



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	93

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **02/12/2020**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Monitoraggio Piano della Performance 2020-2022. Aggiornamento schede obiettivi.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Delibera di GR n. 88 del 19/02/2020 è stato approvato l'*Aggiornamento 2020 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania*;
- b. con Delibera di GR n. 120 del 4/03/2020 è stato approvato il *Piano della Performance 2020-2022 degli Uffici della Giunta Regionale della Campania*;
- c. con riferimento all'iter del monitoraggio della performance, lo SMiVaP, all'art. 13, stabilisce che:
 - ciascuna Struttura dirigenziale monitori in corso di esercizio, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, lo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi;
 - ciascuna Struttura di Primo Livello, 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, proponga l'attivazione di eventuali interventi correttivi relativi agli obiettivi strategici e operativi, 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);
- d. l'art. 13 stabilisce altresì che l'Ufficio competente 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, per le successive attività di competenza dell'OIV, la relativa reportistica nonché le proposte di interventi correttivi formulate dalle Strutture;
- e. con nota prot. n. 0287079 del 18/06/2020, in ossequio alle disposizioni dello SMiVaP, sono state fornite alle Strutture di Primo Livello le indicazioni operative per l'assolvimento del procedimento in parola unitamente ai manuali d'uso per la gestione del processo nella piattaforma informatica dedicata al ciclo della performance GZOOM;
- f. con nota prot. n.0306669 del 30/06/2020 si è provveduto a prorogare al 31 luglio 2020 la scadenza per la proposta di interventi correttivi, a fronte della necessaria azione di revisione degli obiettivi e degli indicatori trasversali, tenuto altresì conto della complessità dell'attività di revisione degli obiettivi per effetto della fase emergenziale, nonché di talune difficoltà tecniche connesse all'utilizzo della piattaforma informatica GZOOM;

CONSIDERATO che

- a. al fine di procedere al monitoraggio e alla revisione degli obiettivi di natura trasversale, si sono tenuti nei giorni 8 e 14 luglio u.s. n. 2 riunioni in videoconferenza del Comitato tecnico di coordinamento del Piano della performance 2020-2022, nella sua composizione ristretta, costituito con Decreto dirigenziale n. 82/2019, all'esito dei quali sono state fornite le indicazioni dai soggetti deputati, per quanto di competenza;
- b. in particolare, per gli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione, con nota del Sostituto del RPCT prot. n. 0335187 del 15/07/2020 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" e con nota prot. n. 0337148 del 16/07/2020 si è provveduto a darne comunicazione alle Strutture interessate;
- c. per quanto concerne gli obiettivi trasversali di natura contabile, con note prott. n. 0307436 del 30/6/2020 e n. 0341573 del 20/07/2020, l'Assessore al Bilancio e il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie hanno

fornito indicazioni in ordine alla revisione dell'Obiettivo strategico annuale sulla corretta gestione contabile, con riferimento all'Indicatore 1, relativo alla Circolarizzazione dei crediti e dei debiti al 31/12/2019, e all'Indicatore 2 sulla Salvaguardia dei flussi di cassa;

- d. per quanto nello specifico concerne l'Indicatore *Salvaguardia dei flussi di cassa attraverso la certificazione dei fondi nazionali e comunitari al 31/12/2020*, con nota prot. n. 0361527 del 30/07/2020, 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;
- e. per gli obiettivi sui fondi SIE, con nota prot. n. 0357309 del 27/07/2020, 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; con nota prot. n. 0362422 del 30/07/2020 e successiva parziale rettifica prot. n. 0363863 del 31/07/2020, l'Autorità di Gestione FSE-FSC ha comunicato, a seguito delle interlocuzioni con le Strutture interessate, la rimodulazione dell'Obiettivo strategico FSE; con nota prot. n. 0362745 del 31/07/2020, 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;
- f. a fronte delle indicazioni contenute nelle note di cui sopra, lo staff *Coordinamento attività Piano della performance* ha provveduto ad apportare nella piattaforma dedicata (GZOOM) le modifiche relative all'OBSA sulla gestione contabile e agli OBSA (e un OBO) sui fondi SIE, dandone comunicazione alle Strutture di primo livello interessate, fornendo indicazioni operative per i passaggi da effettuare nella piattaforma dedicata GZOOM a cura delle strutture interessate;

