazionali e comunitari al 31/12/2020*, l'Assessore al Bilancio e il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, all'esito di interlocuzioni con le Autorità di gestione FSE-FSC e FESR, ne hanno proposto la sospensione dell'applicazione per l'anno in corso.

Al riguardo, l'OIV, all'esito delle attività di valutazione degli interventi correttivi, ha indicato che "*in materia di obiettivi contabili ed in particolare per quelli relativi alla certificazione dei Fondi Sie, si prende atto della opportunità di rinviarli al 2021 (con conseguente eliminazione dal Piano) sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica*". Si è pertanto provveduto all'eliminazione, nella piattaforma dedicata, di detto Indicatore.

Per gli obiettivi sui fondi SIE, l'Autorità di gestione FESR ha fornito le indicazioni per la riformulazione, in accordo con la Programmazione Unitaria, dell'Indicatore dell'Obiettivo strategico annuale (OBSA) FESR; l'Autorità di Gestione FSE-FSC ha comunicato, a seguito delle interlocuzioni con le Strutture interessate, la rimodulazione dell'Obiettivo strategico FSE; l'Autorità di Gestione FSE-FSC ha comunicato la rimodulazione, per le strutture interessate, dell'Obiettivo strategico in questione sul FSC; per detto fondo, è stato altresì comunicato il target assegnato ad una SSL (600605) ed è pertanto stato creato un nuovo obiettivo operativo per la Struttura interessata.

All’esito della raccolta e analisi istruttoria delle proposte formulate dalle Strutture, sono state trasmesse all’OIV le risultanze dell’attività realizzata dall’Ufficio competente.

Le Strutture di Primo Livello che hanno fornito riscontro sono state complessivamente n. 30 sulle 31 Strutture interessate (da Piano della performance 2020-2022). Al riguardo, si fa presente che la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della delibera CIPE 54/2016 è stata soppressa.

Delle 30 Strutture che hanno fornito riscontro, n. 23 hanno formulato proposte di interventi correttivi, relative complessivamente a n. 204 obiettivi, di cui 99 Obiettivi Strategici Annuali e 105 Obiettivi Operativi.

Le proposte di modifica sono state formulate dalle Strutture utilizzando, per la prima volta per il processo in questione, l’apposita sezione della piattaforma GZOOM.

Per quanto in generale concerne l’istruttoria sulle proposte pervenute, l’Ufficio competente, come richiesto e previsto dal Sistema, ha coordinato il procedimento di monitoraggio, provvedendo alla analisi e verifica della coerenza formale delle stesse ed accertando la completezza della documentazione trasmessa anche in ordine alla presenza dei requisiti richiesti.

A partire dalle proposte formulate dalle Strutture e presenti nella piattaforma GZOOM, sono stati predisposti appositi Report riepilogativi (in formato Excel) per singola Struttura di primo livello proponente, contenenti le informazioni su tutte le proposte di modifica, così come formulate dalle Strutture, e l’esito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio competente in ottemperanza alle disposizioni dello SMiVaP.

L’attività di verifica e analisi è stata connotata da una corposa interlocuzione con quasi tutte le Strutture in ordine alla corretta configurazione delle proposte di modifica, con particolare riferimento alle motivazioni addotte e alla completezza e chiarezza della documentazione a supporto delle stesse.

E’ stato pertanto trasmesso all’OIV il quadro degli interventi correttivi formulati dalle Strutture di primo livello (proposte e Report riepilogativi), con l'indicazione degli ambiti strategici ed operativi interessati, degli elementi modificati, delle motivazioni addotte e delle annotazioni istruttorie sull’analisi della documentazione prodotta.

L’OIV ha comunicato gli esiti dell’attività di valutazione svolta nell’ambito del procedimento in parola, accogliendo *tutte le proposte di modifica, ad eccezione di alcune proposte per le quali l’Organismo ha comunicato le prescrizioni ritenute necessarie.*

In particolare, all’esito dell’attività di valutazione dell’OIV, le proposte accolte dall’Organismo hanno riguardato n. 190 Obiettivi, di cui 93 OBSA e 97 OBO, le proposte accolte con prescrizioni hanno riguardato n. 12 Obiettivi di cui 4 OBSA e 8 OBO; per n. 2 OBSA, le proposte di modifica correlate ad un OBSA oggetto di prescrizione sono state restituite dall’Organismo in quanto non più sussistenti;

Tra le prescrizioni formulate dall’OIV, è stato altresì indicato l’inserimento nel Piano della performance 2020-2022 della Struttura di missione Ufficio Elettorale Regionale (70.03), in quanto assente.

All’esito del complessivo procedimento, le modifiche hanno riguardato n. **201** obiettivi, di cui n. 96 OBSA e 105 OBO e l’inserimento nel Piano di n. 2 OBSA e n. 4 OBO della Struttura di missione Ufficio Elettorale Regionale.

Con Delibera di GR n. 545 del 2/12/2020, rettificata nell'allegato dalla DGR n. 573 del 16/12/2020, sono stati approvati la modifica e aggiornamento – all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 13 dello SMiVaP – del Piano della Performance 2020-2022 per la parte relativa alle schede degli obiettivi.

Nella tabella che segue si riportano alcuni dati di sintesi relativi al procedimento di monitoraggio assolto, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di obiettivi interessati dalle modifiche e al rapporto percentuale tra obiettivi modificati e obiettivi presenti nel Piano.

Tabella 1 - ***Dati di sintesi del Monitoraggio del Piano della Performance 2020-2022***

Struttura di primo livello (SPL) che hanno proposto interventi correttivi	**23**

n. obiettivi interessati da proposte di modifica	**204**
OBSA	**99**
OBO	**105**

Proposte di modifica accolte/obiettivi modificati	**201**
OBSA	**96**
OBO	**105**

Totale OBSA del Piano della Performance 2020-2022	**213**
% OBSA modificati su Totale OBSA del Piano	**46%**

Totale OBO del Piano della Performance 2019-2021	**741**
% OBO modificati su Totale OBO del Piano	**14%**

3. Il processo di consuntivazione per l'annualità 2020

Per la seconda annualità, per il processo in questione, è stata utilizzata la piattaforma informatica dedicata al ciclo di gestione della performance (GZOOM). Tale modalità ha facilitato la gestione del processo in tutte le sue fasi: inserimento dei dati (consuntivi e Relazioni a supporto), verifica della coerenza formale degli stessi, elaborazione e stampa delle informazioni per la stesura della presente Relazione.

