

**Relazione sullo stato di attuazione del  
Piano Triennale di Formez PA**

Anno 2023

**Premessa**

Atteso che l'art. 20, comma 3, dello Statuto di Formez PA, ai sensi del quale *“contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo il Presidente presenta all'Assemblea, previa delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale, contenente anche la proposta delle eventuali modifiche alla programmazione di cui al comma 1 ritenute conseguentemente necessarie”*, si rappresentano di seguito lo stato di attuazione del Piano come previsto dall'art. 12, lettera a) del Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione di Formez PA, ai sensi del quale il Direttore Generale *“predispone e propone annualmente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale di cui al comma 3 dell'art. 20 dello Statuto”*.

*Valore della produzione*

Il Piano triennale 2023-2025 è stato approvato con Deliberazione n. 53 del 19 dicembre 2022 dall'Assemblea degli Associati e ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2023.

Il budget complessivo individuato per il 2023, comprensivo del contributo di legge e di altri ricavi e proventi è pari a € 104.040.916,70, mentre il valore della produzione, pari ad euro 83.900.000, si compone di:

- **Progetti in corso di realizzazione:** per il 2023 ammontano ad oltre 45 milioni di euro, mentre al 28 febbraio 2023 risultano essere oltre 60,7 milioni di euro.
- **Progetti in istruttoria:** per il 2023 ammontano a circa 8,2 milioni, mentre al 28 febbraio 2023 risultano essere pari a circa 11,4 milioni di euro.
- **Progetti da definire:** per il 2023 pari a 30 milioni di euro, di cui 18 milioni di attività concorsuali e 12 milioni di attività progettuali. Al 28 febbraio 2023 le attività ancora da definire sono pari a 16 milioni di euro, di cui 11,5 milioni di attività concorsuali e 4,5 milioni di attività progettuali. E' utile precisare che, la quota di budget da definire non afferente alle attività di Reclutamento, pari a 4,5 milioni, è sostanzialmente coperta dalle attività in istruttoria non previste nel piano 2023-2025. La quota di budget effettivamente da definire alla data del 28 febbraio 2023, tenendo conto anche delle attività non inizialmente previste nel budget approvato, risulta essere pari a circa 0,3 milioni. Di conseguenza, l'effettiva quota di budget

ancora da definire è complessivamente di 11,8 milioni di euro (11,5 di attività concorsuali e 0,3 di altre attività).

### Budget 2023 per linee di attività

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Linea di attività</i>	<i>Budget</i>
<b>32</b> SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<b>004</b> SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	PERFORMANCE E VALORE PUBBLICO	6.335.011,72
		TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA	2.557.512,70
		RECLUTAMENTO*	24.000.000,00
		SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO	8.461.148,31
		INNOVAZIONE DIGITALE	3.842.995,19
		PROGETTI DI COMUNICAZIONE	3.461.436,66
		ASSISTENZA TECNICA	22.909.646,96
		Progetti da definire	12.332.248,46
<b>Totale</b>			<b>83.900.000,00</b>
<b>Contributo di legge</b>			<b>17.400.611,00</b>
<b>TOTALE</b>			<b>101.300.611,00</b>
<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>2.740.305,69</b>
<b>TOTALE</b>			<b>104.040.916,70</b>

\* Il budget è comprensivo delle procedure concorsuali da definire

**Adeguamenti della struttura organizzativa**

In attuazione di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione di Formez PA n. 66 del 2022, e in attuazione degli obiettivi posti sono stati avviati e conclusi i seguenti processi organizzativi.

1. Determina n. 1 del 1° marzo 2022, che articola le attività di Formez PA in settori:
  - due settori alle dirette dipendenze del Presidente
    - il *Settore comunicazione istituzionale*, articolato in due direzioni e 2 uffici;
    - il *Settore istituzionale e controlli* con un'unica direzione e 5 uffici;
  - tre settori alle dipendenze della Direttrice Generale
    - il *Settore coordinamento attività*, prevede una sola direzione e 2 uffici.
    - la *Vicedirezione generale alla produzione*<sup>1</sup>, articolata in 5 direzioni tecniche, ha, tra l'altro, la titolarità del coordinamento della procedura integrata per l'avvio delle attività progettuali, del monitoraggio e della rendicontazione tecnica dei progetti e dell'assegnazione delle risorse ai progetti, attività per le quali è stata prevista la costituzione di 3 specifici uffici;
    - la *Vicedirezione generale ai servizi*, articolata in 2 direzioni e 10 uffici, 5 dei quali alle dirette dipendenze del vice direttore generale.
2. Determina n. 2 del 17.03.2022, che definisce l'articolazione delle unità organizzative non di primo livello (uffici) della nuova Macrostruttura organizzativa.
3. Ulteriori determine di adeguamento organizzativo: n. 4 del 30 giugno 2022, n. 5 del 04 agosto 2022, n. 7 del 10 ottobre 2022 e n. 8 del 10 novembre 2022.
4. Determina n. 9 del 07.12.2022, dispone lo spostamento dell'ufficio Gestione documentale e protocollo sotto la Direzione Innovability.

---

<sup>1</sup> A seguito del pensionamento del Vice direttore generale alla produzione, a far data dal 1 dicembre 2022, è stata conferita la delega di funzioni della Vice Direzione Generale alla Produzione al Dirigente della Direzione Assistenza tecnica.

**Disposizioni e norme interne**

Con Deliberazione n. 89 del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2022 è stato approvato l'aggiornamento del Codice di Comportamento di Formez PA ai sensi dell'Art. 6, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ed in ottemperanza alle prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Si segnala inoltre, per la sua rilevanza, che nella seduta del 25 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato con Deliberazione n. 90, l'adozione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 di Formez PA.

**Interventi sul personale**

Il 10 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 87 ha approvato il Piano dei fabbisogni di personale 2023-2025, che prende atto delle attività svolte nel 2022 e recepisce la riprogrammazione dei fabbisogni per il 2023-2025.

Nel primo trimestre 2023, avendo come riferimento il Piano triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024 approvato alla fine del 2021, sono state completate le immissioni in organico a tempo indeterminato relative alle procedure di per le seguenti professionalità avviate ad inizio 2022:

- B2\_TI per la selezione di 15 unità, di cui 3 riservate a personale interno da impegnare prioritariamente nel supporto tecnico organizzativo al coordinamento e alla gestione dei progetti e delle attività previsti nel piano triennale dell'Istituto;
- C1\_TI per la selezione di 22 unità di cui 5 riservate a personale interno da impegnare prioritariamente nel coordinamento e nella gestione dei progetti e delle attività previsti nel piano triennale dell'Istituto;
- VDGS\_C1\_TI per la selezione di n. 5 unità di personale, di cui 1 riservato al personale interno; da impegnare prioritariamente negli Uffici Bilancio, Contabilità e Reporting - Controllo Produzione, Budgeting e Reporting - Finanza e Gestione Amministrativa.

Con riferimento alle posizioni apicali, al 31 dicembre 2022 sono stati immessi in servizio 5 nuovi dirigenti.

Nel mese di novembre 2022 si è proceduto ad avviare il processo di selezione di altre 50 risorse a tempo determinato attraverso la pubblicazione di due Avvisi rispettivamente per la selezione di 25 risorse da inquadrare con il profilo professionale B1 destinato a diplomati e 25 risorse da inquadrare con profilo professionale C1 destinato a laureati. Il 13 marzo 2023 sono state pubblicate le graduatorie finali dei due bandi.

Per approfondimenti, su quanto descritto in questo paragrafo, si rinvia alla relazione “Situazione del personale e aggiornamento sull’evoluzione organizzativa”.