

Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Campania

Presidente: prof. Mario Sorrentino
Componente: dott.ssa Genoveffa Tadonio
Componente: Avv. Francesco Stabile

**Al Sig. Presidente della Regione Campania
per il tramite del Capo di Gabinetto**
capogabinetto@regione.campania.it

Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2023 della Giunta Regionale della Campania

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale della Campania ha preso in esame la Relazione sulla performance 2023 della Giunta Regionale della Campania, approvata con DGR n. 189 del 23 aprile 2024 (esecutiva dal 29/04/2024).
- B. L'O.I.V., nello svolgimento delle attività di verifica di sua competenza, ha tenuto conto, in particolare, della disciplina del *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania*, adottato dalla Giunta con deliberazione n. 40 del 31 gennaio 2023 nonché delle Delibere Civit n. 5 e n. 6 del 2012, delle Linee Guida del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2018 e del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.
- C. L'O.I.V., ha ritenuto di concentrare la propria attività sull'attendibilità dei dati presenti nella suddetta Relazione. Tenuto conto della numerosità degli obiettivi, delle risorse e del tempo disponibili, ha preso atto delle verifiche compiute dalla competente struttura della DG 14 e di quelle effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello SMiVaP 2023 e ha svolto:
- la verifica dell'attendibilità delle misurazioni dei target con il correlato grado di raggiungimento dell'obiettivo, in tutti i casi;
 - le verifiche incrociate, in relazione alle risultanze agli atti della struttura di supporto all'O.I.V.;
 - la verifica a campione riferita ad almeno un OBSA non trasversale per ciascuna SPL ed ai relativi OBO collegati (fino ad un massimo di due);
 - l'analisi dei casi di disallineamento segnalati dalla Struttura competente della DG 14;
 - la verifica dell'attendibilità degli obiettivi resi -in tutto o in parte- non valutabili;
 - la verifica delle discrasie emerse per gli obiettivi trasversali, soprattutto con riferimento a quelli contabili, così come comunicati dalla DG 14.
- D. Il contesto e la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nelle "carte di lavoro", conservate presso la Struttura Tecnica di Supporto all'O.I.V.

Tutto ciò premesso, l'O.I.V.

VALIDA

la Relazione sulla performance 2023 della Giunta Regionale della Campania, con le indicazioni contenute nel Rapporto per la Validazione della Relazione sulla Performance - anno 2023 - della Giunta Regionale della Campania, trasmesso all'Organo di indirizzo politico. Confida, altresì, che le raccomandazioni ivi indicate siano prese in considerazione tempestivamente dall'Amministrazione.

Una sintesi dei lavori di validazione e delle valutazioni emerse alla base della decisione, è riportata nella scheda allegata.

Napoli, 29 maggio 2024

Il Presidente: Prof. Mario Sorrentino FIRMATO

I Componenti: Dott.ssa Genoveffa Tadonio FIRMATO

Avv. Francesco Stabile FIRMATO

**SINTESI DEI LAVORI DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H)
	PREMESSA	Il paragrafo non è sottoposto al processo analitico di validazione in quanto ritenuto poco significativo, atteso il suo contenuto. Esso contiene la presentazione della Relazione, sono indicate le finalità del documento stesso e richiamati i riferimenti agli atti regionali con i quali sono stati adottati lo SMiVaP e il Piano della Performance, propedeutici alla redazione della relazione in esame. Anche per il settimo Ciclo della Performance, in continuità con i precedenti Cicli, per assicurare una sempre maggiore oggettività alla misurazione finale della performance ai fini della Relazione, è prevista la verifica - per determinati ambiti tematici - dei dati forniti dalle Strutture a cura di Soggetti terzi interni all'Ente (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Direttore Generale per le Risorse finanziarie, Autorità di Gestione dei fondi SIE in raccordo con il Responsabile della Programmazione Unitaria).
1	IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	I principali aspetti che hanno caratterizzato il contesto economico e sociale della Campania sono oggetto di ampia trattazione nel DEFRC 2023-2025 e nella relativa Nota di Aggiornamento (sono indicati i link per la lettura dei documenti).
1.2	L'AMMINISTRAZIONE	Il paragrafo presenta un'esauritiva descrizione della composizione delle strutture ordinamentali della Giunta. Le informazioni esposte risultano attendibili, in quanto scaturenti da specifici atti regionali (tra l'altro, il PIAO 2023-2025 della Giunta Regionale della Campania approvato con Delibera di GR n. 41 del 31/01/2023). Nel corso degli ultimi anni, al fine di proseguire la strategia dell'innovazione organizzativa e della razionalizzazione delle competenze, sono intervenute diverse variazioni regolamentari e ordinamentali che hanno modificato l'assetto del contesto interno in funzione degli obiettivi strategici dell'Ente. Con particolare riferimento agli ambiti di valore pubblico, connessi alle strategie programmatiche di legislatura, si evidenzia che la Giunta ha investito – tra l'altro – nel processo di semplificazione amministrativa, rafforzamento e riqualificazione della P.A., riduzione della burocrazia e incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale. Tanto allo scopo anche di migliorare i rapporti tra cittadini/imprese e P.A. La consistenza numerica del personale, riferita al 31/12/2023, è pari 4356 unità; la stessa è rappresentata con la specificazione della distribuzione per categoria e tipologia di contratto (tempo indeterminato e tempo determinato). Infine, è riportato il "Costo del Personale", suddiviso per tipologie e categorie, riferito all'anno 2023, nonché sono riportati i link per la lettura dei dati rilevanti ai fini delle performance individuale. Sono riportati, inoltre, sotto forma grafica, alcuni dati significativi riferibili al bilancio dell'Ente. Il paragrafo risulta comprensibile e di facile lettura.
2	IL CICLO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	Il paragrafo illustra gli indirizzi strategici per il triennio 2022-2024 rispetto ai quali il Piano rappresenta lo strumento di sviluppo e di esplicitazione gestionale. Il Piano individua e declina, a partire dagli indirizzi strategici emanati dal Presidente, gli obiettivi, gli indicatori e i target per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale e di bilancio. Il paragrafo 2.2 mette in risalto le principali caratteristiche del Piano per le annualità 2022-2024, come disciplinato dalla normativa e dallo SMiVaP (DGR n. 42 dell' 1/02/22). Evidenzia, inoltre, il consolidamento dell'integrazione tra i diversi strumenti di programmazione, con particolare riferimento al DEFRC 2023-2025, la connessione con il PTPCT, il supporto assicurato ai processi decisionali dell'Amministrazione. Mette, altresì, in luce la sinergia tra le diverse Strutture organizzative dell'Amministrazione coinvolte <i>ratione materiae</i> nella redazione del Piano. Il paragrafo, altresì, evidenzia l'articolazione degli OBSA trasversali e fornisce, in dettaglio, la suddivisione per SPL degli OBSA e degli OBO, (complessivamente pari a 876, di cui 251 OBSA e 625 OBO). Il paragrafo 2.3 descrive gli interventi di monitoraggio effettuati con sintetiche informazioni in ordine al numero degli obiettivi oggetto di variazione. La fase di monitoraggio ha interessato 93 obiettivi (54 OBSA e 39 OBO), riferiti a 27 Strutture di Primo Livello (SPL).

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H)
3	IL PROCESSO DI CONSUNTIVAZIONE PER L'ANNUALITA' 2023	Il paragrafo fornisce notizie sul processo di acquisizione delle rendicontazioni dalle Strutture, con il consolidamento dell'utilizzo della piattaforma informatica Gzoom dedicata al ciclo di gestione della performance, facilitandone 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 Relazione. I dati consuntivati, specificati nella relazione prodotta dal Responsabile della Struttura di primo livello per gli OBSA e dal Responsabile della SSL per gli OBO, sono stati sottoposti alla verifica formale dell'Ufficio competente. Per determinate tipologie di obiettivi, come previsto dall'aggiornamento 2023 dello SMiVaP, i dati consuntivati sono stati sottoposti a verifica da soggetti interni all'Ente (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Direttore Generale per le Risorse finanziarie, Autorità di Gestione dei fondi SIE). L'OIV ritiene necessario che tutte le strutture continuino ad assicurare l'immediata disponibilità della documentazione attestante i risultati raggiunti, anche nell'ottica di ottimizzare i tempi del processo. Il paragrafo risulta comprensibile e di facile lettura.
4	I RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA CONSEGUITI	Il paragrafo descrive, ai sensi dell'aggiornamento 2023 dello SMiVaP, le modalità di determinazione della performance organizzativa delle Strutture di Primo Livello, delle Strutture di Secondo Livello, nonché quella complessiva dell'Ente. Sono riportati in forma tabellare i risultati di performance organizzativa conseguiti da ciascuna Struttura di Primo Livello e dalle collegate Strutture di Secondo Livello. È esposto il risultato dell'Ente, pari a 98,91. Sono, inoltre, presenti tabelle contenenti i dati relativi ai risultati conseguiti da ciascuna Struttura di primo livello per gli obiettivi trasversali. Infine, sono riportati in forma tabellare i risultati conseguiti per gli OBSA collegati agli ambiti di Valore Pubblico, con riferimento a ciascuna SPL responsabile dell'attuazione. I risultati dei controlli effettuati a campione sono positivi. Per nessun obiettivo, tra quelli sottoposti a campionamento, è stato necessario procedere a una rettifica della misurazione. Alcune rettifiche hanno riguardato i disallineamenti segnalati dalla DG.14. Il perfezionamento della Performance passa anche attraverso il miglioramento della qualità degli obiettivi, da realizzarsi assicurando la relativa coerenza interna, il carattere di sfida tipico degli obiettivi e la loro realizzazione in fase successiva all'assegnazione degli stessi. Il paragrafo risulta comprensibile e di facile lettura.
5	CRITICITA' E PROSPETTIVE DI SVILUPPO	Nel paragrafo viene posto in evidenza, per il Ciclo della Performance 2023, il consolidamento dei positivi risultati registrati in precedenza, la riduzione dei tempi complessivi del procedimento mediante azioni di semplificazione e di revisione delle scadenze; sulla complessità del processo di rendicontazione ha inevitabilmente inciso l'elevato numero di obiettivi della sotto-sezione "Performance" del PIAO 2023-2025. Inoltre, si specifica che, con riferimento all'innovazione introdotta per effetto della normativa sul PIAO, sugli ambiti di Valore Pubblico, individuati dal Presidente negli Indirizzi strategici per il triennio 2023-2025, è stata restituita l'informazione in ordine ai risultati raggiunti per ognuno di essi. Nel paragrafo è, altresì, evidenziato che, nonostante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata alla gestione degli adempimenti, sulla complessità del processo incide fortemente anche l'assenza di un sistema informativo integrato che consenta l'acquisizione diretta dei dati degli applicativi informatici in uso nell'Ente, ai fini della misurazione automatica dei risultati. Infine, è segnalato un ulteriore sensibile miglioramento nella individuazione degli obiettivi e dei relativi indicatori e target, seppur in presenza di alcune carenze di tipo formale-metodologico.
Sezione II	REPORT STRUTTURE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO	Vengono allegate le schede relative agli obiettivi delle Strutture di Primo Livello. L'allegato risulta comprensibile e di facile lettura, nonostante la numerosità degli obiettivi. La presenza di una relazione per ciascun obiettivo e di una relazione esplicativa per struttura fornisce le informazioni utili per la comprensione dei dati.

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i> (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H)
--	---	------------------------------

Napoli, 29 maggio 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Il Presidente

Prof. Mario Sorrentino FIRMATO

I Componenti:

Dott.ssa Genoveffa Tadonio FIRMATO

Avv. Francesco Stabile FIRMATO

Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale della Campania

Presidente: Prof. Mario Sorrentino

Componente: Dott.ssa Genoveffa Tadonio

Componente: Avv. Francesco Stabile

RAPPORTO PER LA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2023 - DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

29 maggio 2024

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3. METODOLOGIA UTILIZZATA	4
4. CONCLUSIONI.....	6

Rapporto per la Validazione della Relazione sulla Performance - anno 2023 - della Giunta Regionale della Campania

1. PREMESSA

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Giunta Regionale della Campania ha esaminato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, la Relazione sulla performance 2023, elaborata dalla Struttura competente e approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 189 del 23 aprile 2024.

La Relazione sulla performance è stata redatta ai sensi dell'art. 14 dello SMiVaP (ex DGRC n. 40 del 31 gennaio 2023), che ha disciplinato – per il 2023 – il Ciclo della performance per il personale e i dirigenti della Giunta della Regione Campania, definendo i soggetti, le attività, i tempi e le fasi di attuazione del processo.

La Relazione sulla performance in Regione Campania, prevista dall'art. 10 c. 1 lett. b) del D.lgs. 150/09, dà evidenza, a consuntivo, dei risultati organizzativi raggiunti dalle SPL e dalle SSL rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziare, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La delibera Civit 5/2012 e le linee Guida per la Relazione annuale sulla performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 3/2018 (tra l'altro non obbligatorie per l'Ente), forniscono delle indicazioni sulla struttura e sulla forma del documento. In ogni caso, esso deve risultare snello e comprensibile, accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio; esso, inoltre, deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell'Amministrazione e, soprattutto, essere improntato ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La validazione della Relazione, per sua natura, completa il Ciclo della Performance dell'anno di riferimento: essa rappresenta un passaggio sia formale che sostanziale del processo di misurazione e valutazione, che consente, tra l'altro, l'accesso ai sistemi premianti previsti, sia per il personale dirigente che per quello del comparto. Il riconoscimento delle premialità terrà, comunque, conto, degli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti e della valutazione espressa dal valutatore di riferimento nei tempi e nei modi previsti dallo SMiVaP (nonché dai CCNL e da quelli decentrati).

Quale documento finale di un processo complesso, **la validazione rappresenta anche uno strumento utile per segnalare le criticità emerse nel ciclo concluso e favorire il miglioramento di quelli futuri**, a partire da quello in corso. L'O.I.V. della Regione Campania, a tal fine, sulla scia di quanto già avvenuto nel passato, fornirà all'Ente prescrizioni e raccomandazioni, con l'auspicio che si consolidi e si rafforzi nel tempo il positivo percorso già da tempo avviato.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Prima di entrare nel merito dell'analisi del documento, è opportuno evidenziare che il 2023 rappresenta, per la Regione Campania, il settimo anno di applicazione delle norme previste dalla riforma Brunetta (d.lgs. 150/2009, così come integrato dalla riforma Madia – d.lgs. 74 e 75/2017). Come già segnalato, il percorso virtuoso avviato anni or sono ha portato – non senza difficoltà – a un adeguamento organizzativo e a un approccio diverso e sempre più maturo degli attori alle tematiche in esame. La ciclicità del processo comporta che le criticità registrate vadano lette in un'ottica prospettica, quale occasione per apportare correttivi ai cicli degli anni successivi e alle regole presenti nello SMiVaP. Tutte le strutture regionali che – a diverso titolo – partecipano al processo devono assicurare tempestività nelle diverse fasi dello stesso; il rispetto dei tempi assegnati assume, infatti, nell'economia generale dei singoli cicli, un'importanza fondamentale. Per semplificare e accelerare le attività di rendicontazione è necessario che il sistema assicuri: a) la scelta di obiettivi e/o indicatori di facile misurazione; b) l'oggettività dei dati misurati, con certezza della fonte di riferimento (attenuando l'autoreferenzialità del sistema); c) una sempre maggiore interrelazione tra obiettivi delle strutture di primo e secondo livello; d) l'archiviazione tempestiva e la disponibilità della documentazione a supporto dei risultati raggiunti, tale da garantire una verifica e un controllo sia degli organi interni che, eventualmente, di quelli esterni.

In generale, come si preciserà in seguito, è necessario porre la giusta attenzione, sia nella fase di predisposizione del Piano che nel suo monitoraggio:

- alla qualità degli obiettivi

- alla loro coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
- alla loro coerenza interna (coerenza tra obiettivo, indicatore e target).

Anche per il 2023 è stato utilizzato un sistema informativo che ha agevolato la gestione del processo. Un ulteriore step di crescita è legato all'ulteriore sviluppo di un sistema integrato che consenta di reperire i dati di misurazione in automatico da altri sistemi informativi in uso. È evidente, però, che la sola integrazione informatica non è di per sé sufficiente a raggiungere il risultato auspicato se non accompagnata, come sopra segnalato, dalla previsione di obiettivi i cui indicatori e target consentano una diretta e automatica misurazione.

3. METODOLOGIA UTILIZZATA

L'O.I.V., in continuità rispetto al passato, ha fornito alla Struttura tecnica di supporto (di seguito, per brevità, "Struttura") le indicazioni in merito all'approccio metodologico da seguire, ai fini della Validazione della Relazione sulla Performance 2023. Nel corso dei diversi incontri avuti sul tema, l'Organismo ha – più volte – ribadito la necessità di assicurare la tempestiva chiusura del processo. In ogni caso, a seguito della conclusione della rendicontazione da parte di tutte le strutture regionali e con l'approvazione della Relazione del 23 aprile u.s., l'O.I.V. ha effettuato un'organica e complessiva analisi dei dati, allo scopo di assicurare coerenza e imparzialità nelle decisioni assunte.

L'O.I.V., ai fini della validazione in esame, ha confermato la necessità di assicurare profondità ed esaustività ai controlli, che possono essere così sintetizzati:

- verificare l'attendibilità delle misurazioni dei target con il correlato grado di raggiungimento dell'obiettivo, in tutti i casi;
- prendere atto delle attività svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 14 commi 4, 5 e 6 dello SMiVaP 2023;
- effettuare delle verifiche incrociate, in relazione alle risultanze agli atti della Struttura di Supporto all'O.I.V.;
- effettuare una verifica a campione riferita ad un OBSA non trasversale per ciascuna SPL (Struttura di Primo Livello), e ad un massimo di due OBO collegati, come da verbale O.I.V. n. 5 del 14 maggio 2024;
- effettuare l'analisi dei casi di disallineamento segnalati dalla DG 14;
- verificare l'attendibilità degli obiettivi resi - in tutto o in parte - non valutabili;
- verificare le discrasie emerse per gli obiettivi trasversali, soprattutto con riferimento a quelli contabili, così come comunicati dalla DG 14.

In considerazione delle decisioni assunte dall'Organismo, l'Ufficio competente della Direzione Risorse umane ha trasmesso i dati definitivi (in quanto già oggetto di verifica da parte della stessa DG ai sensi dell'art. 15 c.7 dello SMiVaP 2023), rendicontati dalle SPL, i casi misurati come non valutabili, nonché i casi di disallineamenti registrati (cfr. nota prot. n. 187504 del 12.04.2024).

La Struttura ha provveduto, inoltre, a sorteggiare un campione rappresentato da un OBSA non trasversale per ciascuna SPL e da un massimo di due OBO collegati (come da richiesta OIV - cfr. citato verbale O.I.V. n. 5 del 14 maggio 2024).

Per tutti i casi sopra specificati, sulla base delle indicazioni fornite dallo scrivente Organismo, la Struttura ha avviato l'analisi preliminare – anche mediante interlocuzione diretta con i referenti delle SPL interessate – volta ad acquisire, laddove necessario, la documentazione attestante il raggiungimento dei risultati descritti nonché le ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute necessarie per chiarire al meglio la rendicontazione effettuata. La verifica ha riguardato sia gli obiettivi strategici che quelli operativi.

Tutta la documentazione consegnata è agli atti della Struttura, anche al fine di verificare la veridicità dei dati in termini di replicabilità del processo ed è stata costantemente aggiornata e messa a disposizione dell'Organismo per le valutazioni di competenza.

La validazione dell'O.I.V., per sua natura, non è una certificazione sulla veridicità dei dati presenti nella relazione, ma una verifica sul funzionamento e sull'affidabilità del sistema nel suo complesso. Le azioni attuate a tal fine hanno consentito all'O.I.V. di poter esprimere un proprio giudizio positivo sull'attendibilità dei dati presenti nella relazione.

L'esperienza della verifica della Relazione 2023 ha fatto registrare un ulteriore rafforzamento della disponibilità a collaborare da parte delle strutture nel fornire – tempestivamente – la documentazione giustificativa. Ciò ha favorito ancor più il miglioramento dei tempi di trasmissione del materiale necessario alle verifiche compiute, coerenti con quelli del procedimento in questione.

Per gli Obiettivi estratti (cfr. Allegato n. 1), pari a 27 OBSA non trasversali ed a 41 OBO collegati, è stato stabilito di effettuare un controllo articolato nelle seguenti fasi:

- 1) verifica della coerenza della specifica relazione predisposta dal responsabile della struttura (associata al singolo obiettivo nella Relazione sulla Performance), rispetto all'obiettivo, all'indicatore e alla relativa misurazione;
- 2) acquisizione dei documenti ritenuti necessari per la dimostrazione dei risultati;
- 3) esiti del controllo documentale.

Le “carte di lavoro”, consistenti nella documentazione – su supporto informatico – consegnata dalle strutture, nonché le schede di sintesi contenenti, per ciascuna SPL/SSL, i dati della Relazione e le verifiche svolte per ciascun obiettivo, con una breve analisi delle eventuali criticità riscontrate, sono conservate presso la Struttura.

L'O.I.V. ha provveduto all'analisi delle carte di lavoro, come sopra descritte, con riferimento ai seguenti ambiti:

- la conformità (*compliance*) della Relazione, in termini di struttura e contenuto, alle disposizioni vigenti;
- la comprensibilità, da valutare in particolare nella prospettiva di cittadini e portatori di interesse, per favorire il controllo diffuso su attività e risultati dell'Amministrazione;
- l'attendibilità, in termini di tracciabilità e replicabilità, dei dati contenuti nella Relazione che, per quanto sopra detto, tiene conto dell'analisi a campione svolta.

La Struttura competente in materia di Performance della DG per le Risorse Umane (DG 14) ha sottoposto all'attenzione dell'O.I.V. la seguente casistica:

- a) un elenco di disallineamenti tra risultati e relazioni presentate relativi agli OBSA trasversali di natura contabile;
- b) un elenco di disallineamenti legati alle verifiche ex art. 14 dello SMiVaP.

I dati trasmessi sono stati oggetto prima di un confronto interno tra la Struttura di Supporto e lo STAFF Performance, finalizzato alla condivisione delle problematiche sorte, cui ha fatto seguito un confronto con le SPL interessate.

In merito alle suddette casistiche, l'O.I.V. evidenzia:

- a) **Elenco dei disallineamenti.** L'Ufficio di STAFF della Performance, in sede di verifica di competenza, ha rilevato e comunicato all'Organismo 20 casi di disallineamenti riguardanti 12 SPL. L'attività svolta dal citato Ufficio, ai sensi dell'art 15 c. 7 dello SMiVaP, ha evidenziato la presenza di incoerenze con i risultati rendicontati. Lo stesso Ufficio, persistendo le indicate incoerenze nella consuntivazione, giacché i chiarimenti in alcuni casi richiesti e forniti dalle SPL interessate alla problematica non risultavano adeguati, ha trasmesso l'elenco che è stato oggetto di comune analisi con la Struttura di Supporto all'OIV. Il lavoro congiunto e l'interazione tra gli Uffici competenti hanno consentito di svolgere i dovuti approfondimenti e risolvere in anticipo la maggior parte dei disallineamenti rappresentati.

L'O.I.V. ha analizzato tutti i rilievi posti, chiedendo alla Struttura di Supporto di effettuare ulteriori approfondimenti. L'istruttoria compiuta è agli atti della Struttura. Nell'Allegato n. 2 “Analisi disallineamenti segnalati dalla DG 14” sono presenti i casi per i quali l'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, in qualche caso con rettifica del target di riferimento, con **raccomandazione di massima attenzione** alla fase di monitoraggio degli stessi e ai tempi di realizzazione delle attività, in diversi casi eccedenti il termine dell'anno solare di riferimento. L'OIV, altresì, ribadisce e **raccomanda attenzione** alla definizione degli obiettivi, da riferirsi ad attività rilevanti e prioritarie per l'Amministrazione e non, come ancora rilevato in qualche caso, ad azioni routinarie.

- b) **Elenco di disallineamenti contabili legati alle verifiche ex art. 14 dello SMiVaP.** La DG 13 - Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 14, c. 6 dello SMiVaP, per le sole SPL, ha proceduto a verificare gli indicatori che componevano l'obiettivo contabile, segnalando le misurazioni difformi da quelle effettuate dagli uffici. A seguito di tale controllo, non tutte le strutture regionali hanno ritenuto opportuno adeguarsi alle indicazioni fornite dalla DG 13. L'O.I.V. ha analizzato i dati trasmessi (19 casi). La verifica approfondita su ciascuno di essi ha avuto riguardo alle relazioni

presentate dalle strutture, alle eventuali integrazioni inviate dalle stesse e alle interlocuzioni avvenute con la struttura di Supporto.

I risultati del complesso e delicato lavoro sono riassunti negli allegati al presente rapporto, dove sono precisate le decisioni dell'O.I.V. in merito (si veda l'Allegato 3, dove sono riportati solo i casi per i quali l'O.I.V. ha ritenuto di procedere alla rettifica della consuntivazione).

In un'ottica di supporto al miglioramento del processo, l'O.I.V. sottolinea che:

- con riferimento ai PRU, come già evidenziato lo scorso anno, è necessario che l'Ente adotti le metodologie ritenute più efficaci per risolvere definitivamente la delicata tematica dei provvisori di uscita legati a pignoramenti. Nel caso specifico, il disallineamento è riferito ad un numero limitato di casi e relativo ad un'unica SPL, testimonianza di un progressivo, costante miglioramento delle attività volte alla regolarizzazione dei PRU. L'Avvocatura regionale e la DG Risorse Finanziarie sono chiamate a svolgere un ruolo di coordinamento finalizzato al definitivo superamento dei disallineamenti in argomento;
- con riferimento allo Stock delle fatture impagate, l'O.I.V. rinnova l'invito alla DG Risorse Finanziarie a continuare nell'attività di supporto alle altre Direzioni per la sistemazione degli archivi, e comunque registra una forte riduzione dei casi rilevati, con **raccomandazione** alla definitiva sistemazione di criticità oramai annose attraverso una più funzionale ricognizione e sistemazione dei casi pendenti;
- con riferimento alla Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture l'O.I.V. rinnova l'invito alla massima attenzione al rispetto dei termini di pagamento, alla luce anche della recente normativa in materia, considerati anche i riflessi sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali;
- con riferimento al Grado di realizzazione degli investimenti, anche in questo caso si è rilevata una considerevole contrazione dei casi registrati, per lo più riferiti a fattori esogeni all'azione della Struttura interessata.

4. CONCLUSIONI

Con la validazione della Relazione sulla Performance – anno 2023 – formalmente si chiude il settimo Ciclo della Performance della Regione Campania, strutturato seguendo le regole di cui al D.lgs. 150/2009. Come è emerso nel corso dell'analisi svolta nei precedenti paragrafi, si è registrato un ulteriore consolidamento dei progressi rilevati nella gestione delle diverse fasi del Ciclo della Performance e per non disperdere i positivi risultati raggiunti è necessario continuare a utilizzarlo quale leva per il miglioramento organizzativo dell'Ente.

La relazione approvata si fonda, in linea di massima, sullo schema previsto dalla Delibera Civit 5/2012 e tiene conto, in quanto compatibili, delle Linee Guida per la Relazione annuale della Performance n. 3/2018 del Dipartimento funzione pubblica (schema, comunque, non obbligatorio per le Regioni).

Il D.lgs. 74/2017 prevede, inoltre, un'ulteriore condizione ostativa alla validazione della Relazione sulla performance, che potrà avvenire *“a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”*. La rappresentazione dei risultati è senza dubbio schematica e di immediata lettura. Per garantire una maggiore chiarezza e intellegibilità al documento, è stato previsto uno specifico report riepilogativo, indicante i risultati per ciascuna struttura.

Si raccomanda, inoltre, di continuare nel processo di semplificazione volto a fornire agli *stakeholder*, ai sensi dell'art. 11, c. 6, del D.lgs. 150/2009, le informazioni più rilevanti.

I controlli effettuati dalla Struttura, la cui metodologia è stata analiticamente descritta al paragrafo 3, hanno fatto emergere taluni disallineamenti rispetto al sistema nel suo complesso, riconducibili ai singoli obiettivi, indicatori e target, anche con riferimento alla coerenza tra le relazioni riepilogative e il valore consuntivo. Le suddette problematiche hanno investito trasversalmente obiettivi strategici e operativi. In particolare, si segnalano casi di:

- mancato raggiungimento dell'obiettivo, vale a dire risultati attesi non conseguiti, con conseguente rettifica del risultato;
- mancato raggiungimento a fronte di eventi non imputabili alla struttura, così come illustrato nella relazione descrittiva. In tali casi è stata prescritta la rettifica dei target di riferimento, attesa anche la rilevanza delle attività realizzate;

- raggiungimento parziale dell'obiettivo, cioè a fronte di risultati consuntivati al 100%, il grado di conseguimento rilevato e documentato è inferiore. Anche in questo caso si è chiesto di procedere alle rettifiche.

In chiave di sintesi delle attività effettuate sono allegati al presente documento:

- Elenco degli obiettivi estratti e oggetto di controllo a campione (Allegato n 1);
- Analisi dei disallineamenti segnalati dall'Ufficio competente della DG 14 (Allegato n. 2);
- Verifiche obiettivi contabili ex art. 14 SMiVaP (Allegato n. 3).

Rispetto alle criticità, riportate dettagliatamente negli allegati citati, l'O.I.V. ne prescrive la rettifica. Per garantire, anche nella fase di rettifica delle misurazioni, una tempistica che non vanifichi gli sforzi compiuti per la conclusione del processo di validazione, si ritiene necessario che gli adempimenti prescritti volti ad adeguare le misurazioni così come sopra riportate, possano essere compiuti direttamente dall'Ufficio competente della DG 14. Alle SPL interessate sarà fornita informativa delle decisioni assunte, subito dopo la comunicazione di richiesta di rettifica alla DG 14.

Per quanto sopra, apprezzando lo sforzo compiuto e confermando i progressi ottenuti nel settimo ciclo della Performance, l'O.I.V. invita l'Amministrazione a tenere conto delle raccomandazioni, sopra illustrate in maniera dettagliata, in quanto riferibili alla relazione in esame e alle problematiche di carattere generale del Ciclo della Performance. Con riferimento, in particolare, agli obiettivi in materia contabile, l'Organismo suggerisce all'Amministrazione di valutare la possibilità di individuare soluzioni operative e strutturali che consentano il superamento dei disallineamenti registrati, seppur in misura ridotta rispetto ai Cicli precedenti.

Tutto ciò premesso, questo O.I.V., per quanto di competenza, ritenendo sufficientemente attendibile il sistema, a seguito delle verifiche compiute, **valida**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., la Relazione sulla Performance 2023, approvata con DGR n. 189 del 23 aprile 2024, confidando che le raccomandazioni indicate siano prese in considerazione tempestivamente dall'Amministrazione.

La validazione è, comunque, condizionata all'effettuazione delle rettifiche riportate negli allegati al presente Rapporto.

L'Ente avrà cura di trasmettere all'O.I.V. la versione finale del documento approvato dall'Organo di vertice, integrato con le prescrizioni di cui sopra.

Napoli, 29 maggio 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Il Presidente: Prof Mario Sorrentino FIRMATO

I Componenti: Dott.ssa Genoveffa Tadonio FIRMATO

Avv. Francesco Stabile FIRMATO

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2023 - ANALISI A CAMPIONE OBSA NON TRASVERSALI

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
1	2019.500100	2023OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).	Verifica dello stato di avanzamento della programmazione del POR FSE 2014 - 2020: numero di report prodotti.	2.00	4.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
2	2019.500200	2023OBSA500200.08	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"	Proposta di DGR di Aggiornamento delle "Linee Guida per l'adeguamento e la standardizzazione delle piattaforme tecnologiche dei SUAP campani"	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
3	2019.500300	2023OBSA500300.05	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)	Completamento della definizione del Sistema di Gestione e Controllo e della Manualistica di Attuazione del Programma regionale Fesr 2021-2027 entro il 31/05/2023	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
4	2019.500393	2023OBSA500393.05	Implementare la strategia di Rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) - Ambito di Valore Pubblico B	Trasmissione al Comitato di indirizzo del PRigA di un documento con i dettagli attuativi della strategia di rafforzamento	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
5	2019.500400	2023OBSA500400.03	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).	Attività di controllo sull'adozione misure di contenimento della spesa farmaceutica: relazione.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
6	2019.500500	2023OBSA500500.05	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni - Obiettivo di valore pubblico: ambito C)	Trasmissione atti di programmazione SIEI 2023 al Ministero Istruzione	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
7	2019.500600	2023OBSA500600.04	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente	Adozione bando per sostituzione impianti a biomassa legnosa vetusti	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
8	2019.500700	2023OBSA500700.07	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali	Numero di progetti chiusi amministrativamente a valere sul FSC 2014-2020 inclusi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania	50.00	52.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
9	2019.500800	2023OBSA500800.01	Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)	Attività di verifica periodica dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi, anche attraverso l'implementazione di un apposito database (ON-OFF)	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
10	2019.500900	2023OBSA500900.04	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne	Approvazione della proposta del progetto definitivo del Masterplan del Litorale Salerno Sud	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
11	2019.501000	2023OBSA501000.08	Programmazione iniziative a sostegno di Università, Centri di ricerca - sistema imprenditoriale.	Numero proposte di delibere di programmazione	1.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
12	2019.501100	2023OBSA501100.08	Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c	pubblicazione registro imprese virtuose	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
13	2019.501200	2023OBSA501200.06	Obiettivo di valore pubblico: (Ambito c) Completare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PNRR M1C3 - (sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione" del patrimonio culturale)	Proposta di deliberazione per l'individuazione dei fabbisogni e delle attività di digitalizzazione entro il 31/03/2023	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
14	2019.501300	2023OBSA501300.04	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito C	Relazione finale sulle attività svolte	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
15	2019.501400	2023OBSA501400.12	Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali. Obiettivo di valore pubblico: ambito B	Decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale con qualifica Dirigenziale entro il 30/04/2023.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
16	2019.501481	2023OBSA501481.06	Rafforzamento dei presidi di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro della GRC, mediante la formazione di ulteriori addetti	Incremento del personale addetto alla gestione delle emergenze	70.00%	70.00%	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
17	2019.501494	2023OBSA501494.07	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità a dati ed informazioni riguardo la gestione dei fondi europei compreso il PNRR	Progettazione di una sottosezione della pagina Amministrazione trasparente del portale regionale dedicata alle informazioni su fondi europei e PNRR	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
18	2019.501500	2023OBSA501500.06	Incrementare l'efficiamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania - Obiettivo di valore pubblico ambito d	Relazione sulla riduzione dei consumi energetici che si prevede di realizzare a seguito degli interventi di efficientamento effettuati presso sedi istituzionali dell'Ente	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
19	2019.501700	2023OBSA501700.03	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d	Co-organizzazione dell'evento Green " Med Symposium"	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
20	2019.501800	2023OBSA501800.08	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)	Relazione sulla manutenzione evolutiva e sull'efficientamento del portale S.I.smi.CA.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
21	2019.600100	2023OBSA600100.03	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.	Realizzazione di un osservatorio su base semestrale delle pronunce di maggior interesse	2.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
22	2019.600600	2023OBSA600600.12	Pianificare e gestire le azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	Produzione di un decreto a contrarre con relativi atti di gara, propedeutici all'affidamento dei lavori relativi all'intervento strategico "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile dell'area beneventana", rientrante tra gli interventi strategici nazionali di cui all'allegato IV (punto 7) del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N.	CODICE SPL	CODICE OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	NOME OBIETTIVO STRATEGICO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
23	2019.600900	2023OBSA600900.10		Predisposizione della programmazione dei fondi Sie in materia di integrazione e accoglienza dei migranti	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
24	2019.601000	2023OBSA601000.03	Censimento degli enti strumentali	Trasmissione alla DG 13 di un Report sulle attività di competenza propedeutiche alla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento del bilancio- Anticipo scadenza-report al 31/10/23	304.00	297.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
25	2019.601200	2023OBSAMOD601200.01	Interventi connessi alla diffusione della conoscenza del ruolo svolto dalle valutazioni ambientali nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile	Organizzazione workshop	1.00	1.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
26	2019.700500	2023OBSA700500.05	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica	Approvazione progettazione esecutiva impianti di trattamento della frazione organica	2.00	1.00	50	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
27	STR.601100	2023OBSA601100.06	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"	Attivazione delle procedure relative all'adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del data center	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2023 - ANALISI A CAMPIONE OBO NON TRASVERSALI

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
1	2019.500103	2023OBO500103.03.02	Rapporti con il partenariato economico e sociale regionale	Convocazione riunioni del partenariato e incontri sulla Programmazione in corso e sulla nuova Programmazione	3.00	5.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
2	2019.500104	2023OBO500104.03.01	Implementare il sistema integrato dei controlli di Primo livello.	Numero Verbali di campionamento	2.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
3	2019.500292	2023OBO500292.08.01	organizzazione degli uffici	proposta di nuovo modello organizzativo interno per ottimizzare gli adempimenti della DG in materia di PTPCP	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
4	2019.500294	2023OBO500294.08.01	Censimento dei SUAP autonomi in relazione all'interoperabilità al nodo EIDAS.	realizzazione di 1 report sul censimento effettuato	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
5	2019.500302	2023OBO500302.05.01	Definizione delle indicazioni operative per l'implementazione del sito web regionale dedicato alla trasparenza dell'attuazione dei fondi e alla comunicazione sul PR FESR 2021/2027, attraverso confronti con le strutture regionali competenti.	Relazione di sintesi	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
6	2019.500305	2023OBO500305.05.01	Concorrere, in raccordo con la Programmazione Unitaria e/o gli Uffici competenti ratione materiae, all'implementazione del Programma Operativo 21/27	Realizzazione di un ciclo di incontri di confronto formativo sui temi della corretta gestione finanziaria e contabile del PR FESR 2021-2027, rivolto al personale della SPL e/o Uffici dei Ros - Numero di incontri con relativi report	3.00	3.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
7	2019.500403	2023OBO500403.03.01	potenziamento della rete assistenziale delle cure primarie	Concorrere, per quanto di competenza della UOD, alla stesura di un documento tecnico da approvare come indirizzo programmatico della Giunta regionale.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
8	2019.500404	2023OBO500404.03.01	Miglioramento delle reti clinico assistenziali	Numero reti clinico assistenziali monitorate	2.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
9	2019.500502	2023OBO500502.05.01	Programmazione e monitoraggio del fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni e interventi per favorire la frequenza degli asili nido	Nota di trasmissione del decreto agli Ambiti	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
10	2019.500502	2023OBO500502.05.01	Programmazione e monitoraggio del fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni e interventi per favorire la frequenza degli asili nido	Circolare agli Ambiti con le indicazioni per il monitoraggio	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
11	2019.500604	2023OBO500604.04.01	Predisporre interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	Predisposizione Capitolato tecnico per l'attivazione nuova gara per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni in atmosfera.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
12	2019.500604	2023OBO500604.04.01	Predisporre interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale di un bando per la sostituzione impianti a biomassa legnosa vetusti per l'efficientamento energetico	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
13	2019.500717	2023OBO500717.07.01	Presidio del dissesto idrogeologico nelle zone rurali (per il tramite dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e Gestione efficiente delle risorse idriche per l'agricoltura (attraverso la t.i. "a regia regionale" 4.3.2 e 5.1.1 az. B del PSR Campania 2014-20)	N° decreti dirigenziali di liquidazione dei contributi	2.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
14	2019.500717	2023OBO500717.07.01	Presidio del dissesto idrogeologico nelle zone rurali (per il tramite dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e Gestione efficiente delle risorse idriche per l'agricoltura (attraverso la t.i. "a regia regionale" 4.3.2 e 5.1.1 az. B del PSR Campania 2014-20)	N° decreti dirigenziali di concessione / impegno / liquidazione dei contributi / corrispettivi	35.00	51.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
15	2019.500801	2023OBO500801.01.01	Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su ferro e/o revamping	n. decreti dirigenziali	4.00	36.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
16	2019.500802	2023OBO500802.01.01	Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su gomma	n. decreti dirigenziali	12.00	24.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
17	2019.500906	2023OBO500906.04.01	Supporto legale e normativo per la realizzazione dell'obiettivo strategico	report prodotti	5.00	5.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
18	2019.500994	2023OBO500994.04.01	Erogazione contributi per le finalità di promozione previste dalla L. R. 19/2019	Liquidazione del 100% dei contributi ammessi a finanziamento/ istanze pervenute	100.00%	100.00%	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
19	2019.501093	2023OBO501093.08.01	Sondare l'interesse del territorio verso strumenti finanziari di equity	Pubblicare la manifestazione di interesse	On			L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
20	2019.501191	2023OBO501191.08.01	Favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	Aggiornamento del registro	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
21	2019.501191	2023OBO501191.08.01	Favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati	Predisposizione dell'avviso	1.00	3.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
22	2019.501391	2023OBO501391.04.01	Riclassificazione del Rendiconto 2021 secondo la prospettiva di genere	Produzione di relazione sintetica finale	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
23	2019.501492	2023OBO501492.12.01	Individuazione delle risorse professionali più idonee alle esigenze strategiche dell'Ente.	Proposta di approvazione delle graduatorie del reclutamento di personale con qualifica Dirigenziale entro il 20.04.2023.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
24	2019.501492	2023OBO501492.12.01	Individuazione delle risorse professionali più idonee alle esigenze strategiche dell'Ente.	Proposta D.D. di approvazione dell'avviso pubblico.	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
25	2019.501502	2023OBO501502.06.01	Effettuare interventi di riqualificazione energetica presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati in Napoli, alla via Don Bosco, Palazzina 2 - 3° piano e presso l'Ufficio del Federalismo	[N. di infissi sostituiti/37 infissi da sostituire]*100	100.00%	100.00%	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
26	2019.501702	2023OBO501702.03.01	Potenziare la Governance e gli strumenti per il tracciamento dei rifiuti urbani	Report di monitoraggio dei rifiuti RDI,RU IND e Kg Rifiuti prodotti nelle Provincie	2.00	2.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
27	2019.501704	2023OBO501704.03.01	Miglioramento degli standard ambientali	Proposta al DG di decreto di liquidazione	1.00	1.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
28	2019.501804	2023OBO501804.08.01	Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico	N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	30.00%	96.00%	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
29	2019.501805	2023OBO501805.08.01	Informatizzazione dei procedimenti relativi alla L.R. 09/83 e al Regolamento regionale n.4/2010	Predisposizione e trasmissione della modulistica (interna ed esterna) inerente i procedimenti di cui al Titolo II della L.R. 09/83	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
30	2019.600115	2023OBO600115.03.01	Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.	N. di pronunce inserite sul sito tematico	20.00	20.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
31	2019.600118	2023OBO600118.03.01	Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva.	N. di pronunce inserite nel sito tematico	20.00	20.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
32	2019.600606	2023OBO600606.12.01	Azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)	Firma della convenzione	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
33	2019.600907	2023OBO600907.10.01	Realizzazione di programmi finalizzati a favorire l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti	Nota di comunicazione dell'avvio delle attività progettuali	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
34	2019.600907			Report di sintesi della partecipazione alle azioni	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
35	2019.600907			Numero di riunioni periodiche di orientamento, monitoraggio ed indirizzo con i soggetti coinvolti nella realizzazione delle azioni sul territorio	8.00	20.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
36	2019.601001	2023OBO601001.03.01	Controllo Analogo delle società e degli Enti – Spese del personale	Predisposizione di un questionario da somministrare alle società in house-Anticipo scadenza 31/07/2023	212.00	200.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
37	2019.601091	2023OBO601091.03.01	Controllo Analogo delle società e degli Enti – Spese del personale	Predisposizione di un questionario da somministrare agli enti in house-Anticipo scadenza al 31/07/2023	212.00	200.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
38	2019.700501	2023OBO700501.05.01	Supporto Amministrativo per la realizzazione di Impianti di trattamento della Frazione Organica	N. Imprese verificate/N . Imprese da verificare	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
39	2019.700503	2023OBO700503.05.01	Interventi volti al superamento della procedura di infrazione comunitaria relativamente al deficit impianti di trattamento della frazione organica	Avanzamento lavori di realizzazione impianto di trattamento della frazione organica di Tufino - anno 2023	100.00%	100.00%	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

N	CODICE SSL	CODICE OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	NOME OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE	TARGET	CONSUNTIVO	ESITO	MOTIVAZIONE
40	STR.601101	2023OBO601101.06.01	Gestione della Cybersicurezza del datacenter - Individuazione delle policy per la corretta gestione della sicurezza del datacenter regionale, in linea con le indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	Attivazione delle azioni contenute nel piano della Cyber Sicurezza Regionale	On	On	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
41	STR.601191	2023OBO601191.06.01	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del Datacenter	Attivazione di procedure di acquisto	1.00	4.00	100	L'OIV, esaminati gli atti di consuntivazione, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2023
PROSPETTO DISALLINEAMENTI VERIFICHE FORMALI - RETTIFICHE FINALI

N.	CODICE SPL	CODICE OBSA/OBO	DESCRIZIONE OBSA-OBO/INDICATORE	MOTIVAZIONE
1	5001	2023OBO500101.03.01	Gestione, monitoraggio e sorveglianza del POR FSE <u>Azione</u> : gestione accentrata delle procedure di impegno e liquidazione <u>Indicatore</u> : percentuale n. decreti di impegno/ n. decreti liquidazione <u>Target</u> : 100% <u>Consuntivo</u> : 100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo.
2	5002	2023OBSA500200.04	Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b". <u>Indicatore (unico)</u> : Piano Socio Economico Regionale - Emanazione di almeno 1 bando <u>Target</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio
3	5002	2023OBSA500200.06	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito d" <u>Indicatore (unico)</u> : Emanazione di almeno 1 Avviso efficientamento energetico nelle PMI <u>Target</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio
4	5003	2023OBO500394.06.01	Programma di interventi "Litorale Domitio Flegreo" (delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 10). <u>Azione (unica)</u> : Assicurare la tempestiva e corretta attuazione degli interventi ricadenti sul territorio dei Comuni del Programma "Litorale Domitio Flegreo" attraverso la realizzazione degli adempimenti connessi al ruolo della Regione Campania come interlocutore unico con il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e di responsabile per l'implementazione dei dati di monitoraggio sulla piattaforma informatica "Sistema Gestione Progetti" (agenziacoessione.gov.it). <u>Indicatore</u> : Sessioni bimestrali di monitoraggio ed implementazione della piattaforma informatica "Sistema Gestione Progetti" (agenziacoessione.gov.it)- <u>Target</u> : 6 <u>Consuntivo</u> : 6	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo
5	5004	2023OBSA500400.05	Formazione al personale del SSR in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria <u>Indicatore (unico)</u> : Approvazione piano formativo regionale sui controlli in materia di diagnostica tubercolosi, smaltimento sottoprodotti di origine alimentare e controlli sicurezza alimentare nei novel food - functional food. <u>Target</u> : On <u>Consuntivo</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio
6	5004	2023OBO500409.03.01	Favorire l'attuazione degli accordi di programma di edilizia sanitaria. <u>Azione 2</u> : Promozione dell'efficientamento energetico. <u>Indicatore 2</u> : Spese certificate in interventi di efficientamento energetico <u>Target</u> : 500.000 <u>Consuntivo</u> : 500.000	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene possa essere accolta la proposta di non valutabilità dell'azione
7	5004	2023OBO500409.25.01	Corretta gestione contabile SSL. <u>Azione 1</u> : Grado di realizzazione degli investimenti. <u>Indicatore 1</u> : Sommatoria pagamenti totali titolo II/sommatoria competenza assestato titolo II <u>Target</u> : 70% <u>Consuntivo</u> : 70%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene possa essere accolta la proposta di non valutabilità dell'azione
8	5005	2023OBSA500500.11	Attuazione della Legge Regionale n. 31/2021, art. 37, comma 1, lett. A), in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, con riferimento all'istituzione dell'elenco dei Direttori e Coordinatori di Ambito sociale <u>Indicatore (unico)</u> : Predisposizione Avviso Pubblico per acquisizione candidature per l'inserimento nell'elenco dei Direttori /Coordinatori di Ambito Sociale <u>Target</u> : On <u>Consuntivo</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio
9	5005	2023OBO500501.09.01	Azione di sostegno e promozione in favore degli Enti del Terzo Settore <u>Azione (unica)</u> : Erogazione contributi agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS sulla base dell'Accordo di programma 2022-2024 <u>Indicatore</u> : Adozione ed emanazione Avviso Pubblico rivolto agli enti del terzo settore <u>Target</u> : On <u>Consuntivo</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione alla fase di monitoraggio
10	5006	2023OBSA500600.06	Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque - Obiettivo di Valore pubblico: ambito B <u>Indicatore(unico)</u> : Report di monitoraggio annuale sullo stato dell'implementazione del data base Concessioni Grandi Derivazioni <u>Target</u> : On <u>Consuntivo</u> : ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione

N.	CODICE SPL	CODICE OBSA/OBO	DESCRIZIONE OBSA-OBO/INDICATORE	MOTIVAZIONE
11	5006	2023OBSA500600.08	Implementazione della gestione degli accessi agli atti della DG tramite applicativo digitale <u>Indicatore:</u> Verifica della realizzazione applicativo digitale tramite report di monitoraggio <u>Target:</u> On <u>Consuntivo:</u> ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione
12	5010	2023OBO501093.08.01	Sondare l'interesse del territorio verso strumenti finanziari di equity. <u>Azione (unica):</u> Indizione manifestazione di interesse per l'attuazione di un programma di sviluppo territoriale per start up e Pmi attraverso l'attivazione di strumenti finanziari equity. <u>Indicatore:</u> Pubblicare la manifestazione di interesse <u>Target:</u> On <u>Consuntivo:</u> campo vuoto <u>Risultato:</u> 0	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene possa essere accolta la proposta di non valutabilità dell'azione
13	5012	2023OBO501205.05.01	Verificare il funzionamento e l'andamento delle attività svolte dall'Agenzia Regionale Turismo <u>Azione:</u> Completare l'attuazione del progetto di rafforzamento del "Piano straordinario di marketing strategico e comunicazione" <u>Indicatore:</u> Adozione dei decreti di liquidazione <u>Target:</u> 2 <u>Consuntivo:</u> 1	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con modifica del target pari a 1
14	5013	2023OBO501301.05.01	Miglioramento della capacità di riscossione e contabilizzazione delle entrate <u>Azione:</u> Raggiungimento di una percentuale di introiti bancari transitati attraverso la piattaforma PagoPA superiore al 90% del totale <u>Indicatore:</u> pagamenti tramite PagoPA/ totale dei pagamenti sul conto regionale con rapporto superiore al 90% <u>Target:</u> 100% <u>Consuntivo:</u> 100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo
15	5013	2023OBO501393.05.01	Riduzione dello stock del debito <u>Azione:</u> Monitoraggio e controlli per la verifica della riduzione dello stock del debito <u>Indicatore:</u> Report semestrali <u>Target:</u> 2 <u>Consuntivo:</u> 2	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo
16	5015	2023OBSA501500.06	Incrementare l'efficiamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania - Obiettivo di valore pubblico ambito d. <u>Indicatore:</u> Relazione sulla riduzione dei consumi energetici che si prevede di realizzare a seguito degli interventi di efficientamento effettuati presso sedi istituzionali dell'Ente <u>Target:</u> ON <u>Consuntivo:</u> ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, sulla scorta delle verifiche effettuata ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo
17	5015	2023OBSA501500.08	Semplificare le procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici regionali <u>Indicatore:</u> Report sulle eventuali criticità emerse in sede di applicazione delle Linee Guida <u>Target:</u> ON <u>Consuntivo:</u> ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, sulla scorta delle verifiche effettuata ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo
18	5015	2023OBO501500.08.01	Somministrare un questionario di gradimento sulle Linee Guida per l'utilizzo del software regionale per le procedure di approvvigionamento dei beni mobili <u>Azione:</u> Predisporre, somministrare alle articolazioni della Giunta Regione ed acquisire i riscontri relativi al questionario di gradimento <u>Indicatore:</u> Report sulle attività svolte	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo raggiunto con RACCOMANDAZIONE all'attenzione ai tempi di attuazione ed alla qualità degli obiettivi. Si evidenzia inoltre che l'OBO individuato non risponde alle caratteristiche previste dallo SMIvP (art.4 comma 1, lett a, b, c)
19	7005	2023OBSA700500.05	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica <u>Indicatore (unico):</u> Approvazione progettazione esecutiva impianti di trattamento della frazione organica <u>Target:</u> 2 <u>Consuntivo:</u> 1	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con modifica del target pari a 1
20	501494	2023OBSA501494.08	Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza. Ambito di valore pubblico lett. b) <u>Indicatore (unico):</u> Proposta di un intervento di informatizzazione riguardante le attività in materia di anticorruzione o trasparenza. <u>Target:</u> ON <u>Consuntivo:</u> ON	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo con RACCOMANDAZIONE di attenzione ai tempi di attuazione

VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE 2023
PROSPETTO VERIFICHE DISALLINEAMENTI CONTABILI - *RETTIFICHE FINALI*

N.	SPL	OBSA /OBO	Codice	Indicatore	Misurazione		MOTIVAZIONE
					DG 13	SPL	
1	5004	OBSA	2023OBSA500400.25	Ottimizzazione del processo di rendicontazione	0%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
2	5004	OBO	2023OBO500411.25.01	Ottimizzazione del processo di rendicontazione	0%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
3	5004	OBSA	2023OBSA500400.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	77,08%	95%	Con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 8, tenuto conto delle motivazioni addotte e della documentazione integrativa fornita, ritiene che possa essere confermata la misurazione consuntivata dalla medesima SPL, come in dettaglio riportato nell'Allegato A alla presente scheda. Con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13, come in dettaglio riportato nell'Allegato A alla presente scheda.
4	5004	OBO	2023OBO500404.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	76,7%	95%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13, limitatamente alle fatture nn. AP10837290, 92/3, 90/3, 2/21, 2/22. Per le altre fatture (n° 22), le motivazioni addotte dalla Struttura sono ritenute accoglibili.
5	5004	OBO	2023OBO500410.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	47,06%	95%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
6	5008	OBSA	2023OBSA500800.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	89%	89%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13
7	5011	OBO	2023OBO501101.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	50%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
8	5012	OBO	2023OBO501204.25.01	Grado di realizzazione degli investimenti Somatoria Pagamenti totali Titolo II/sommatoria competenza assestato Titolo II		49,85%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo. Pertanto, il valore del consuntivo deve essere modificato e posto pari al valore del target.
9	5012	OBO	2023OBO501292.25.01	Grado di realizzazione degli investimenti Somatoria Pagamenti totali Titolo II/sommatoria competenza assestato Titolo II		44,29%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo. Pertanto, il il valore del consuntivo deve essere modificato e posto pari al valore del target.

N.	SPL	OBSA /OBO	Codice	Indicatore	Misurazione		MOTIVAZIONE
					DG 13	SPL	
10	5017	OBSA	2023OBSA501700.25	Ottimizzazione del processo di rendicontazione Circularizzazione	50%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
11	5017	OBSA	2023OBSA501700.25	tempestività delle sistemazioni contabili (PRU)	83,21%	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
12	5017	OBO	2023OBO501709.25.01	tempestività delle sistemazioni contabili (PRU)	N.D.	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
13	5017	OBO	2023OBO501792.25.01	tempestività delle sistemazioni contabili (PRU)	N.D.	100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
14	5017	OBSA	2023OBSA501700.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	76,63%	92,32%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13
15	5017	OBO	2023OBO501704.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	50%	75%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13
16	5017	OBO	2023OBO501792.25.01	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	68%	91%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13
17	5017	OBO	2023OBO501706.25.01	Riduzione stock fatture		100%	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura, formulando la seguente RACCOMANDAZIONE: la Struttura competente deve necessariamente modificare - per il futuro - la prassi indicata al fine di risolvere in via definitiva la problematica.
18	6006	OBSA	2023OBSA600600.25	Riduzione stock fatture	0%	25%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13
19	6012	OBSA	2023OBSA601200.25	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture	0%	0%	L'OIV, tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Struttura, ritiene che debba essere confermata la misurazione della DG 13

2023OBSA500400.25 Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL

Estratto Relazione SPL		ESITO VERIFICA OIV
1	le fatture con numeri di preacquisizione 1424, 1434, 1422, 1431, 1430, 1421, 1423, 1432, 1992 così come le fatture con numeri di preacquisizione 9200, 9201, 9196, 9197, 9198, 9199, 9192, 9225, 9654 fanno riferimento a fatture emesse da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito per la Realizzazione del Nuovo Ospedale Ruggi d'Aragona. Tale RTI è composto da n.10 imprese, di cui una extracomunitaria, per cui è stato necessario acquisire tutte le fatture elettroniche prodotte e la documentazione (DURC-Visure camerali e fallimentari) prima di poter procedere alla relativa liquidazione.	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13 che rimette ogni valutazione all'organo competente, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
2	la fattura con numero di preacquisizione 8085 è stata stornata con nota di credito n. IT911CN2400581 del 01/03/2024 pertanto non rileva ai fini contabili;	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13 che rimette ogni valutazione all'organo competente, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
3	per la fattura con numero di preacquisizione 6137 è stata necessaria una variazione di bilancio, avvenuta con DGRC N.565/2023 per istituire il capitolo di spesa e relativa variazione compensativa;	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13 che rimette ogni valutazione all'organo competente, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura.
4	le fatture con numero di preacquisizione 2835, 2836, 2834, 3340 sono emesse da un gruppo di professionisti a supporto del commissario ad acta di cui alla sentenza 5293/2019 del C.d.S. per le quali è stato necessario acquisire tutte le fatture elettroniche e la documentazione (DURC-Visure camerali e fallimentari) prima di procedere alla relativa liquidazione;	L'OIV, ritiene non accoglibili le motivazioni addotte dalla Struttura e, pertanto, conferma la misurazione della DG 13.
5	per le fatture con numeri di preacquisizione 5963 e 5940 così come per le fatture con numeri di preacquisizione 5945 e 5939 si rappresenta che trattasi di R.T.I. che svolgono servizi di advisory contabile, per cui è stato necessario acquisire tutte le fatture elettroniche e la documentazione (DURC-Visure camerali e fallimentari) prima di procedere alla relativa liquidazione;	L'OIV, ritiene non accoglibili le motivazioni addotte dalla Struttura e, pertanto, conferma la misurazione della DG 13.
6	per la fattura con numero di preacquisizione 3406 è stato necessario richiedere ulteriore documentazione integrativa prima di procedere alla liquidazione;	L'OIV, ritiene non accoglibili le motivazioni addotte dalla Struttura e, pertanto, conferma la misurazione della DG 13.
7	per la fattura con numero di preacquisizione 5882, la rendicontazione è stata acquisita il 03/07/2023 con successiva integrazione ed acquisizione documentazione (DURC-Visure camerali e fallimentari) solo in seguito è stato possibile procedere alla relativa liquidazione;	L'OIV, ritiene non accoglibili le motivazioni addotte dalla Struttura e, pertanto, conferma la misurazione della DG 13.
8	per le fatture con numeri di preacquisizione 1818, 1819, 1826, 2307, 1825, 1771, 1774, 2357, 3353 occorre, prima di procedere alla liquidazione, rimodulare ogni impegno così come stabilito dall'art. 20 D.Lgs. 118/2011. - per le fatture nn. 2383012087, 9233002421, 9233002422, 9233002423, 9233002424, 233002425, 9233002426, 9233002428, 9233002429, 9233002430, 9233002431, 9233002432, 9233002433, 9233002434, 9233002435, 9233002436, 9233002437, 9233003163, 9233003164, 9233003165, 9233003166, 2383034405 si rappresenta che il decreto è stato emesso nei termini di scadenza della fattura, ma non nei 10 gg lavorativi antecedenti, per mancata collaborazione da parte della S.R.C. (Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali) per la valutazione di conformità, propedeutica alla liquidazione della fattura; - per le fatture nn. AP10837290, 92/3, 90/3, 2/21, 2/22 il decreto è stato emesso nei termini di scadenza della fattura, ma non nei 10 gg lavorativi antecedenti, in quanto trattasi di provvedimento rimesso a seguito di diniego della D.G. Risorse Finanziarie, poiché, nel dispositivo del provvedimento previamente adottato, non si dava mandato alla stessa D.G. di effettuare le verifiche previste dall'ex art.48 bis del DPR 602/73; Alla luce delle motivazioni addotte, si chiede di non considerare il ritardo nel pagamento delle fatture su indicate e, pertanto, di scorporarle dal computo totale e considerare l'obiettivo raggiunto.	L'OIV, esaminate le motivazioni addotte dalla Struttura e in considerazione della relativa presa d'atto da parte della DG 13 che rimette ogni valutazione all'organo competente, ritiene di poter considerare conseguito l'obiettivo, confermando la misurazione effettuata dalla Struttura, ad esclusione delle fatture nn. AP10837290, 92/3, 90/3, 2/21, 2/22. Per queste ultime, l'OIV non ha ritenuto accoglibili le motivazioni.