Il processo di rendicontazione dei risultati, avviato il 2 febbraio 2021, ha preso le mosse dagli obiettivi di performance già presenti nella piattaforma con i relativi indicatori, azioni, target, regole di calcolo, contenuti nel Piano della Performance 2020-2022 approvato ed aggiornato con gli atti deliberativi sopra richiamati.

La Direzione Generale per le Risorse Umane, nell'ambito dell'attività di coordinamento, ha fornito istruzioni operative, supporto e indicazioni alle Strutture, ai Dirigenti coordinatori e ai controller al fine di favorire una configurazione equilibrata e coerente alla rappresentazione delle strategie e dei risultati in argomento.

Si evidenzia inoltre che, a fronte, tra l'altro, dell'esigenza di semplificazione del processo di rendicontazione 2020, raccomandata anche dall'OIV nel Rapporto per la validazione della Relazione sulla performance 2019, è stato stabilito, con Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane dell'ottobre 2020, il prosieguo delle attività del ***Comitato Tecnico di coordinamento*** menzionato nei paragrafi precedenti.

Per quanto concerne gli **Obiettivi Strategici annuali (OBSA)**, i Responsabili di Strutture di primo livello hanno inserito, per ogni Obiettivo di propria competenza, il dato relativo al consuntivo raggiunto e una relazione esplicativa dei dati forniti, in cui sono illustrati brevemente i risultati conseguiti, dando particolare evidenza ai motivi che hanno determinato l'eventuale mancato raggiungimento dei target previsti.

A valle della consuntivazione, il Responsabile ha inserito un'apposita Relazione riepilogativa sull'andamento della performance organizzativa della Struttura.

Per quanto concerne gli **Obiettivi Operativi**, i Responsabili di Strutture di secondo livello hanno inserito, per ogni Obiettivo di propria competenza, il dato relativo al consuntivo raggiunto e una relazione esplicativa dei dati forniti, in cui sono illustrati brevemente i risultati conseguiti, dando particolare evidenza ai motivi che hanno determinato l'eventuale mancato raggiungimento dei target previsti.

Una volta attribuito, per ogni indicatore-azione, il valore consuntivo, il sistema ha computato in automatico il **Risultato**, che esprime, in una scala da zero a 100, il grado di raggiungimento calcolato in base al consuntivo, al target e alla regola di calcolo.

A conclusione dell'inserimento di tutti i consuntivi il sistema ha calcolato:

- il "Risultato" dell'OBSA/OBO, corrispondente alla media aritmetica dei risultati attribuiti a tutti gli indicatori /azioni ad esso associati.

- Il "Risultato pesato", ovvero il Risultato moltiplicato per il peso attribuito all'Obiettivo (/100).
- La Performance Organizzativa della Struttura equivalente alla somma di tutti i Risultati pesati degli OBSA/OBO assegnati alla Struttura.

Secondo un flusso autorizzativo gestito dalla piattaforma, i consuntivi sono stati sottoposti alla verifica formale dell'Ufficio competente.

Il sistema ha infine consentito, al termine del processo di rendicontazione, il calcolo della Performance Organizzativa dell'Ente, ottenuta come media aritmetica delle performance organizzative di tutte le Strutture di primo livello.

La responsabilità di tutti i dati e informazioni inseriti è ascrivibile ai Responsabili delle Strutture, ferme restanti le competenze della Direzione per le Risorse Umane relative, nel caso di specie, esclusivamente al coordinamento di tutte le attività, al raccordo con i soggetti coinvolti e al presidio della configurazione formale della rendicontazione dei risultati.

Si rileva che, nella fase di rendicontazione, sono emersi alcuni disallineamenti formali (refusi e/o errori materiali) presenti nel Piano della performance 2020-2022, per i quali si è provveduto ad apportare le necessarie rettifiche, come riportato nella tabella che segue:

SPL	**OBSA/OBO**	**Oggetto rettifica**	**Rettifica**	**motivazione**
5001	2020OBO500103.06.02	Regola di calcolo	da *Indicatore di volume - Quantità (decrescita)* a *Indicatore di volume - Quantità (crescita)*.	Rettifica errore materiale – adeguata regola di calcolo alla natura dell'indicatore
5002	2020OBO500291.02.01	Intero Obiettivo	Inserito	Obiettivo mancante nella DGR 573/2020 per mero errore materiale
5002	2020OBO500293.14.01	Target	Valore adeguato alla nota prot. 73971 del 4/2/2021 del RPCT	Rettifica errore materiale
5003	2020OBSA500300.21	Descrizione Indicatore	Indicatore come da nota prot. 357309 del 28/07/2020 della AdG FESR	Rettifica errore materiale
5004	2020500415.04.01	Target	Impostato valore ON	Rettifica errore materiale
5007	2020OBO500707.04.02	Azione 3: Valore iniziale	126 (da 130)	Rettifica errore materiale
5012	2020501204.04.01	Azione 4	Cancellata	Rettifica duplicazione per errore materiale
7006	2020OBSA700600.01	Indicatore 2: Valore iniziale / target	Il dato inserito nel Valore iniziale è stato trasferito nel Target	Rettifica errore materiale

Inoltre, per quanto riguarda la rendicontazione di alcuni Obiettivi strategici ed operativi Trasversali, allo scopo di garantire uniformità nel trattamento di casistiche già affrontate nelle precedenti annualità, riferite alla non valutabilità di azioni/indicatori per i quali si sia verificata l'oggettiva impossibilità di

svolgere le attività previste per cause indipendenti dalle Strutture, è stata consentita ed eseguita la neutralizzazione degli effetti sul calcolo dei risultati.

I casi in particolare sono riferiti ai seguenti Indicatori-azioni:

In tema di gestione contabile:

a) Indicatore: "Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture entro 15 giorni solari dalla ricezione: Decreto liquidazione adottato entro 15 gg dalla scadenza fattura commerciale/fatture commerciali su RUF nel 2020" (per assenza di obbligazioni).
b) Indicatore: "Tempestività dei pagamenti a scadenza: Decreto liquidazione adottato almeno 10 gg dalla scadenza relativi a emolumenti, redditi assimilati al lavoro dipendente e relativi oneri fiscali e contributivi*"* (per assenza di pagamenti).
c) Indicatore: "Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero di PRU regolarizzati entro l'anno / PRU di competenza della struttura" (per assenza di provvisori da imputare alla struttura).

