



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	14	93 94

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/10/2024

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

PIAO 2024-2026: Approvazione monitoraggio sottosezione Performance e sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

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	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di rispettiva competenza 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 Generale per le Risorse Umane e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di rispettiva competenza, a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Delibera di GR n. 19 del 17/01/2024 è stato approvato l' *Aggiornamento 2024 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania*;
- b. con riferimento all'iter del monitoraggio della sotto-sezione "*Performance*", lo SMiVaP, all'art. 13, stabilisce che:
 - b.1. ciascuna Struttura dirigenziale monitora in corso di esercizio, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, lo stato di avanzamento e di attuazione degli obiettivi;
 - b.2. 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 riassetto organizzativi, di fattori non prevedibili, debitamente documentati, propone l'attivazione di eventuali interventi correttivi relativi agli obiettivi strategici e operativi ed ai correlati indicatori e target, previa formale condivisione, per gli interventi relativi agli obiettivi strategici, 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, Responsabile dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale);
- c. l'art. 13 stabilisce altresì che:
 - c.1. l'Ufficio competente coordina il procedimento in parola, verificando la coerenza formale delle proposte di modifica pervenute e la presenza della documentazione a supporto e trasferisce alla Struttura tecnica di supporto all'OIV la relativa reportistica nonché le proposte di interventi correttivi formulate dalle Strutture;
 - c.2. l'Ufficio competente e la Struttura tecnica di Supporto all'OIV analizzano le proposte pervenute accertando la completezza della documentazione in ordine alla presenza dei requisiti previsti e trasmettono all'OIV le relative risultanze;
 - c.3. l'OIV, anche sulla base della analisi di cui al punto precedente, verifica 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, dando comunicazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo e all'Ufficio competente delle risultanze ai fini dell'aggiornamento della sotto-sezione "*Performance*" del PIAO, da approvarsi tempestivamente, salvo casi straordinari e adeguatamente motivati;
- d. con Delibera di GR n. 41 del 31/01/2024 è stato approvato il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 della Giunta regionale della Campania*, che contiene, tra le altre, la sotto-sezione di Programmazione "*Performance*";
- e. con nota prot. n. 0245076 del 16/05/2024, in ossequio alle disposizioni dello SMiVaP, sono state fornite alle Strutture di Primo Livello le indicazioni operative per l'assolvimento del procedimento in parola;
- f. il paragrafo 2.3.8 della sottosezione del PIAO 2024-2026 "*Rischi corruttivi e trasparenza*", rubricato "*Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure*" ha previsto la possibilità di affiancare al monitoraggio finale dell'attuazione delle misure anticorruptive (cd. consuntivo) anche un monitoraggio infrannuale, al fine di garantire un percorso di affinamento e miglioramento della strategia anticorruptiva, che consenta di adottare azioni correttive durante l'anno e dunque di ritrarre in corso d'opera le iniziative previste, ad esempio eliminando le misure inattuabili per mancanza di presupposti o correggendo eventuali errori di programmazione;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali, che

