



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

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **02/07/2019**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riapprovazione della Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania.

| | | | | |
|-----|-----------------|----------|--------------|-------------------|
| 1) | Presidente | Vincenzo | DE LUCA | PRESIDENTE |
| 2) | Vice Presidente | Fulvio | BONAVITACOLA | |
| 3) | Assessore | Ettore | CINQUE | |
| 4) | ” | Bruno | DISCEPOLO | ASSENTE |
| 5) | ” | Valeria | FASCIONE | |
| 6) | ” | Lucia | FORTINI | |
| 7) | ” | Antonio | MARCHIELLO | |
| 8) | ” | Chiara | MARCIANI | |
| 9) | ” | Corrado | MATERA | |
| 10) | ” | Sonia | PALMERI | |
| | 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. 73 del 13/02/2018 è stato adottato l'*Aggiornamento 2018 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. 235 del 24/04/2018 e s.m.i. è stato approvato il *Piano della Performance 2018-2020 della Giunta Regionale della Campania*;
- c) con Delibera di GR n. 868 del 17/12/2018 è stato approvato il Monitoraggio del Piano della Performance 2018-2020;
- d) con Delibera di G.R. n. 199 del 14/05/2019 è stata approvata la *Relazione sulla performance 2018 della Giunta Regionale della Campania*;
- e) l'art. 13 del citato Aggiornamento del *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* prevede che l'OIV proceda alla validazione della Relazione sulla Performance entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta. La validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'attribuzione dei premi;

CONSIDERATO CHE:

- a) con nota prot. n. 2019.0342414 del 30/05/2019, integrata dalla nota prot. n. 2019.0352782 del 4/06/2019, il Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV ha rappresentato alla Direzione Generale per le Risorse Umane che, nell'ambito delle attività di competenza dell'OIV propedeutiche alla validazione della Relazione ed a seguito dell'iniziale analisi realizzata dalla Struttura tecnica di cui sopra, l'Organismo ha stabilito di segnalare le rettifiche e/o gli approfondimenti in ordine alla rendicontazione di taluni risultati formulata da alcune Strutture;
- b) con particolare riferimento agli approfondimenti richiesti con la su citata nota del 30/05/2019, l'iniziale attività di analisi posta in essere dalla Struttura tecnica di supporto all'OIV ha evidenziato delle discrasie che necessitavano di chiarimenti da parte delle strutture interessate negli ambiti di seguito indicati: Indice di tempestività dei pagamenti, Obblighi di pubblicazione, discrasie varie;
- c) pertanto, con nota prot. n. 2019.0359385 del 6/06/2019 la Direzione Generale per le Risorse Umane ha provveduto a fornire alle Strutture interessate le indicazioni operative per apportare, nella base dati organizzata, le rettifiche necessarie e per procedere, a valle delle modifiche, alla validazione e all'attestazione finale dei dati nella base dati stessa;
- d) con la medesima nota prot. n. 2019.0359385 del 6/06/2019, con riferimento ai chiarimenti richiesti dall'OIV, le Strutture interessate sono state invitate ad integrare le relazioni di accompagnamento ai dati consuntivi, allo scopo di acquisire ulteriori elementi a supporto del grado di raggiungimento dichiarato;
- e) inoltre, nella richiamata nota della Struttura tecnica di supporto all'OIV prot. n. 2019.0342414 del 30/05/2019 è stato altresì richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Umane di "*rettificare tutti gli obiettivi strategici ed operativi che pur indicando, nella relazione, un grado di raggiungimento pari al 100%, non hanno dato luogo ad alcuna attività*". In merito a detti casi, nella nota si legge: "*l'OIV ritiene che il grado di raggiungimento non possa essere il 100% attesa l'assenza di attività svolta, ma debbano essere considerati non valutabili, neutralizzando il loro effetto nel calcolo della performance organizzativa*";
- f) nella richiamata nota della Struttura tecnica di supporto all'OIV prot. n. 2019.0352782 del 4/06/2019 è indicato, altresì, che: "*In merito alla segnalata impossibilità di neutralizzare il peso, a seguito della valutazione "NV" di taluni obiettivi, l'unica possibilità rimane quella di modificare, in maniera proporzionale, il peso degli altri obiettivi strategici. Atteso che per quelli trasversali il peso è predeterminato, la modifica dei pesi potrebbe riguardare anche solo gli obiettivi strategici*".
- g) pertanto, con nota prot. n. 2019.0376060 del 13/06/2019, integrata dalla nota prot. n. 2019.0378402 del 14/06/2019, la Direzione Generale per le Risorse Umane ha comunicato alle Strutture interessate che

avrebbe provveduto alla neutralizzazione degli indicatori rientranti nella fattispecie di cui al punto e), relativi ad obiettivi distribuiti nell'ambito delle 31 Strutture di primo livello e, nei casi di cui al punto f), alla rideterminazione dei pesi degli obiettivi strategici ed operativi, al netto di quello trasversali;