In tema di trasparenza e anticorruzione:

d) Azione "Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o accesso documentale ex L 241/90" - Indicatore: "N. istanze evase dalla SSl entro i termini di legge/N. istanze ricevute dalla SSL nell'anno" (per assenza di accessi pervenuti).
e) Azione avente ad oggetto l'attuazione di uno degli obblighi riportati nell'Allegato IV del PTPCT - Indicatore: "Rispetto dell'obbligo di pubblicazione individuato" (per assenza di atti da pubblicare).
f) Azione avente ad oggetto l'attuazione di una delle Misure generali o specifiche del PTPCT (per assenza della fattispecie).

Dell'assenza di attività registratasi è stato dato conto nella Relazione esplicativa degli Obiettivi interessati e la neutralizzazione è avvenuta con la seguente modalità:

- ✓ nel caso di singoli Azioni-Indicatori di obiettivi è stato reso non valutabile l'Indicatore interessato. Per la misurazione dell'obiettivo, pertanto, sono stati considerati solo i restanti indicatori.
- ✓ nel caso di Obiettivi con un unico Indicatore-Azione da neutralizzare, la neutralizzazione ha riguardato l'intero Obiettivo, con la conseguente distribuzione del peso dell'Obiettivo sugli altri obiettivi non trasversali della struttura interessata.

Infine, come indicato in premessa, a fronte dell'esigenza di garantire una maggiore oggettività nella misurazione finale (rendicontazione) della performance, in osservanza a quanto disposto dal vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania,* sono state effettuate le verifiche sui consuntivi di determinate tipologie di obiettivi. In particolare, l'art. 14 del Sistema, ai commi 4, 5 e 6, stabilisce quanto segue:

"4. Le Autorità di Gestione, in raccordo con il Responsabile della Programmazione Unitaria, verificano i dati consuntivi, degli obiettivi strategici ed operativi, forniti dalle Strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo ed in particolare degli obiettivi e del cronoprogramma assunti nei documenti di programmazione.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica i dati consuntivi,

forniti dalle Strutture, degli obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza e anticorruzione.

6. Il Responsabile della Direzione Generale per le Risorse finanziarie verifica i dati consuntivi, forniti dalle Strutture, degli obiettivi strategici ed operativi relativi alla gestione contabile".

Allo scopo di definire il percorso operativo da seguire, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti dal Sistema per la complessiva conclusione del processo, nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento sopra richiamato, nella sua composizione ristretta, sono state definite e condivise, in apposito incontro, le modalità di espletamento delle verifiche suindicate.

In tale sede è stato evidenziato che, nel Rapporto per la validazione della Relazione sulla performance 2019, l'OIV ha rappresentato che il processo di verifica, attesa la sua rilevanza trasversale va, nel futuro, attuato con modalità diverse e, in un'ottica di applicazione graduale, dovrà garantire una verifica complessiva dei risultati.

In tal senso, in sede di Comitato, le Strutture competenti hanno illustrato i criteri e le modalità di verifica per gli obiettivi di rispettiva pertinenza; in particolare, hanno condiviso che oggetto delle verifiche previste dall'art. 14, co. 4, 5 e 6 dello SMiVaP, fossero gli obiettivi formulati ed assegnati dai Soggetti competenti *ratione materiae*, ovvero:

- tutti gli OBSA sulla Corretta gestione contabile assegnati alle SPL;
- tutti gli OBSA sui fondi FESR, FSE, FSC assegnati alle SPL interessate e, con riferimento all'FSC, un OBO assegnato ad una SSL.

Per gli Obiettivi in materia di Trasparenza e Anticorruzione, nell'ottica di bilanciare l'ampliamento del raggio di indagine e la sostenibilità dell'attività di verifica della rendicontazione tenendo altresì conto delle ristrette tempistiche, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha comunicato i criteri per l'espletamento delle verifiche di propria competenza. In particolare, è stato previsto il controllo su un campione pari al 10% di SPL da sottoporre a verifica, allargando quest'ultima (rispetto a quanto fatto per l'anno 2019) agli Obiettivi Operativi delle SSL collegate alle SPL estratte, riferendosi alle azioni ritenute più significative (relative all'evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o generalizzato e/o accesso documentale e all'attuazione delle misure del PTPCT individuate in dette azioni).

A seguito della trasmissione, da parte dell'Ufficio competente, delle consuntivazioni relative agli obiettivi oggetto di verifica, come formulate dalle Strutture interessate, i Soggetti suindicati hanno effettuato le verifiche e comunicato all'Ufficio competente gli esiti delle stesse, per quanto di rispettiva pertinenza; ove necessario, sono state richieste rettifiche alle Strutture in ordine ai consuntivi forniti.

Al termine del processo di rendicontazione e delle relative verifiche si è provveduto, quindi, a produrre, con apposite funzioni della piattaforma, i Report delle singole Strutture – riportati nella sezione II della presente Relazione – contenenti tutte le informazioni sugli obiettivi e sul grado di raggiungimento degli stessi, corredate dalle Relazioni esplicative su ciascun obiettivo e sulla Struttura di primo livello nel suo complesso; tali Report, come indicato in premessa, costituiscono la seconda sezione del presente documento.

4. I risultati di Performance Organizzativa conseguiti

La misurazione e valutazione della performance organizzativa riferita all'annualità 2020 è disciplinata dal *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale (SMiVaP) e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania – Aggiornamento 2020,* approvato con Delibera di GR n. 88 del 19/02/2020.

Nello specifico, l'art. 5 del Sistema stabilisce, tra l'altro, che:

- la *performance* organizzativa delle Strutture di Primo Livello rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla medesima struttura; è calcolata come media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici annuali assegnati alla struttura stessa
- la *performance* organizzativa di ciascuna Struttura di Secondo Livello rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla medesima struttura; è calcolata come media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura stessa
- la *performance* organizzativa dell'Ente rappresenta il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici perseguiti nell'ambito della missione istituzionale dell'Ente e del programma di governo, per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e dei portatori di interessi; è calcolata come media aritmetica della performance organizzativa delle Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione, Uffici di Staff dotati di autonomia.

Di seguito viene fornito un quadro complessivo del numero di Obiettivi consuntivati e dei Risultati di performance organizzativa raggiunti dall'Ente nel suo complesso e da ciascuna Struttura di primo e di secondo livello.