CONSIDERATO altresì che

- a. tutte le Strutture sono state invitate a fornire riscontro, attestando, per gli obiettivi che non richiedano interventi correttivi, che l'andamento degli stessi sia in linea con i target e con i tempi previsti dal Piano;
- b. le Strutture di Primo Livello che hanno fornito riscontro sono complessivamente n. 30 sulle 31 Strutture interessate (da Piano della performance 2020-2022), in ragione dell'avvenuta soppressione, con DPGRC n. 83 del 22/06/2020, in attuazione della DGRC n. 99 del 25/02/2020, della Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione della delibera CIPE 54/2016 (70.07);
- c. complessivamente le proposte di modifica hanno interessato n. 204 obiettivi, di cui 99 OBSA e 105 OBO;
- d. le Strutture hanno attestato l'avvenuta condivisione delle modifiche proposte con gli Amministratori di riferimento;
- e. per quanto in generale concerne l'istruttoria sulle proposte pervenute, l'Ufficio competente ha provveduto alla verifica della coerenza formale delle stesse, della completezza della documentazione prodotta a supporto delle proposte formulate e del rispetto delle indicazioni fornite in ordine alla conclusione del procedimento e alla relativa comunicazione, nonché alla stesura degli appositi Report riepilogativi per singola Struttura di primo livello proponente;
- f. i suddetti Report riepilogativi (in formato Excel) contenenti, nello specifico, le informazioni su tutte le proposte di modifica, così come formulate dalle Strutture e l'esito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art.13 co.2 dello SMiVaP vigente, sono stati trasmessi all'OIV, anche al fine di agevolare la lettura e l'analisi delle proposte a cura dell'Organismo;
- g. l'attività istruttoria 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 adottate e alla completezza e chiarezza della documentazione a supporto delle stesse;
- h. al riguardo, è stata promossa ogni iniziativa di coordinamento del processo, coinvolgendo, per il monitoraggio degli obiettivi di natura trasversale, i soggetti previsti dallo SMiVaP ed assicurando azioni di supporto e sollecito, di cui l'OIV è stato informato per opportuna conoscenza, destinata a favorire il tempestivo riscontro da parte delle Strutture e la corretta configurazione formale delle proposte;
- i. il confronto preventivo tra le due Strutture trasversali ha consentito di migliorare la qualità dell'intero processo;

RILEVATO che

- a) nell'ambito del procedimento di Monitoraggio del Piano della performance delle precedenti annualità, l'OIV ha richiesto la trasmissione della documentazione completa relativa a tutte le Strutture per poter procedere all'analisi di competenza, anche per questa annualità si è attesa la chiusura del procedimento in parola per tutte le Strutture interessate per la trasmissione della documentazione completa;
- b) all'esito della raccolta e analisi istruttoria delle proposte formulate dalle Strutture, con nota prot. n. 0434556 del 21/09/2020, parzialmente rettificata dalla nota prot. n. 0437416 del 22/09/2020, si è provveduto a trasmettere all'OIV le risultanze dell'attività realizzata dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 13 co. 2 dello SMiVaP approvato con DGR n. 88/2020;
- c) tutte le proposte di modifica sono state trasferite all'OIV nella piattaforma GZOOM secondo il flusso procedurale (workflow) ivi previsto e descritto nell'apposito Manuale d'uso;
- d) i Report riepilogativi in formato Excel delle proposte di modifica formulate dalle Strutture sono stati resi disponibili, unitamente alla documentazione prodotta dalle Strutture a supporto delle motivazioni addotte, in apposita cartella condivisa con la Struttura tecnica di supporto all'OIV;
- e) l'OIV, con comunicazione del 28/10/2020, trasmessa dalla Struttura tecnica di supporto all'OIV con nota prot. n. 2020.0508372 del 28/10/2020, ha reso noti, ai sensi dell'art. 13, co.3, dello SMiVaP approvato con DGR n. 88/2020, gli esiti dell'attività svolta nell'ambito del procedimento in parola, indicando, nello specifico, che *“tutte le proposte di modifica risultano essere state accolte, ad eccezione di quelle riportate nell'allegato 1 alla presente, dove sono indicate, per ciascuna SPL interessata, le prescrizioni ritenute necessarie dall'Organismo”*;
- f) in detto allegato 1, per n. 8 Strutture di primo livello sono riportate le rettifiche in ordine a talune proposte di modifica;
- g) 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;
- h) con note prott. nn. 0519825, 0519827, 0519829, 0519832, 0519833, 0519834, 0519835, 0519836 del 3/11/2020 si è provveduto a comunicare alle Strutture di cui al succitato allegato 1 alla nota prot. 0508378/2020 le prescrizioni formulate dall'OIV e le indicazioni operative per apportare le rettifiche richieste e per completare l'iter procedurale previsto dalla piattaforma, con la conferma di tutti gli obiettivi;
- i) 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;
- j) pertanto, con nota prot. n. 0511286 del 29/10/2020 si è provveduto a richiedere al suddetto Ufficio di far pervenire la formulazione degli OBSA della SPL e degli OBO delle SSL, con le informazioni previste dai format di schede dello SMiVaP;
- k) inoltre, con riferimento all'Indicatore *Salvaguardia dei flussi di cassa attraverso la certificazione dei fondi nazionali e comunitari al 31/12/2020* dell'Obiettivo strategico trasversale contabile, di cui, come suindicato, è stata proposta la sospensione per l'anno in corso, l'OIV, nella suddetta nota del 28/10/2020, 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”*;
- l) si è pertanto provveduto all'eliminazione, nella piattaforma dedicata, di detto Indicatore;
- m) le Strutture interessate dalle prescrizioni hanno provveduto a rettificare le proposte di modifica nel senso prescritto dall'OIV; per la rettifica di un OBSA è stata confermata la precedente previsione del Piano, coerente con le indicazioni fornite dall'OIV;
- n) con nota prot. n.0532203 del 10/11/2020 la Struttura di missione Ufficio Elettorale Regionale ha fatto pervenire le schede contenenti n. 2 OBSA e n. 4 OBO della Struttura, che sono stati inseriti e trasmessi, tramite piattaforma dedicata GZOOM, all'OIV e confermati;