- a. con riferimento agli Obiettivi Strategici annuali (OBSA) riferiti alle tematiche trasversali – gestione contabile, trasparenza e anticorruzione, fondi SIE, trasformazione digitale – previsti dalla sotto-sezione “*Performance*”, con nota prot. n. 0209542 del 24/04/2024 si è richiesto ai Soggetti interessati di far pervenire le eventuali proposte di modifica, con indicazione dei campi oggetto di modifica;
- b. con la nota di cui al punto precedente, si è altresì richiesto ai Soggetti interessati di fornire indicazioni in ordine all’attuazione della DGR n.174 del 10/04/2024 con riferimento al tema del monitoraggio del rispetto dei tempi di certificazione della spesa sostenuta quale attività propedeutica e necessaria per sostenere tempestivamente le entrate regionali, rispetto alla fase della liquidazione della stessa;
- c. per l’Obiettivo Strategico in materia di trasparenza e anticorruzione, con nota prot. n. 0225715 del 7/05/2024, il RPCT ha comunicato l’assenza di modifiche da proporre;
- d. per l’Obiettivo Strategico sulla corretta gestione contabile, con nota prot. n. 278613 del 5/06/2024, l’Assessore al Bilancio e il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie hanno comunicato l’assenza di modifiche da proporre;
- e. per l’Obiettivo Strategico sulla trasformazione digitale, con nota prot. n. 244907 del 16/05/2024, il Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha comunicato un intervento correttivo relativo a n. 1 Indicatore dell’Obiettivo in questione;
- f. per gli Obiettivi sui fondi SIE:
 - f.1. con riferimento alle modifiche in ottemperanza della DGR n. 174/2024, le Autorità di gestione (AdG) hanno rappresentato che in sede di proposta degli Obiettivi trasversali sui fondi SIE e FSC confluiti nella sotto-sezione “*Performance*” del PIAO 2024-2026 sono stati individuati Indicatori in linea con gli obiettivi di cui alla succitata DGR 174/2024;
 - f.2. per quanto nello specifico concerne l’OBSA FSC e n. 2 OBO FSC, l’AdG competente, con nota prot. n. 0288117 del 10/06/2024 e successiva nota prot. n. 0366174 del 24/07/2024, ha comunicato, quale ulteriore rafforzamento dei meccanismi di controllo sull’avanzamento della spesa e sulla relativa certificazione, auspicati dalla citata DGR n. 174/2024, le modifiche degli Obiettivi in questione, con l’inserimento di un nuovo Indicatore;
 - f.3. la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha preso atto di quanto rappresentato dalle Autorità di Gestione e delle modifiche proposte;
 - f.4. inoltre, sono state formulate dalle AdG ulteriori proposte di modifica, di seguito rappresentate:
 - per l’OBSA FESR, l’Autorità competente ha formulato, con note prott. n. 0271530 del 31/05/2024 e n. 0321094 del 28/06/2024, la proposta di modifica relativa a n. 1 Indicatore dell’Obiettivo in questione;
 - per l’OBSA FSE, per n. 2 SPL, con note rispettivamente prott. n. 0330859 del 04/07/2024 e n. 0330866 del 04/07/2024, l’Autorità competente ha condiviso le richieste di modifica dell’Obiettivo in questione formulate dalle SPL interessate;
 - f.5. tutte le proposte di modifica sopra illustrate, relative agli Obiettivi sui fondi SIE, sono state condivise dal Responsabile della Programmazione Unitaria con nota prot. n. 2024-0017223/UDCPGAB/GAB del 26/07/2024;
- g. pertanto, per gli Obiettivi di natura trasversale sopra richiamati, sono state apportate dall’Ufficio competente nella piattaforma dedicata (GZOOM) le modifiche proposte;
- h. con la succitata nota prot. n. 0245076 del 16/05/2024, tutte le Strutture sono state invitate ad effettuare il Monitoraggio e a fornire riscontro, attestando, per gli obiettivi che non richiedono interventi correttivi, che l’andamento degli stessi è in linea con i target e con i tempi previsti dal Piano;
- i. le Strutture di Primo Livello che hanno fornito riscontro sono complessivamente n. 28, sulle 28 Strutture interessate, di cui n. 14 hanno formulato proposte di interventi correttivi; complessivamente le proposte di modifica formulate dalle Strutture hanno interessato n. 54 obiettivi, di cui 13 Obiettivi Strategici annuali (OBSA) e 41 Obiettivi Operativi (OBO);
- j. per quanto concerne le proposte di modifica sopra richiamate, relative agli OBSA di natura trasversale apportate d’ufficio, le stesse hanno riguardato n. 61 OBSA e 2 OBO;

- k. complessivamente, le proposte di modifica hanno pertanto interessato n. 117 obiettivi, di cui 74 OBSA e 43 OBO;
- l. l'Ufficio competente ha provveduto alla verifica della coerenza formale delle proposte, della presenza della documentazione a supporto 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;
- m. 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 alla Struttura tecnica di supporto all'OIV, con nota prot. n. 0379039 del 1/08/2024, ai fini della analisi prevista dal co. 3 dell'art. 13 dello SMiVaP;
- n. l'Ufficio competente e la Struttura tecnica di Supporto all'OIV hanno effettuato l'analisi delle proposte prevista dall'art. 13, co. 3, dello SMiVaP, all'esito della quale sono state trasmesse all'OIV, per il tramite della Struttura tecnica di supporto, le relative risultanze;
- o. è stata promossa ogni iniziativa di coordinamento del processo, coinvolgendo, per il monitoraggio degli obiettivi di natura trasversale, i soggetti previsti dallo SMiVaP e sono state assicurate azioni di supporto e sollecito destinate a favorire il tempestivo riscontro da parte delle Strutture e la corretta configurazione formale delle proposte;
- p. l'OIV, con comunicazione trasmessa dalla Struttura tecnica di supporto all'OIV con nota prot. n. 0445315 del 24/09/2024, ha comunicato, ai sensi dell'art. 13, co.4, dello SMiVaP approvato con DGR n. 19/2024, gli esiti dell'attività svolta nell'ambito del procedimento in parola, indicando, nello specifico, che *“tutte le proposte di modifiche risultano accolte”*;

PRESO ATTO, altresì, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali, che

- a. le Strutture hanno attestato l'avvenuta condivisione con gli Amministratori di riferimento e con gli ulteriori livelli di responsabilità, ove interessati, delle proposte di modifica relative agli Obiettivi strategici;
- b. all'esito dell'attività di valutazione dell'OIV e del complessivo procedimento, le modifiche hanno riguardato n. 117 obiettivi, di cui 74 OBSA e 43 OBO;
- c. ai fini della conclusione del procedimento, tutte le Strutture hanno provveduto ad effettuare nella piattaforma dedicata i passaggi previsti dal procedimento;
- d. in tal quadro, ed all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 13 dello SMiVaP, è stato predisposto il documento, allegato al presente provvedimento sub allegati a.1 e a.2, sulla base del quale modificare ed aggiornare la sotto-sezione “Performance” del PIAO 2024-2026 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 41/2024, per la parte relativa alle schede degli obiettivi;
- e. le risultanze del periodo di monitoraggio infrannuale sull'idoneità delle misure specifiche anticorruptive approvate con la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO-RCT 2024-2026, previsto dal paragrafo 2.3.8 della predetta sottosezione intitolato “Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure” e chiuso il 01.07.2024, rendono necessario procedere ad alcune modifiche degli allegati nn. 2, 3, 4 e 5 alla D.G.R. n. 206/2024, con cui è stata aggiornata la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026;
- f. l'indicazione, da parte della Direzione Generale *Autorità di Gestione FESR* (5003), di un ulteriore OBSA di valore pubblico correlato ad alcuni dei processi organizzativi afferenti alle sue funzioni specifiche rende necessario aggiornare gli allegati nn. 11 e 12 alla surrichiamata D.G.R. n. 206/2024;

RITENUTO

- a. di dover modificare ed aggiornare, all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 13 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale, la sotto-sezione “Performance” del PIAO 2024-2026 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 41/2024, per la parte relativa alle schede degli obiettivi, secondo quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento sub allegati a.1 e a.2 quale parte integrante e sostanziale;

- b. di dover modificare ed aggiornare la sotto-sezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2024-2026, all’esito del monitoraggio sulle misure specifiche anticorruptive effettuato ai sensi del paragrafo 2.3.8 “Monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure”, e in considerazione dell’indicazione, da parte della Direzione Generale *Autorità di Gestione FESR* (5003), di un OBSA di valore pubblico correlato ad alcuni processi organizzativi di competenza, secondo quanto riportato nel documento “Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Aggiornamento successivo al monitoraggio infrannuale” sub allegato b al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvando altresì per le predette motivazioni gli allegati 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 11bis e 12bis, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 5, 11 e 12 alla D.G.R. n. 206/2024;

VISTI

- a. il D.Lgs. n. 165/2001;
- b. il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
- c. il Regolamento regionale n.12/2011;
- d. la DGR n. 19/2024;
- e. la DGR n. 41/2024;
- f. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 0209542 del 24.04.2024;
- g. la nota del RPCT prot. n. 0225715 del 7/05/2024;
- h. la nota del Responsabile dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale prot. n. 244907 del 16/05/2024;
- i. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 0245076 del 16/05/2024;
- j. la nota dell’Assessore al Bilancio e del Direttore Generale per le Risorse Finanziarie prot. n. 278613 del 5/06/2024;
- k. le note dell’AdG FESR prot. n. 0271530 del 31/05/2024 e n. 0321094 del 28/06/2024;
- l. le note dell’AdG FSE-FSC prot. n. 0288117 del 10/06/2024, prot. n. 0330859 del 04/07/2024, prot. n. 0330866 del 04/07/2024 e prot. n. 0366174 del 24/07/2024;
- m. la nota del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. n. 2024-0017223/UDCPGAB/GAB del 26/07/2024;
- n. la nota della Direzione Generale per le Risorse Umane prot. n. 0379039 del 1/08/2024;
- o. la nota della Struttura tecnica di supporto all’OIV prot. n. 0445315 del 24/09/2024;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di modificare ed aggiornare, all’esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 13 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale, la sotto-sezione “Performance” del PIAO 2024-2026 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 41/2023, per la parte relativa alle schede degli obiettivi, secondo quanto riportato nel documento allegato al presente provvedimento sub allegati a.1 e a.2 quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di modificare ed aggiornare la sotto-sezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2024-2026, all’esito del monitoraggio sulle misure specifiche anticorruptive effettuato ai sensi del paragrafo 2.3.8 “Monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure”, e in considerazione dell’indicazione, da parte della Direzione Generale *Autorità di Gestione FESR* (5003), di un OBSA di valore pubblico correlato ad alcuni processi organizzativi di competenza, secondo quanto riportato nel documento “Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. Aggiornamento successivo al monitoraggio infrannuale” sub allegato b al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, approvando altresì per le predette motivazioni gli allegati 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 11bis e 12bis, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 5, 11 e 12 alla D.G.R. n. 206/2024;
- 3. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, al Gabinetto del Presidente, 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 e alla Struttura

di supporto al RPCT per gli adempimenti di competenza, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sotto-sezione dedicata della sezione "Amministrazione trasparente".



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	526	del	11/10/2024	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 14	UOD/STAFF DIR.GEN. 93 94
------------------	-----	-----	------------	----------------------------------	--------------------------------

OGGETTO :

PIAO 2024-2026: Approvazione monitoraggio sottosezione Performance e sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente De Luca Vincenzo</i>		22/10/2024
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Messina Maria</i>	20602	22/10/2024

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA		COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	11/10/2024	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA		22/10/2024

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente
- 41 . 1 : Autorità di Audit
- 50 : GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 50 . 1 : Autorità di Gestione Fondo Soc. Europeo, Fondo 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 - Supp. al Resp. della Prevenz. della corruzione e della trasparenza
- 50 . 14 : Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.
- 50 . 14 : STAFF - Coordinamento attività piano della performance

50 . 14 : UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO
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 . 6 : Grandi Opere
60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata
60 . 10 : Ufficio enti e società partecipate, vigilanza e controllo
60 . 11 : UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
60 . 12 : UFFICIO SPECIALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
70 : Strutture di Missione
70 . 5 : Struttura Missione - Attuazione programma straordinario rimozione RSB
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