Si riportano, inoltre, i risultati raggiunti rispetto agli Obiettivi trasversali previsti dal Piano, con particolare rifermento agli OBSA sulla corretta gestione contabile, agli OBSA sui fondi SIE e agli OBSA e OBO in materia di trasparenza e anticorruzione.

Obiettivi consuntivati

OBSA	
Presenti nel Piano 2020-2022 ex DGR 120/2020:	213
Cancellati in fase di monitoraggio	3
Cancellati per strutture soppresse	4
Inseriti in fase di monitoraggio	5
Consuntivati nella Relazione	**211**

OBO	
Presenti nel Piano 2020:	741
Cancellati in fase di monitoraggio	3
Cancellati per strutture soppresse	9
Inseriti in fase di monitoraggio	15
Consuntivati nella Relazione	**744**

Nelle tabelle che seguono sono riportati i Risultati di performance organizzativa dell'Ente, delle SPL e delle SSL.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

Performance organizzativa dell'Ente	**97,125**

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA STRUTTURE PRIMO LIVELLO

CODICE SPL		Punteggio
500100	DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	100
500200	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO	100
500300	DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	97,47
500393	STAFF RACCORDO CON LE AUTORITÀ DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	100
500400	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	88,4
500500	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	98,8
500600	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	99,58
500700	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	83,09
500800	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	100
500900	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	97,66
501000	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	99,23
501100	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	94,28
501200	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	100
501300	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	100
501400	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	100
501481	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	98,67
501483	STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'O.I.V.	100
501494	STAFF - SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	100
501500	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	97,41
501600	DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE E POLITICHE TRIBUTARIE	99,54
501700	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	91,16
501800	DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	98,22
600100	AVVOCATURA REGIONALE	100
600300	NUCLEO PER LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	100
600600	GRANDI OPERE	81,53
600800	UFFICIO COMUNITARIO REGIONALE	100
600900	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	100
601000	UFFICIO SPECIALE PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SU ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE	100
700300	STRUTTURA DI MISSIONE - UFFICIO ELETTORALE REGIONALE	100
700500	STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RSB	85,85
700600	STRUTTURA DI MISSIONE PER I CONTROLLI - CHIUSURA POR FESR	100

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA STRUTTURE SECONDO LIVELLO

Codice SSL		Punteggio
500101	Gestione finanziaria del PO FSE Campania	100
500102	Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	100
500103	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	100
500104	Controlli di I livello FSE	100
500105	Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	100
500191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500201	Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	100
500202	Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	95,31
500203	Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	99,89
500204	Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	100
500205	Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	100
500206	Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	100
500291	STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	100
500292	STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	99,59
500293	STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	100
500294	STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	100
500302	Assistenza Tecnica e Comunicazione	100
500304	Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	100
500305	Programmazione risorse	100

500391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500392	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500394	STAFF Grandi Progetti	100
500401	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	100
500402	Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	100
500403	Assistenza territoriale	100
500404	Assistenza ospedaliera	100
500405	Governo clinico - sistema accreditamento istituzionale strutture sanitarie pubbliche e private	100
500406	Politica del farmaco e dispositivi	100
500407	Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	100
500408	Organismo Tecnicamente Accreditante	100
500409	Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	100
500410	Personale del S.S.R.	100
500411	Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	100
500412	Assistenza e interventi sociosanitari	100
500413	Vigilanza contabile e amministrativa	100
500414	Promozione e potenziamento programmi di “Health’s Innovation	100
500415	Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	100
500416	Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	100
500417	Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	100
500491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500493	STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e soci	100
500501	Terzo settore servizio civile e sport	100
500502	Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell’assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	100
500504	Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione	100

500591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	98,3
500592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500602	Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	100
500604	Acustica qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	100
500605	Bonifiche	100
500607	Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	100
500608	Tutela delle acque – Contratti di fiume	100
500616	Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	100
500692	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	100
500701	Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune	100
500702	Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare	100
500703	Infrastrutture Rurali ed Aree Interne	100
500704	Ufficio Centrale Foreste e Caccia	100
500705	Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura	100
500706	Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo	100
500707	Ufficio Centrale Fitosanitario	100
500708	Ufficio Centrale di Controllo	100
500709	Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria	100
500710	Servizio territoriale provinciale Avellino	100
500711	Servizio territoriale provinciale Benevento	100
500712	Servizio territoriale provinciale Caserta	100
500713	Servizio territoriale provinciale Napoli	100
500714	Servizio territoriale provinciale Salerno	100
500791	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500792	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500801	Trasporto su ferro	100
500802	Trasporto su gomma	99,42

500803	Infrastrutture logistiche portuali e aeroportuali trasporti merci	100
500804	Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale	100
500805	Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	100
500806	Infrastrutture ferroviarie	100
500807	Infrastrutture viarie e viabilità regionale	98,94
500808	Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	100
500891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500893	STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	100
500894	STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	100
500901	Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antiabusivismo	100
500903	Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	100
500904	Politiche abitative	
500906	Affari giuridico legali e amministrativi	100
500992	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
500993	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
500994	STAFF - Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi	100
501001	Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	100
501002	Innovazione tecnologica sostegno al tessuto industriale	100
501004	Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) e del sistema pubblico di connettività	100
501005	Startup innovative ed Economia Digitale	100
501006	Data Center Regionale - Postazioni di Lavoro - Rete Telematica – Sistema Pubblico di Connettività (SPC)	100
501091	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
501092	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
501093	STAFF – RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	100
501094	STAFF – Servizi Digitali e Comunità intelligenti	100
501101	Istruzione	100

501102	Politiche giovanili	99,83
501104	Formazione professionale	100
501105	Servizio territoriale provinciale Avellino	100
501106	Servizio territoriale provinciale Benevento	100
501107	Servizio territoriale provinciale Caserta	100
501108	Servizio territoriale provinciale Salerno	100
501109	Edilizia Scolastica	100
501110	Servizio territoriale provinciale Napoli	100
501191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
501192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
501193	STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	100
501201	Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	100
501202	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	100
501203	Persone giuridiche private	100
501204	Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	100
501205	Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	100
501206	Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	100
501291	STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	100
501292	STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo	100
501293	STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	100
501301	Gestione del bilancio inerente le entrate	100
501303	Programmazione finanziaria ed economica. Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi. Conti pubblici territoriali	100
501304	Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento diretto. Reportistica finanziaria	100
501305	Autorità di Certificazione e Tesoreria	100
501310	Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi della relativa spesa	100
501311	Contabilità Economica e Bilancio Consolidato	100

501391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	100
501392	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
501393	Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio	100
501401	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	100
501402	Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	100
501403	Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	100
501404	Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	100
501405	Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	100
501407	Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	100
501408	Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	100
501482	Sorveglianza Sanitaria	100
501491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
501492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
501493	STAFF - Coordinamento attività piano della performance	100
501501	Demanio regionale	100
501502	Valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare regionale - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	100
501503	Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	100
501591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
501592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
501601	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale e riscossione coattiva	100
501602	Gestione tributi regionali	100
501603	Gestione Tassa automobilistica	96,55
501604	Contenzioso e Normativa Tributaria	100
501605	Fiscalità passiva e Gestione delle entrate tributarie	100
501691	STAFF - Supporto Tecnico Amministrativo	100
501692	STAFF - Supporto Tecnico Operativo	100

501701	Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	100
501702	Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	100
501703	Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	100
501704	Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	100
501705	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	100
501706	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	100
501707	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	100
501708	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	100
501709	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	100
501791	STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	100
501792	STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	100
501801	Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	100
501802	Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	100
501803	Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	100
501804	Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	100
501805	Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	100
501806	Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	100
501807	Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	100
501808	Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	100
501891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	100
501892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	100
600111	Risorse Strumentali	100
600112	Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	100
600113	Università Ricerca e Innovazione Politiche Culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività Produttive	100
600114	Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	100
600115	Sanità e Politiche Sociali	100

600116	Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile Difesa Suolo Agricoltura e Foreste	100
600117	Recupero Crediti Esecuzione	100
600118	Risorse Umane Reclutamento	100
600119	Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Contenzioso del Consiglio Regionale e degli Uffici Speciali Contenzioso Costituzionale e Contabile	100
600191	STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	100
600192	STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	100
600193	STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	100
600301	Valutazione e verifica degli investimenti pubblici e programmi SIE	100
600391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	100
600601	Centrale Acquisti E Procedure Di Finanziamento Di Progetti Relativi Ad Infrastrutture	100
600602	Progettazione	100
600603	Programmi Progettazione Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale	93
600605	Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	93
600691	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
600901	Rapporti con Enti locali	100
600904	Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	100
600905	Scuola Regionale di Polizia Locale	97,03
600906	Legalità e Sicurezza	100
600991	STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	100
600992	STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	100
601001	Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	100
601091	Funzioni di supporto tecnico e amministrativo	100
700301	AFFARI GENERALI	100
700302	TECNICO - OPERATIVA	100
700301	Affari generali	100
700302	Tecnico - operativa	100
700501	Area Tecnica	100
700502	Area Amministrativa	100
700503	Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe	88,42
700504	Attività tecniche per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento	100
700505	Gestione delle attività relative alle discariche e dei flussi della F.U.T.	100

RISULTATI OBIETTIVI TRASVERSALI

Atteso il rilievo che gli Obiettivi Trasversali rivestono nel Piano della performance 2020-2022, si ritiene infine utile riportare nelle tabelle di sintesi che seguono i Risultati conseguiti in ordine a detti Obiettivi, con particolare riferimento a tutti gli OBSA sulla Corretta gestione contabile e sui fondi SIE (FESR, FSE, FSC) ed a tutti gli OBSA e OBO in materia di trasparenza e anticorruzione. Viene altresì riportato il dato di sintesi relativo al **Risultato medio** conseguito per ciascuna delle tipologie suindicate (OBSA contabili, OBSA Fondi SIE, OBSA trasparenza e anticorruzione, OBO trasparenza e anticorruzione).

SPL	OBSA Corretta Gestione contabile	Risultato
500100	2020OBSA500100.09	100
500200	2020OBSA500200.15	100
500300	2020OBSA500300.04	86,33
500393	2020OBSA500393.06	100
500400	2020OBSA500400.06	100
500500	2020OBSA500500.09	96,9
500600	2020OBSA500600.07	96,5
500700	2020OBSA500700.07	32,37
500800	2020OBSA500800.16	100
500900	2020OBSA500900.11	100
501000	2020OBSA501000.09	94,25
501100	2020OBSA501100.04	87,5
501200	2020OBSA501200.06	100
501300	2020OBSA501300.02	100
501400	2020OBSA501400.02	100
501481	2020OBSA501481.02	88,24
501483	2020OBSA501483.05	100
501494	2020OBSA501494.04	100
501500	2020OBSA501500.06	72,86
501600	2020OBSA501600.06	96,09
501700	2020OBSA501700.11	93,93
501800	2020OBSA501800.10	52,58
600100	2020OBSA600100.04	100
600300	2020OBSA600300.04	100
600600	2020OBSA600600.05	65,6
600800	2020OBSA600800.02	100
600900	2020OBSA600900.10	100
601000	2020OBSA601000.04	100
700500	2020OBSA700500.05	44
700600	2020OBSA700600.03	100
	Media risultato	**90,24**

SPL	OBSA certificazione della spesa N+3 FESR	Risultato
500100	2020OBSA500100.21	100
500200	2020OBSA500200.21	100
500300	2020OBSA500300.21	100
500400	2020OBSA500400.21	90,57
500500	2020OBSA500500.21	100
500600	2020OBSA500600.21	100
500800	2020OBSA500800.21	100
500900	2020OBSA500900.21	88,3
501000	2020OBSA501000.21	100
501100	2020OBSA501100.21	100
501200	2020OBSA501200.21	100
501700	2020OBSA501700.21	26,75
501800	2020OBSA501800.21	100
600600	2020OBSA600600.21	72,91
600900	2020OBSA600900.21	100
700500	2020OBSA700500.21	0
	Media risultato	**86,16**

SPL	OBSA certificazione della spesa N+3 - FSE	Risultato
500100	2020OBSA500100.22	100
500500	2020OBSA500500.22	100
501000	2020OBSA501000.22	100
501100	2020OBSA501100.22	100
600900	2020OBSA600900.22	100
	Media risultato	**100**

SPL	OBSA Raggiungimento obiettivo di spesa FSC	Risultato
500200	2020OBSA500200.20	100
500300	2020OBSA500300.20	100
500400	2020OBSA500400.20	100
500600	2020OBSA500600.20	100
500800	2020OBSA500800.20	100
501700	2020OBSA501700.20	100
501800	2020OBSA501800.20	100
600600	2020OBSA600600.20	100
700500	2020OBSA700500.20	100
	Media risultato	**100**

SPL	OBSA Trasparenza e anticorruzione	Risultato
500100	2020OBSA500100.08	100
500200	2020OBSA500200.14	100
500300	2020OBSA500300.05	98,13
500393	2020OBSA500393.05	100
500400	2020OBSA500400.05	100
500500	2020OBSA500500.10	100
500600	2020OBSA500600.06	100
500700	2020OBSA500700.06	100
500800	2020OBSA500800.15	100
500900	2020OBSA500900.10	100
501000	2020OBSA501000.08	100
501100	2020OBSA501100.03	99
501200	2020OBSA501200.05	100
501300	2020OBSA501300.01	100
501400	2020OBSA501400.03	100
501481	2020OBSA501481.01	100
501483	2020OBSA501483.06	100
501600	2020OBSA501600.07	100
501700	2020OBSA501700.10	100
501800	2020OBSA501800.11	100
600100	2020OBSA600100.03	100
600300	2020OBSA600300.03	100
600800	2020OBSA600800.03	100
600900	2020OBSA600900.11	100
601000	2020OBSA601000.05	100
700500	2020OBSA700500.04	100
700600	2020OBSA700600.02	100
600600	2020OBSA600600.04	100
	Media Risultato	**99,90**

SSL	OBO Trasparenza e anticorruzione	Risultato
500101	2020OBO500101.08.01	100
500102	2020OBO500102.08.02	100
500102	2020OBO500102.08.03	100
500103	2020OBO500103.08.04	100
500104	2020OBO500104.08.05	100
500104	2020OBO500104.08.06	100
500105	2020OBO500105.08.07	100
500191	2020OBO500191.08.08	100
500192	2020OBO500192.08.09	100
500201	2020OBO500201.14.01	100
500202	2020OBO500202.14.01	66,5
500203	2020OBO500203.14.01	99,18
500204	2020OBO500204.14.01	100

500205	2020OBO500205.14.01	100
500206	2020OBO500206.14.01	100
500291	2020OBO500291.14.02	100
500292	2020OBO500292.14.01	97,05
500293	2020OBO500293.14.01	100
500294	2020OBO500294.14.01	100
500302	2020OBO500302.05.01	100
500304	2020OBO500304.05.01	100
500305	2020OBO500305.05.01	100
500391	2020OBO500391.05.01	100
500392	2020OBO500392.05.01	100
500394	2020OBO500394.05.01	100
500401	2020OBO500401.05.01	100
500402	2020OBO500402.05.01	100
500403	2020OBO500403.05.01	100
500404	2020OBO500404.05.01	100
500405	2020OBO500405.05.01	100
500406	2020OBO500406.05.01	100
500407	2020OBO500407.05.01	100
500408	2020OBO500408.05.01	100
500409	2020OBO500409.05.01	100
500410	2020OBO500410.05.01	100
500411	2020OBO500411.05.01	100
500412	2020OBO500412.05.01	100
500412	2020OBO500412.05.02	100
500413	2020OBO500413.05.03	100
500414	2020OBO500414.05.01	100
500415	2020OBO500415.05.01	100
500416	2020OBO500416.05.01	100
500417	2020OBO500417.05.01	100
500491	2020OBO500491.05.01	100
500492	2020OBO500492.05.01	100
500493	2020OBO500493.05.01	100
500501	2020OBO500501.10.01	100
500501	2020OBO500501.10.02	100
500502	2020OBO500502.10.01	100
500502	2020OBO500502.10.02	100
500504	2020OBO500504.10.01	100
500504	2020OBO500504.10.02	100
500591	2020OBO500591.10.01	100
500591	2020OBO500591.10.02	100
500592	2020OBO500592.10.02	100
500602	2020OBO500602.06.01	100
500602	2020OBO500602.06.03	100
500604	2020OBO500604.06.01	100
500604	2020OBO500604.06.02	100
500605	2020OBO500605.06.01	100

500605	2020OBO500605.06.02	100
500607	2020OBO500607.06.01	100
500607	2020OBO500607.06.02	100
500608	2020OBO500608.06.01	100
500608	2020OBO500608.06.02	100
500616	2020OBO500616.06.01	100
500616	2020OBO500616.06.02	100
500692	2020OBO500692.06.01	100
500692	2020OBO500692.06.02	100
500701	2020OBO500701.06.01	100
500701	2020OBO500701.06.02	100
500702	2020OBO500702.06.01	100
500703	2020OBO500703.06.01	100
500704	2020OBO500704.06.01	100
500704	2020OBO500704.06.02	100
500705	2020OBO500705.06.01	100
500705	2020OBO500705.06.02	100
500706	2020OBO500706.06.01	100
500706	2020OBO500706.06.02	100
500707	2020OBO500707.06.01	100
500707	2020OBO500707.06.02	100
500708	2020OBO500708.06.01	100
500708	2020OBO500708.06.02	100
500709	2020OBO500709.06.01	100
500709	2020OBO500709.06.02	100
500710	2020OBO500710.06.01	100
500710	2020OBO500710.06.02	100
500711	2020OBO500711.06.01	100
500711	2020OBO500711.06.02	100
500712	2020OBO500712.06.01	100
500712	2020OBO500712.06.02	100
500713	2020OBO500713.06.01	100
500713	2020OBO500713.06.02	100
500714	2020OBO500714.06.01	100
500714	2020OBO500714.06.02	100
500791	2020OBO500791.06.01	100
500791	2020OBO500791.06.02	100
500792	2020OBO500792.06.01	100
500792	2020OBO500792.06.02	100
500801	2020OBO500801.15.01	100
500801	2020OBO500801.15.02	100
500802	2020OBO500802.15.01	100
500802	2020OBO500802.15.02	100
500803	2020OBO500803.15.01	100
500804	2020OBO500804.15.01	100
500804	2020OBO500804.15.02	100
500805	2020OBO500805.15.01	100

500806	2020OBO500806.15.01	100
500807	2020OBO500807.15.01	100
500807	2020OBO500807.15.02	100
500808	2020OBO500808.15.01	100
500891	2020OBO500891.15.01	100
500892	2020OBO500892.15.01	100
500893	2020OBO500893.15.01	100
500894	2020OBO500894.15.01	100
500894	2020OBO500894.15.02	100
500901	2020OBO500901.10.01	100
500903	2020OBO500903.10.01	100
500906	2020OBO500906.10.01	100
500992	2020OBO500992.10.01	100
500992	2020OBO500992.10.02	100
500993	2020OBO500993.10.01	100
500993	2020OBO500993.10.06	100
500993	2020OBO500993.10.07	100
500994	2020OBO500994.10.01	100
501001	2020OBO501001.08.02	100
501001	2020OBO501001.08.03	100
501002	2020OBO501002.08.01	100
501002	2020OBO501002.08.02	100
501004	2020OBO501004.08.01	100
501004	2020OBO501004.08.02	100
501005	2020OBO501005.08.01	100
501005	2020OBO501005.08.02	100
501006	2020OBO501006.08.01	100
501006	2020OBO501006.08.02	100
501091	2020OBO501091.08.01	100
501091	2020OBO501091.08.02	100
501092	2020OBO501092.08.01	100
501092	2020OBO501092.08.02	100
501093	2020OBO501093.03.01	100
501093	2020OBO501093.03.02	100
501094	2020OBO501094.08.01	100
501094	2020OBO501094.08.02	100
501101	2020OBO501101.03.01	100
501101	2020OBO501101.03.02	100
501102	2020OBO501102.03.01	100
501104	2020OBO501104.03.01	100
501104	2020OBO501104.03.02	100
501105	2020OBO501105.03.01	100
501105	2020OBO501105.03.03	100
501106	2020OBO501106.03.01	100
501106	2020OBO501106.03.02	100
501107	2020OBO501107.03.01	100
501107	2020OBO501107.03.02	100

501108	2020OBO501108.03.01	100
501108	2020OBO501108.03.02	100
501109	2020OBO501109.03.01	100
501110	2020OBO501110.03.01	100
501110	2020OBO501110.03.02	100
501191	2020OBO501191.03.01	100
501191	2020OBO501191.03.02	100
501192	2020OBO501192.03.01	100
501193	2020OBO501193.03.02	100
501201	2020OBO501201.05.01	100
501202	2020OBO501202.05.01	100
501203	2020OBO501203.05.01	100
501204	2020OBO501204.05.01	100
501205	2020OBO501205.05.01	100
501206	2020OBO501206.05.01	100
501291	2020OBO501291.05.01	100
501292	2020OBO501292.05.01	100
501293	2020OBO501293.05.01	100
501293	2020OBO501293.05.02	100
501301	2020OBO501301.01.01	100
501301	2020OBO501301.01.03	100
501303	2020OBO501303.01.01	100
501303	2020OBO501303.01.02	100
501304	2020OBO501304.01.01	100
501304	2020OBO501304.01.02	100
501305	2020OBO501305.01.02	100
501305	2020OBO501305.01.03	100
501310	2020OBO501310.01.01	100
501310	2020OBO501310.01.03	100
501311	2020OBO501311.01.01	100
501311	2020OBO501311.01.02	100
501391	2020OBO501391.01.01	100
501391	2020OBO501391.01.02	100
501392	2020OBO501392.01.01	100
501392	2020OBO501392.01.02	100
501393	2020OBO501393.01.01	100
501393	2020OBO501393.01.02	100
501401	2020OBO501401.03.01	100
501401	2020OBO501401.03.02	100
501402	2020OBO501402.03.01	100
501402	2020OBO501402.03.02	100
501403	2020OBO501403.03.01	100
501403	2020OBO501403.03.02	100
501404	2020OBO501404.03.01	100
501404	2020OBO501404.03.02	100
501405	2020OBO501405.03.01	100
501405	2020OBO501405.03.02	100

501407	2020OBO501407.03.01	100
501407	2020OBO501407.03.02	100
501408	2020OBO501408.03.01	100
501408	2020OBO501408.03.02	100
501482	2020OBO501482.01.01	100
501491	2020OBO501491.03.01	100
501491	2020OBO501491.03.02	100
501492	2020OBO501492.03.01	100
501492	2020OBO501492.03.02	100
501493	2020OBO501493.03.01	100
501493	2020OBO501493.03.02	100
501601	2020OBO501601.07.01	100
501601	2020OBO501601.07.02	100
501602	2020OBO501602.07.01	100
501602	2020OBO501602.07.02	100
501603	2020OBO501603.07.01	98,27
501603	2020OBO501603.07.02	100
501604	2020OBO501604.07.01	100
501604	2020OBO501604.07.02	100
501605	2020OBO501605.07.01	100
501605	2020OBO501605.07.02	100
501691	2020OBO501691.07.01	100
501691	2020OBO501691.07.02	100
501692	2020OBO501692.07.01	100
501692	2020OBO501692.07.02	100
501701	2020OBO501701.10.01	100
501701	2020OBO501701.10.02	100
501702	2020OBO501702.10.01	100
501702	2020OBO501702.10.02	100
501703	2020OBO501703.10.01	100
501703	2020OBO501703.10.02	100
501704	2020OBO501704.10.01	100
501704	2020OBO501704.10.02	100
501705	2020OBO501705.10.01	100
501705	2020OBO501705.10.02	100
501706	2020OBO501706.10.01	100
501706	2020OBO501706.10.02	100
501707	2020OBO501707.10.01	100
501707	2020OBO501707.10.02	100
501708	2020OBO501708.10.01	100
501708	2020OBO501708.10.02	100
501709	2020OBO501709.10.01	100
501709	2020OBO501709.10.02	100
501791	2020OBO501791.10.01	100
501791	2020OBO501791.10.05	100
501792	2020OBO501792.10.01	100
501792	2020OBO501792.10.02	100

501801	2020OBO501801.01.02	100
501801	2020OBO501801.01.03	100
501802	2020OBO501802.10.01	100
501803	2020OBO501803.10.01	100
501803	2020OBO501803.10.02	100
501804	2020OBO501804.10.01	100
501804	2020OBO501804.10.03	100
501805	2020OBO501805.10.01	100
501805	2020OBO501805.10.02	100
501806	2020OBO501806.10.01	100
501806	2020OBO501806.10.02	100
501807	2020OBO501807.01.01	100
501807	2020OBO501807.01.02	100
501808	2020OBO501808.10.01	100
501808	2020OBO501808.10.02	100
501891	2020OBO501891.10.01	100
501892	2020OBO501892.10.01	100
600111	2020OBO600111.03.01	100
600113	2020OBO600113.03.01	100
600114	2020OBO600114.03.01	100
600115	2020OBO600115.03.01	100
600116	2020OBO600116.03.01	100
600117	2020OBO600117.03.01	100
600118	2020OBO600118.03.01	100
600119	2020OBO600119.03.01	100
600191	2020OBO600191.03.01	100
600192	2020OBO600192.03.01	100
600193	2020OBO600193.03.01	100
600301	2020OBO600301.03.02	100
600391	2020OBO600391.03.01	100
600601	2020OBO600601.04.02	100
600602	2020OBO600602.04.01	100
600604	2020OBO600604.04.02	50
600605	2020OBO600605.04.01	50
600691	2020OBO600691.04.01	100
600691	2020OBO600691.04.02	100
600901	2020OBO600901.11.02	100
600904	2020OBO600904.11.01	100
600905	2020OBO600905.11.01	100
600906	2020OBO600906.11.01	100
600991	2020OBO600991.11.02	100
600992	2020OBO600992.11.01	100
601091	2020OBO601091.05.01	100
700501	2020OBO700501.04.02	100
700501	2020OBO700501.04.03	100
700502	2020OBO700502.04.01	100
700502	2020OBO700502.04.02	100

700503	2020OBO700503.04.01	100
700503	2020OBO700503.04.04	100
700504	2020OBO700504.04.02	100
700505	2020OBO700505.04.02	100
700505	2020OBO700505.04.03	100
	Media risultato	**99,54**

5. Criticità e prospettive di sviluppo

Come per le precedenti annualità 2017, 2018 e 2019, anche con riferimento al 2020 il ciclo della performance in generale ed il processo di rendicontazione dei risultati in particolare hanno presentato talune criticità e punti deboli; tuttavia, in un'ottica di graduale miglioramento, si sono registrati anche passi in avanti.

E' doveroso premettere che il processo di rendicontazione è stato complesso, considerata la numerosità degli obiettivi del Piano della performance 2020-2022 da rendicontare (circa 950 obiettivi, articolati ciascuno, mediamente, in 2 indicatori-azioni). La complessità del procedimento in parola, le connesse criticità applicative nonché la difficoltà di acquisire i dati definitivi hanno comportato uno slittamento dei tempi di predisposizione della Relazione sulla performance.

Tuttavia, va rilevato che l'anticipo dell'avvio del processo in questione e delle scadenze ivi previste, nonché una maggiore dimestichezza delle Strutture sia con lo strumento informatico (piattaforma dedicata) che con la consuntivazione stessa (anche alla luce dei rilievi formulati nella precedente annualità), hanno sicuramente reso il processo più fluido, in termini sia di rispetto delle scadenze e che di configurazione formale dei dati.

Al riguardo, vanno tuttavia implementate nel futuro ulteriori azioni, anche di tipo formativo, finalizzate ad omogeneizzare i linguaggi (soprattutto delle Relazioni a supporto delle consuntivazioni, nell'ottica della semplificazione e della maggiore leggibilità, immediatezza e comprensibilità, anche per i non addetti ai lavori, delle informazioni fornite).

Va altresì evidenziato che, nonostante l'utilizzo – anche per l'annualità corrente – della piattaforma informatica "GZOOM" dedicata alla gestione dei connessi adempimenti, sulla complessità del processo incide fortemente anche l'assenza di un sistema informativo integrato che consenta l'acquisizione diretta, nella piattaforma dedicata alla performance, dei dati degli applicativi informatici in uso nell'Ente, ai fini della misurazione automatica dei risultati. La suddetta integrazione costituisce una necessaria azione da porre in campo nell'ottica della semplificazione del processo. La rendicontazione in esame, dunque, lamenta ancora le conseguenze di dette criticità.

La formulazione degli obiettivi e dei relativi indicatori e target, pur soffrendo ancora di alcune carenze da un punto di vista sia formale-metodologico che qualitativo, è stata connotata da un sensibile miglioramento per effetto della struttura del Piano introdotta già con l'Aggiornamento 2018 allo SMiVaP, con particolare riferimento all'articolazione logica degli obiettivi in ragione dei diversi livelli organizzativi, alla strumentazione prevista, agli indicatori e target supportati dalle regole di calcolo, all'omogeneizzazione terminologica, nonché al coordinamento per la definizione delle strategie e dei connessi obiettivi trasversali.

Tali aspetti hanno influito anche sul processo di rendicontazione, che, rispetto all'annualità precedente e anche sulla scorta delle difficoltà già sperimentate, è stato connotato da una maggiore fluidità procedurale.

Al riguardo, come illustrato nei paragrafi 2.2 e 2.3, un ruolo importante ha assunto, a fronte della necessità di rafforzare il coordinamento tra tutti i Soggetti coinvolti nella definizione degli obiettivi, il *Comitato Tecnico di coordinamento* costituito nel 2019 con la finalità di presidiare il processo di definizione del Piano della Performance 2020-2022, e la relativa semplificazione, ed il processo di Monitoraggio del Piano, con la succitata revisione degli obiettivi e degli indicatori trasversali.

Detto coordinamento è stato altresì assicurato dal prosieguo delle attività del Comitato per il presidio, tra l'altro, del processo di rendicontazione 2020, con particolare riferimento alle verifiche previste dal Sistema sulle consuntivazioni formulate dalle Strutture in ordine agli Obiettivi trasversali (come descritte nel paragrafo 3).

Si sottolinea, infine, che la sedimentazione dei processi introdotti e l'assimilazione di un rinnovato agire amministrativo potranno consentire, nell'immediato futuro, al contempo, l'ulteriore semplificazione delle procedure e la correlativa valorizzazione di metodologie adeguate agli ambiti di interesse.

SEZIONE II

Report Strutture di Primo e di Secondo Livello

La presente sezione contiene i Report per singole Strutture di Primo (SPL) e di Secondo Livello (SSL) in cui sono riportate le informazioni sugli obiettivi di pertinenza (descrizione obiettivo, indicatori, target, etc.), i dati consuntivi e il relativo grado di raggiungimento (risultati), corredati dalle Relazioni esplicative sulle consuntivazioni dei singoli obiettivi e dalle Relazioni dei Responsabili delle Strutture di primo livello sull'andamento della performance organizzativa della Struttura.