- h) con nota prot. n. 2019.0373061 del 12/06/2019, la Struttura tecnica di supporto all'OIV ha trasmesso la nota dell'Organismo avente ad oggetto "*Validazione della Relazione sulla Performance 2018 - Attività di controllo e di verifica degli obiettivi*", con la quale si è provveduto ad informare gli Organi di Governo dell'Ente e, per conoscenza, il Direttore Generale per le Risorse Umane, che, per cause indipendenti dall'operato dell'Organismo, i controlli programmati non si sono conclusi nei termini prescritti e che pertanto non poteva essere assicurata la conclusione del processo di validazione della Relazione sulla Performance 2018 nei termini previsti dallo SMiVaP;
- i) con comunicazione e-mail del 25/06/2019, il dirigente della Struttura tecnica di supporto all'OIV, nel comunicare l'avvenuta validazione, con prescrizioni, della Relazione sulla Performance 2018 da parte dell'OIV nella seduta del 24/06/2019 e nelle more della definizione della documentazione finale inerente la suddetta validazione, ha trasmesso, tra l'altro, l'elenco completo delle rettifiche prescritte dall'OIV;
- j) il complessivo processo di rettifica che ha coinvolto diverse Strutture dell'Ente si è concluso in data 26/06/2019, con la validazione ed attestazione dei dati da esse inseriti a valle delle modifiche apportate, sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale per le Risorse Umane (note prott. nn. 2019.0359385 del 6/06/2019, 2019.0376060 del 13/06/2019, 2019.0394682 del 21/06/2019, 2019.0401707 del 25/06/2019, 2019.0401715 del 25/06/2019, e-mail del 24/06/2019);
- k) le rettifiche apportate dalle Strutture sono conformi alle prescrizioni richieste dall'OIV;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a. con Delibera di GR n. 199/2019 si è dato atto che, per mero errore materiale, in sede di approvazione del Piano della Performance 2018-2020 – con DGR n. 235/2018 del Piano della Performance 2018-2020 – in ordine alle schede relative agli obiettivi: 2018OBSA501700.10, 2018OBO501791.9.1, 2018OBO500607.3.1, 2018OBO500607.3.2, nella fase di conversione in pdf delle schede firmate digitalmente dai Responsabili delle Strutture interessate non sono stati riportati taluni indicatori e azioni;
- b. nella su citata Delibera si è altresì dato atto che, ai fini della rendicontazione dei risultati, nella base dati dedicata sono stati importati tutti gli obiettivi ed i relativi campi (indicatori, azioni, target, regole di calcolo) come previsti nelle Schede firmate digitalmente e che pertanto, gli obiettivi su indicati sono stati rendicontati come da indicatori e azioni riportati nelle schede firmate digitalmente;
- c. nella richiamata nota prot. n. 2019.0342414 del 30/05/2019 del Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV, viene richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Umane di rettificare la relazione o, in alternativa, i suoi allegati, dando evidenza degli errori materiali di cui ai punti precedenti;
- d. è stata inserita, nella Relazione sulla Performance 2018, che si riapprova con il presente provvedimento, apposita precisazione nel paragrafo 3 "*Il processo di consuntivazione per l'annualità 2018*", con la quale viene data evidenza degli errori materiali in questione, riportando le schede degli obiettivi interessati come allegati alla DGR n. 235/2018 e come firmate digitalmente e rendicontate ai fini dell'elaborazione della Relazione sulla Performance 2018;

RILEVATO CHE:

- a) con nota prot. 2019.0405225 del 26/06/2019, la Struttura tecnica di supporto all'O.I.V. ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale della Campania e, per conoscenza, all'Assessore alle Risorse Umane, agli Uffici di Gabinetto del Presidente e al Direttore Generale per le Risorse Umane:
 - il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance anno 2018, del 24/06/2019;
 - il Rapporto per la Validazione della Relazione sulla Performance della Regione Campania anno 2018 del 24/06/2019 ed i relativi allegati;
 - la Scheda di sintesi dei lavori;
- b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., l'O.I.V. ha validato la Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania condizionando l'efficacia della validazione

alla seguente prescrizione: “*rettifica delle criticità rilevate in sede di controllo e specificamente dettagliate nel documento allegato (All.1)*” al Rapporto per la validazione della Relazione sulla Performance anno 2018;

- c) il citato documento allegato al Rapporto di Validazione (All. 1), che per una maggiore chiarezza si allega alla Relazione che si riapprova con il presente provvedimento, riporta i singoli obiettivi da rettificare;
- d) con riferimento alle rettifiche prescritte dall’OIV in ordine alla non valutabilità di alcuni indicatori, considerata l’urgenza di chiudere il procedimento, l’Assessore alle Risorse Umane e al Lavoro, con nota prot. n. 1164/SP del 27/06/2019 – di riscontro alla richiesta del Direttore per le Risorse Umane prot. n. 2019.0405717 del 26/06/2019 – ha invitato il suddetto Direttore a procedere d’ufficio;
- e) le rettifiche di cui al punto precedente sono state apportate dalla Direzione Generale per le Risorse Umane;

PRESO ATTO CHE:

- a. nel Rapporto per la Validazione della Relazione, l’OIV invita inoltre l’Amministrazione a tenere conto di una serie di raccomandazioni ivi dettagliate e di seguito sinteticamente riportate:
 - il rispetto della tempistica;
 - la definizione del sistema informativo e del controllo di gestione;
 - la individuazione di obiettivi maggiormente sfidanti, con indicatori più evoluti e significativi;
 - il potenziamento degli strumenti dell’anticorruzione;
 - l’integrazione degli strumenti di programmazione;
 - la definizione di un sistema di partecipazione dei cittadini e degli utenti al sistema performance nel suo complesso;

RITENUTO, pertanto, di dover riapprovare la *Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania*, che, allegata al presente provvedimento (prima parte: sub all.a; seconda parte: sub all. da b.1 a b.31; terza parte: sub all.c), ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle prescrizioni di cui al relativo Rapporto per la validazione dell’OIV del 24/06/2019;

VISTI

- a. il Regolamento regionale n.12/2011 e ss.mm.ii;
- b. il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- c. il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- d. la DGR n. 73/2018;
- e. la DGR n. 235/2018;
- f. la DGR n. 868/2018;
- g. le Linee Guida del Dipartimento Funzione Pubblica n.3/2018;
- h. la DGR n. 199/2019;
- i. la nota della Struttura tecnica di Supporto all’OIV prot. n. 2019.0405225 del 26/06/2019 di trasmissione del Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania e relativi allegati;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime;

DELIBERA

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

1. di riapprovare la *Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania*, che, allegata al presente provvedimento (prima parte: sub all.a; seconda parte: sub all. da b.1 a b.31; terza parte: sub all.c), ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle prescrizioni di cui al relativo Rapporto per la

Validazione dell'OIV del 24/06/2019;

2. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, agli Uffici di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto - 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° | 302 | del | 02/07/2019 | DIR.GEN./DIR. STAFF (*) | UOD/STAFF DIR.GEN. |
| | | | | DG 14 | 93 |

OGGETTO :

Riapprovazione della Relazione sulla Performance 2018 della Giunta Regionale della Campania.

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|--|--------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/> | | <i>Assessore Palmeri Sonia</i> | | <i>01/07/2019</i> |
| DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF | | <i>Dott.ssa Messina Maria</i> | | <i>01/07/2019</i> |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA | |
| | | | |
| DATA ADOZIONE | <i>02/07/2019</i> | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | <i>02/07/2019</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 : STAFF - Coordinamento attività piano della performance
- 50 . 14 : Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.
- 50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane
- 50 . 14 : UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
- 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 : Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion
- 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
- 70 : Strutture di Missione
- 70 . 5 : Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB
- 70 . 6 : Struttura di Missione per i Controlli - Chiusura POR FESR 2007/2013
- 70 . 7 : Struttura Tecnica di Missione per l Attuazione Delibera CIPE 54/2016
- 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