



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

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **09/07/2018**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riapprovazione della Relazione sulla Performance 2017 della Giunta Regionale della Campania.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	PRESIDENTE
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	”	Sonia	PALMERI	
11)	”	Franco	ROBERTI	
	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. 145 del 14 marzo 2017 e s.m.i. è stato adottato il *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania*;
- b) con Delibera di GR n. 286 del 23/05/2017 è stato approvato il Piano della Performance 2017-2019 della Giunta Regionale della Campania;
- c) con Delibera di GR n. 844 del 28/12/2017 è stato approvato il monitoraggio del Piano della Performance 2017-2019;
- d) con Delibera di G.R. n. 235 del 24/04/2018, avente ad oggetto l'approvazione del *Piano della Performance 2018-2020 della Giunta regionale*, è stato altresì approvato il documento *Chiarimenti operativi per il 2017*, contenente i chiarimenti e le precisazioni per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale relative all'annualità 2017;
- e) il su citato *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* prevede, all'art. 13, che la Giunta Regionale approvi, entro il 30 aprile, un documento, riferito alla precedente annualità, denominato *Relazione sulla Performance*;
- f) con Delibera di G.R. n. 311 del 22.05.2018 è stata approvata la *Relazione sulla performance 2017* della G.R. della Campania;
- g) l'art. 13 del predetto *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* prevede che la validazione della *Relazione sulla performance*, da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta, è condizione inderogabile per l'attribuzione dei premi;
- h) il soggetto cui compete la validazione della *Relazione sulla performance* è l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente;
- i) la Delibera di cui al precedente punto f) è stata trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per la validazione;

RILEVATO CHE:

- a) con nota prot. 0421502 del 29/06/2018 la Struttura tecnica di supporto all'O.I.V. ha trasmesso alla Direzione Generale Risorse Umane il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2017 della G.R. della Campania, recante in allegato:
 - a.1) il Rapporto per la validazione della Relazione sulla performance - anno 2017 - della Giunta Regionale della Campania con allegati la scheda degli obiettivi monitorati (all. 1) e l'elenco delle prescrizioni (all.2);
 - a.2) la scheda di sintesi dei lavori di validazione della relazione sulla Performance – anno 2017 – della Giunta Regionale della Campania;
- b) il Documento di validazione della Relazione sulla Performance – anno 2017 – della Giunta Regionale della Campania illustra la metodologia di lavoro, definita dall'O.I.V. per la tracciabilità e l'evidenza dell'intero processo, comportante un'analisi generale della Relazione e successivi controlli a campione;

CONSIDERATO CHE:

- a. 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 2017 della G.R. della Campania di cui in premessa condizionando l'efficacia della validazione, ai sensi della lett. g. del Documento di validazione, all'approvazione delle rettifiche prescritte al paragrafo 4.2 del Rapporto per la validazione della Relazione sulla performance;
- b. il citato paragrafo 4.2 del Rapporto per la validazione riporta nell'elenco allegato (all.2) l'evidenza delle anomalie rilevate, articolate in codice e descrizione dell'obiettivo, individuazione delle criticità e note

sull'esito delle verifiche eseguite dalla Struttura tecnica di supporto all'OIV, relative alle seguenti strutture: Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo, ecosistema (50.06), Direzione Generale Risorse Strumentali (50.15), Ufficio Speciale Centrale Acquisti (60.06), Struttura di Missione Grandi Progetti (70.00);

- c. le prescrizioni per le quali, ai sensi dell'all.2 del citato Rapporto, è necessaria l'approvazione delle rettifiche sono relative a:
- incongruenze formali nei seguenti casi: OBO 3.2.1_15 della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo, ecosistema (50.06), OBOTRA 1.1.2 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (60.06);
 - raggiungimento parziale nei seguenti casi: OBO 2.2.1_08 della Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo, ecosistema (50.06) relativamente alla fase di attuazione n. 2, OBO1.4.1 della Direzione Generale Risorse Strumentali (50.15) relativamente alle fasi di attuazione n. 1, 3,4;
 - mancato raggiungimento nei seguenti casi: OBSA 1.1. della Direzione Generale Risorse Strumentali (50.15) relativamente all'indicatore di output n. 1 Dismissione strutture sede di uffici regionali, OBO 1.2.1 della Direzione Generale Risorse Strumentali (50.15) relativamente alle fasi di attuazione n. 2 e 3;
 - erronea compilazione nei seguenti casi: OBO 2.1.1 e OBOOrd.2 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (60.06);
 - mancata rendicontazione nella Relazione sulla performance nel seguente caso: OBSA 1.1 della Struttura di Missione Grandi Progetti (70.00) relativamente alla fase P1;
- d. onde consentire alle strutture interessate di provvedere ai correttivi necessari, è stata nuovamente messa a disposizione delle stesse la piattaforma informatica (base dati organizzata), che contempla gli obiettivi strategici ed operativi/ordinari, con i relativi indicatori, target, fasi di attuazione, risultati attesi, strutture responsabili, contenuti nel Piano della Performance, rispetto ai quali le Strutture interessate sono state invitate con note prot. nn. 0424272, 0427277, 0424279 e 0424533 del 2/07/2018 ad apportare le rettifiche prescritte dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ente;
- e. relativamente alle prescrizioni impartite i Responsabili delle Strutture di primo e di secondo livello interessate hanno apportato, ciascuna per gli obiettivi di propria competenza, nelle apposite sezioni della piattaforma, le rettifiche richieste;
- f. l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (60.06) con nota prot. 0430168 del 4/07/2018, ha precisato che l'incongruenza tra il dato rendicontato e quello riportato nella relazione descrittiva presentata in sede di controllo documentale all'OIV in data 30 maggio è conseguente ad un mero errore materiale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- a. il Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2017 stabilisce, tra l'altro, che l'Ente abbia cura di valutare le raccomandazioni di cui al paragrafo 4.1 del Rapporto per la validazione, nel quale l'Organismo Indipendente di Valutazione evidenzia taluni aspetti che ritiene opportuno che l'Amministrazione tenga in debita considerazione, anche in sede di riesame della relazione sulla Performance 2017, e comunque nei prossimi cicli di gestione della performance, 2018 compreso;
- b. nella lett. g) del paragrafo 4.1 del citato Rapporto, l'O.I.V. segnala che dalla lettura complessiva della relazione, sono emerse discrasie tra indicatori, target e risultati rendicontati, che andrebbero analizzate e, se necessario, rettificate, in un'ottica di coerenza del sistema nel suo complesso;
- c. occorre precisare che la Direzione Generale per le Risorse Umane, nel corso del procedimento di rendicontazione, nel fornire il supporto alle strutture coinvolte, ha evidenziato criticità e, quindi, formulato indicazioni di cui i Dirigenti hanno valutato l'adozione, in ragione dell'autonomia e della responsabilità che assumono nella declinazione dei dati in argomento;
- d. le discrasie di cui al citato Rapporto, pur se ricomprese nella formulazione delle "raccomandazioni", sono state nuovamente segnalate dalla Direzione Generale per le Risorse Umane agli uffici interessati onde consentire loro di provvedere agli interventi correttivi in ordine alle casistiche evidenziate, specificate in allegato al presente provvedimento;
- e. tuttavia, non tutti i Responsabili delle Strutture di primo e di secondo livello interessate hanno apportato, per ogni obiettivo di propria competenza, nelle apposite sezioni della piattaforma, le rettifiche richieste in ordine alle raccomandazioni in argomento; in specie non hanno apportato dette rettifiche;

- il Dirigente dell'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate (60.10), relativamente alla discrasia segnalata tra indicatore, target e risultato rendicontato dell'OBSA 1.2, che ha fornito precisazioni in ordine al conseguimento dell'obiettivo, con nota prot. 0433293 del 5/07/2018, ed alla luce di tali considerazioni ha confermato il risultato precedentemente rendicontato;
- il Direttore della D.G. Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili (50.11) che, relativamente alle discrasie segnalate tra indicatori, target e risultati rendicontati, ha confermato la rendicontazione relativa all'obiettivo codice 5011OBSA 5.1, per le motivazioni espresse con nota prot. 0438538 del 6/07/2018;
- il Direttore della D.G. Sviluppo economico e Attività Produttive (50.02) che, in relazione alle discrasie segnalate tra indicatori, target e risultati rendicontati, ha confermato la rendicontazione relativa agli obiettivi 5002OBSA 1.1 e 5002OBO 5.1.1 per le motivazioni espresse nella nota prot. 0440950 del 9/07/2018;
- in ordine all'obiettivo 5003 OBSA 3.1, indicatore 2, della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03), nella relazione sul raggiungimento dello stesso, si legge che “.... *le imprese che hanno ricevuto sostegno sulle azioni 3.4.2 e 3.4.3 sono state n.33 anche se il target da raggiungere per il 2017 era 0*”;

RITENUTO, pertanto, di dover riapprovare, in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2. del Rapporto dell'OIV per la validazione - anno 2017 ed in adesione alle raccomandazioni di cui al paragrafo 4.1, la *Relazione sulla performance 2017 della G.R. della Campania*, che, allegata al presente provvedimento (prima parte: sub all.a; seconda parte: sub all. b.1.1, b.1.2 e b.2.1, b.2.2, b.2.3), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a. il Regolamento regionale n.12/2011;
- b. la DGR n. 145/2017 e s.m.i.;
- c. la DGR n. 286/2017;
- d. la DGR n. 843/2017;
- e. la DGR n. 844/2017;
- f. la DGR n. 235/2018;
- g. la DGR n. 311/2018;
- h. il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2017 della Giunta Regionale della Campania;
- i. il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- j. il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

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 riapprovare, in conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2. del Rapporto dell'OIV per la validazione - anno 2017 ed in adesione alle raccomandazioni di cui al paragrafo 4.1, la *Relazione sulla performance 2017 della G.R. della Campania*, che, allegata al presente provvedimento (prima parte: sub all.a; seconda parte: sub all. b.1.1, b.1.2 e b.2.1, b.2.2, b.2.3), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. trasmettere il presente atto, ad esecutività intervenuta, ai componenti della Giunta regionale, al Capo 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: “Ufficio Datore di Lavoro”, “Struttura di Supporto all'OIV” e “Raccordo con le Autorità di Gestione dei fondi europei e responsabile del Piano di rafforzamento amministrativo”, all'O.I.V., al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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°	438	del	09/07/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 14	93

OGGETTO :

Riapprovazione della Relazione sulla Performance 2017 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>09/07/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott.ssa de Gennaro Simonetta</i>		<i>09/07/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>09/07/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>09/07/2018</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 40 . 1 : Programmazione Unitaria
- 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 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 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 : Direzione generale per le risorse umane
- 50 . 14 : UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
- 50 . 14 : Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.
- 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
- 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 . 7 : UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario
- 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