- o) con note prot. n. 0522037 e 0522061 del 4/11/2020 si è provveduto a fornire a tutte le Strutture non interessate da prescrizioni, le indicazioni operative per completare l'iter procedurale previsto dalla piattaforma, con la conferma di tutti gli obiettivi;
- p) ai fini della conclusione del procedimento, tutte le Strutture hanno provveduto a confermare sia gli obiettivi oggetto di modifiche che gli obiettivi non modificati, come previsto dal workflow del procedimento nella piattaforma dedicata;
- q) all'esito del procedimento, le modifiche riguardano 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;

RITENUTO, pertanto, all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 13 dello SMiVaP, di dover modificare ed aggiornare il Piano della Performance 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 120/2020, per la parte relativa alle schede degli obiettivi secondo quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (sub all.a);

VISTI

- a. il Regolamento regionale n.12/2011;
- b. la DGR n. 88/2020;
- c. la DGR n. 120/2020;
- d. il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- e. il D.Lgs. n. 165/2001;
- f. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 0287079 del 18/06/2020;
- g. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n.0306669 del 30/06/2020;
- h. le note dell'Assessore al Bilancio e del Direttore Generale per le Risorse Finanziarie prot. n. 307436 del 30/6/2020, n. 0341573 del 20/07/2020 e n. 0361527 del 30/07/2020;
- i. la nota del Sostituto del RPCT prot. n. 0335187 del 15/07/2020;
- j. la nota dell'AdG FESR prot. n. 0357309 del 27/07/2020;
- k. le note dell'AdG FSE-FSC prot. n. 0362422 del 30/07/2020 e successiva parziale rettifica prot. n. 0363863 del 31/07/2020 e prot. n. 0362745 del 31/07/2020;
- l. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 0434556 del 21/09/2020 e successiva parziale rettifica prot. n. 0437416 del 22/09/2020;
- m. la nota della Struttura tecnica di supporto all'OIV prot. n. 0508372 del 28/10/2020;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime;

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa che si intendono riportate integralmente:

1. di modificare ed aggiornare – all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 13 dello SMiVaP – il Piano della Performance 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 120/2020, per la parte relativa alle schede degli obiettivi secondo quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (sub all.a);
2. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, agli Uffici di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, ai Direttori Generali, all'Autorità di Audit, ai Responsabili degli Uffici Speciali, ai Responsabili delle Strutture di Missione, ai Responsabili degli Uffici di Staff : “Raccordo con le Autorità di Gestione dei fondi europei e responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo”, “Datore di Lavoro”, “Struttura tecnica di Supporto all'OIV” e “Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, all'O.I.V., alla Direzione Generale per le Risorse Umane per gli

adempimenti di competenza nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sotto-sezione dedicata della sezione "Amministrazione trasparente".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	545	del	02/12/2020	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	93

OGGETTO :

Monitoraggio Piano della Performance 2020-2022. Aggiornamento schede obiettivi.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>		<i>02/12/2020</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Messina Maria</i>		<i>01/12/2020</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>02/12/2020</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>02/12/2020</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 41 . 1 : Autorità di Audit
- 50 : GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 50 . 1 : DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione
- 50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
- 50 . 3 : STAFF - Racc. con Autorità di Gest. dei fondi Eur. e resp. piano raff. amm.
- 50 . 3 : Direzione Generale autorità di gestione fondo europeo di sviluppo regionale
- 50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
- 50 . 5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
- 50 . 6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- 50 . 8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
- 50 . 9 : DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
- 50 . 10 : DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
- 50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
- 50 . 12 : Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
- 50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50 . 14 : UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
- 50 . 14 : Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.
- 50 . 14 : STAFF - Coordinamento attività piano della performance
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane
- 50 . 15 : Direzione Generale per le risorse strumentali

- 50 . 16 : Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie
- 50 . 17 : DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB
- 50 . 18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 60 : Uffici speciali
- 60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE
- 60 . 3 : Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici
- 60 . 6 : Grandi Opere
- 60 . 8 : Ufficio Comunitario Regionale
- 60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata
- 60 . 10 : Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate
- 60 . 11 : UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSAZIONE DIGITALE
- 70 : Strutture di Missione
- 70 . 3 : Ufficio Elettorale Regionale
- 70 . 5 : Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB
- 70 . 6 : Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR 2007/2013
- 94 . 1 : Prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta Regionale

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente