



Regione Calabria

Giunta Regionale

***Il Piano della performance
2018-2020***

Introduzione

Il valore della valutazione sta anche nella consapevolezza che la “responsabilità sociale” è il motore di ogni azione e di ogni comportamento

Il Piano della Performance 2018-2020 è uno degli strumenti che il governo regionale ha realizzato per **informare e coinvolgere i cittadini**.

Esso infatti non solo rappresenta una traduzione delle strategie regionali in obiettivi chiari, semplici e misurabili; ma, diversamente dal passato, mette in evidenza il punto di partenza di un processo di **rendicontazione esterna** che vedrà il coinvolgimento degli utenti dei servizi regionali attraverso la **rilevazione del grado di soddisfazione** degli stessi.

Questa presentazione dunque non indica un mero adempimento formale, quanto il primo passo di un processo più complesso e trasparente di **accountability** a 360°.

Da dove partiamo

Dall'analisi economica del territorio dell'ultimo anno al fine di evidenziare le condizioni nelle quali l'Ente opera favorendo l'individuazione degli obiettivi

Incremento del PIL dell' 1,1%

Deficit infrastrutturale e tecnologico

Vulnerabilità del territorio ai fenomeni naturali

Incremento di presenze turistiche dell' 8,3%

Incremento export a prezzi correnti del 15,1%

Incremento della disoccupazione del 7,4%

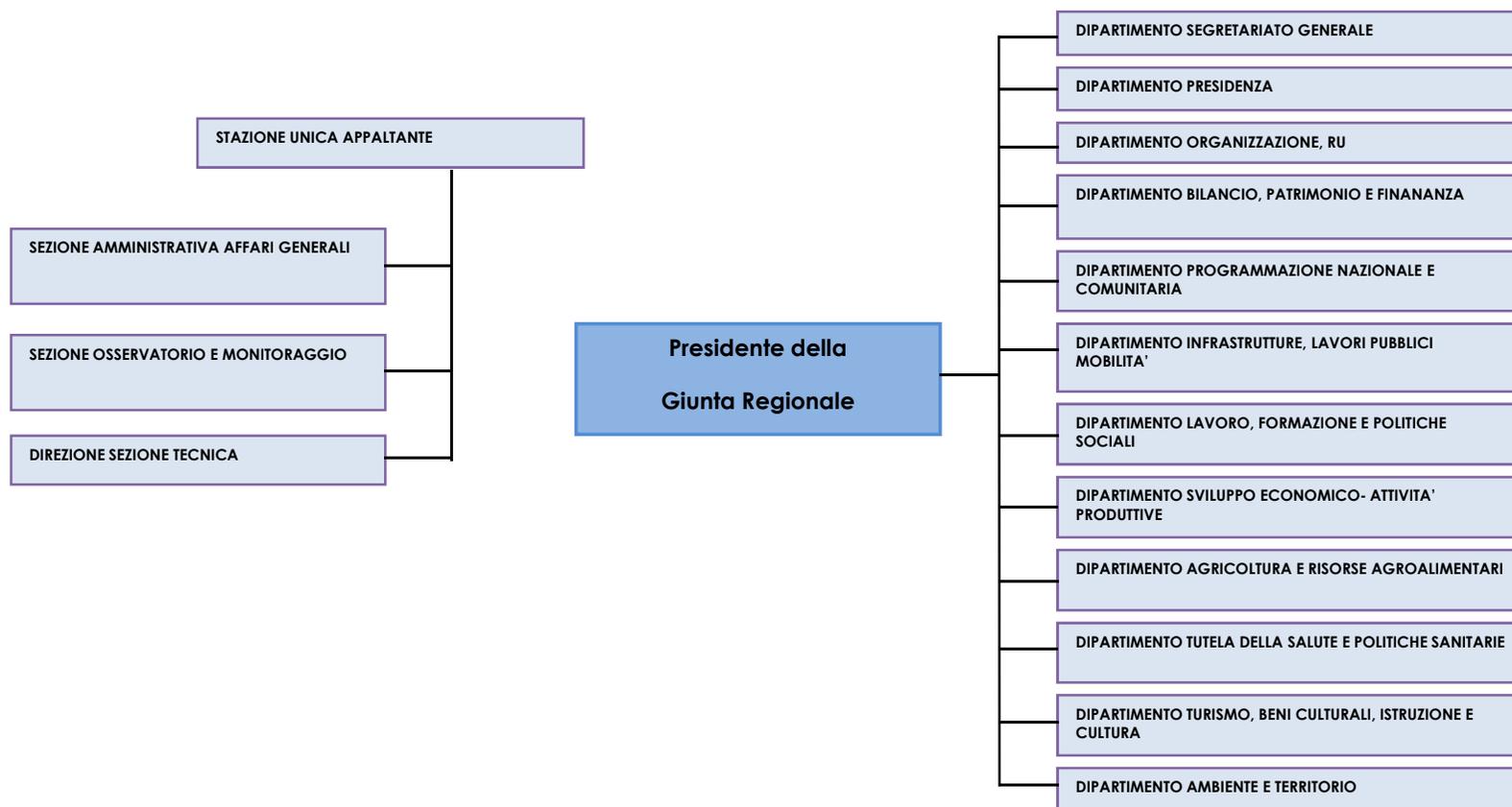
Emigrazione dei giovani tra i 25 ed i 34 anni

Valore aggiunto del comparto agricolo pari al 4,12%

Chi lo mette in atto: la STRUTTURA



Lo schema delle articolazioni amministrative dell'Ente Regione cui sono attribuiti gli obiettivi

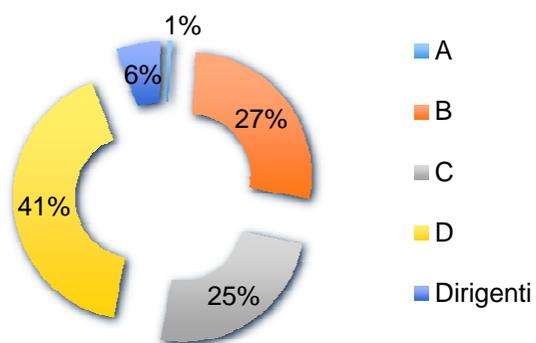


Chi lo mette in atto: il PERSONALE

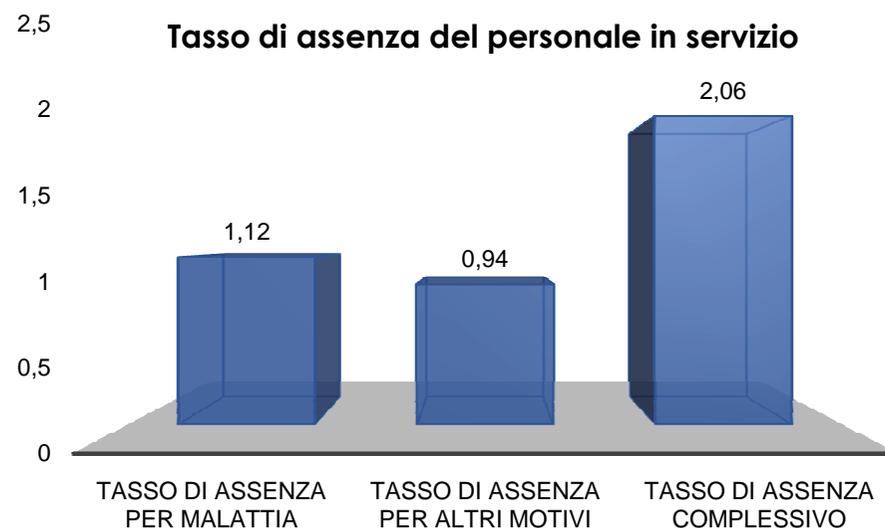


La dotazione organica della Giunta Regionale nel 2017 è pari a 2.016 dipendenti per un costo complessivo di euro 101.490.661,00

Suddivisione dipendenti regionali per categoria



Tasso di assenza del personale in servizio

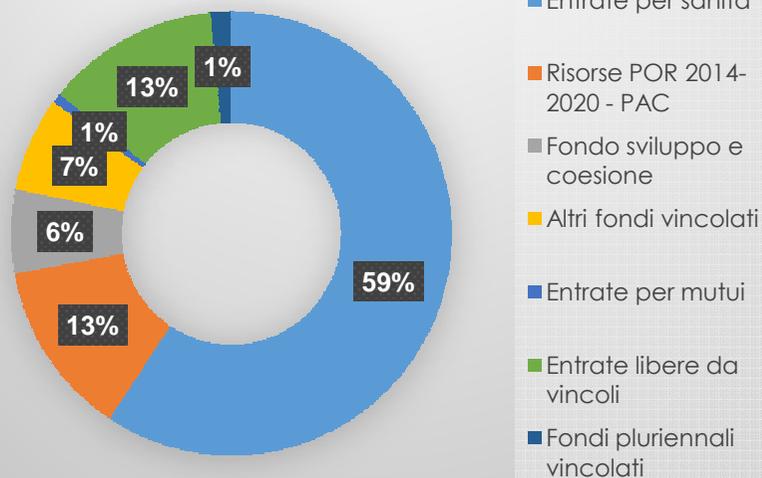


Chi lo mette in atto: le RISORSE FINANZIARIE

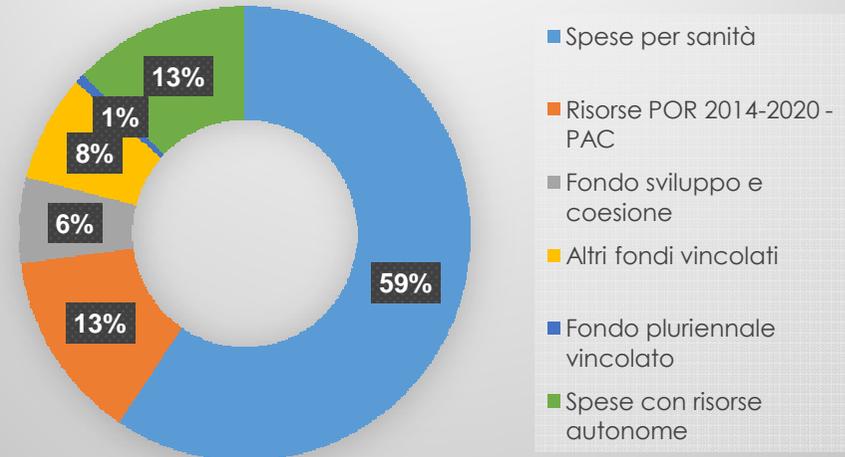


Obiettivo prioritario è la salvaguardia degli equilibri di bilancio

DISTRIBUZIONE ENTRATE



DISTRIBUZIONE SPESA





REGIONE CALABRIA

Di cosa si tratta

Le tre fasi del ciclo di gestione della performance che rappresentano il processo di valutazione nel suo complesso

Programmazione

Definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere e il valore target che essi assumeranno per effetto della gestione



Piano della Performance

Gestione

Monitoraggio ed eventuali azioni correttive dei valori assunti dagli indicatori, al fine di comprendere il significato gestionale, delle cause e delle conseguenze che determinate azioni comportano



Relazione sulla Performance

Valutazione

Giudizio circa l'adeguatezza del livello di Performance raggiunto rispetto a quanto programmato e delle circostanze organizzative e di contesto che hanno influito



Valutazione dei dirigenti e del personale

La Programmazione

PIANO DELLA PERFORMANCE

Cos'è

E' un documento programmatico triennale che identifica gli obiettivi dell'Ente e delinea le direttrici attraverso cui avverrà la misurazione della performance delle strutture regionali

A cosa serve

- ✓ Strumento di rendicontazione interna ed esterna poiché delinea chiaramente obiettivi e responsabilità
- ✓ Riduce l'asimmetria informativa tra l'Ente che eroga i servizi e gli utenti che ne usufruiscono
- ✓ Rappresenta le strategie del programma di governo in obiettivi specifici e quantificabili
- ✓ Identifica le risorse e ne incrementa il tasso di produttività

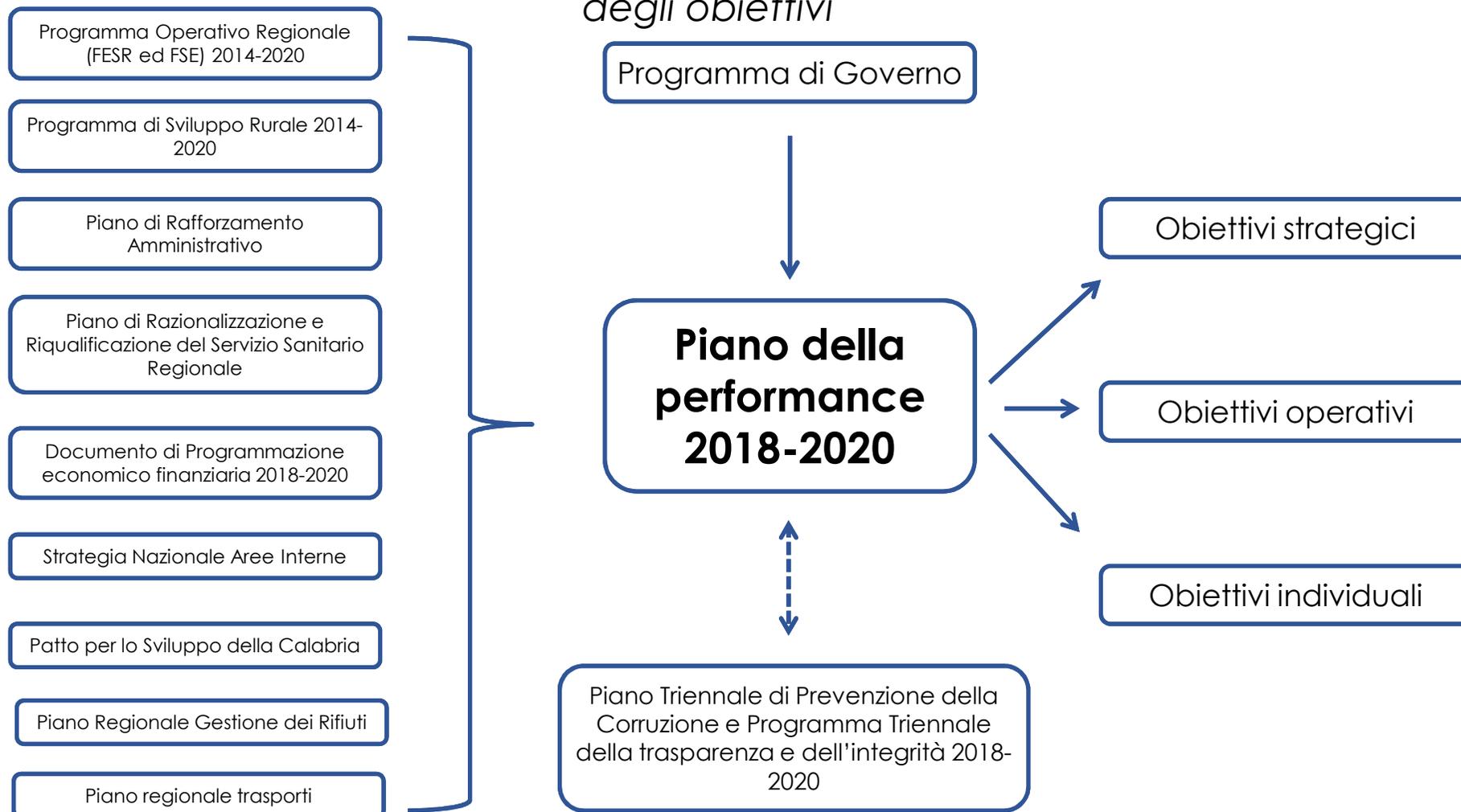
I ruoli



Soggetti	Ruoli e Funzioni
Vertice politico-amministrativo	La Giunta Regionale, attraverso la Delibera d'indirizzo, fissa le priorità politiche dell'Ente. Approva con Delibera il Piano e la Relazione della Performance.
Dipartimento Segretariato Generale	Identifica gli obiettivi strategici del Piano identificandone tutte le componenti: descrizione, motivazione, indicatori d'impatto (che misurano l'effetto sul territorio regionale delle politiche messe in atto dalla Regione). Identifica gli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali e degli Enti strumentali che hanno incarico di guidare l'attività gestionale volta al perseguimento degli obiettivi strategici.
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane	Identifica, in collaborazione con i Dipartimenti, gli obiettivi operativi (ossia le attività gestionali dei Settori dell'Ente finalizzati al perseguimento degli obiettivi strategici) in tutte le componenti: descrizione, motivazione, indicatori di risultato (che misurano lo sforzo gestionale delle singole strutture).
Organismo regionale indipendente di Valutazione	Monitora il ciclo di gestione della performance e ne valida i risultati

Come ci siamo arrivati

Dall'analisi dei principali documenti di programmazione alla identificazione degli obiettivi



Come viene calcolata la performance

La performance organizzativa esprime il risultato che la Regione consegue ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della performance e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini

Performance di Ente

Calcolata quale media delle percentuali di realizzazione dei singoli obiettivi strategici individuati per il tramite dei soli indicatori di impatto. È quella che meglio rappresenta la misurazione dei risultati conseguiti dall'Ente nei confronti dell'esterno.

Performance di Dipartimento

Calcolata quale media delle realizzazioni dei singoli obiettivi strategici determinate attraverso la media ponderata dei soli obiettivi operativi. Essa rappresenta i risultati conseguiti dalle strutture complesse della Regione.

Performance di Settore

Calcolata quale media ponderata degli indicatori sintetici degli obiettivi operativi. Essa rappresenta lo sforzo gestionale delle singole unità per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Performance individuale

Calcolata quale somma ponderata, in base alla categoria di appartenenza, degli indicatori di performance organizzativa. A questi si aggiunge la valutazione delle "Competenze e comportamenti professionali e organizzativi" e della "Capacità di differenziazione delle valutazione".

I numeri del Piano della performance 2018-2020



6 aree
strategiche

1 parte generale
5 allegati tecnici

12 Dipartimenti
2 Strutture
125 settori
7 Enti strumentali

39 indicatori
d'impatto

147
obiettivi
operativi

19 obiettivi
strategici

19 obiettivi individuali dei
Dirigenti Generali dei
Dipartimenti e dei Dirigenti
Apicali degli Enti strumentali

€ 5,4 mld di
risorse
finanziarie
disponibili

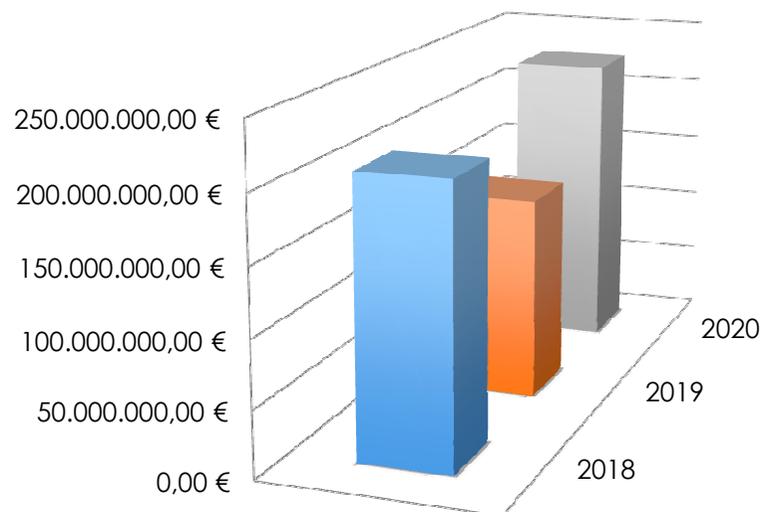
I contenuti

Al fine di comprendere l'andamento della strategia regionale, per ciascun obiettivo strategico sono individuati degli indicatori d'impatto

Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 1 - Verso una regione "normale": efficienza interna, trasparenza e rapporto con i cittadini	1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	Tempestività dei pagamenti Miglioramento dell'indice sulla Qualità della Vita Misure di <i>accountability</i>
	1.2 – Migliorare l'efficienza amministrativa	Miglioramento del grado di benessere organizzativo Riduzione del tasso di esternalizzazione dei servizi
	1.3 – Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Riduzione dell'entità dei debiti fuori bilancio
	1.4 – Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	Conseguimento del target previsto ai fini della riserva di performance del POR 2014-2020 Conseguimento del target previsto ai fini della riserva di performance del PSR 2014-2020 Contenimento del tasso di errore sulla Spesa certificata delle Misure strutturali del PSR 2014-2020 Contenimento del tasso di errore sulla Spesa certificata per i Progetti POR 2014-2020
	1.5 - Ottimizzare la capacità di spesa regionale	Avanzamento della spesa degli interventi previsti nel "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria"

I contenuti strategici dell'Area 1

Risorse finanziarie Area 1



■ 2018	207.507.259,59 €
■ 2019	152.622.200,90 €
■ 2020	225.909.651,82 €

In quest'area ricade ad esempio l'obiettivo sull'avanzamento della spesa del "Patto per lo sviluppo della Calabria" siglato con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso è volto ad *"attuare una strategia di azioni sinergiche ed integrate, miranti alla realizzazione di interventi necessari per la infrastrutturazione del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali, la riqualificazione e la reindustrializzazione delle aree industriali, ed ogni azione funzionale allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio regionale"*. Per rafforzare il perseguimento di tale obiettivo è stato assegnato a tutti i Dirigenti Generali competenti un corrispondente obiettivo individuale

Alcune leve gestionali dell'Area 1

88 obiettivi operativi, affidati a quasi altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 1. A titolo esemplificativo ...

Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi

Salvaguardare gli equilibri di bilancio

Progetto Fitti Zero

Favorire la comunicazione con i portatori di interesse per mezzo della divulgazione on line dei quantitativi dei rifiuti trattati negli impianti industriali autorizzati ex art. 208 del D.Lgs 152/06

Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese

Smaltimento dell'arretrato delle istanze di autorizzazione sismica

I contenuti



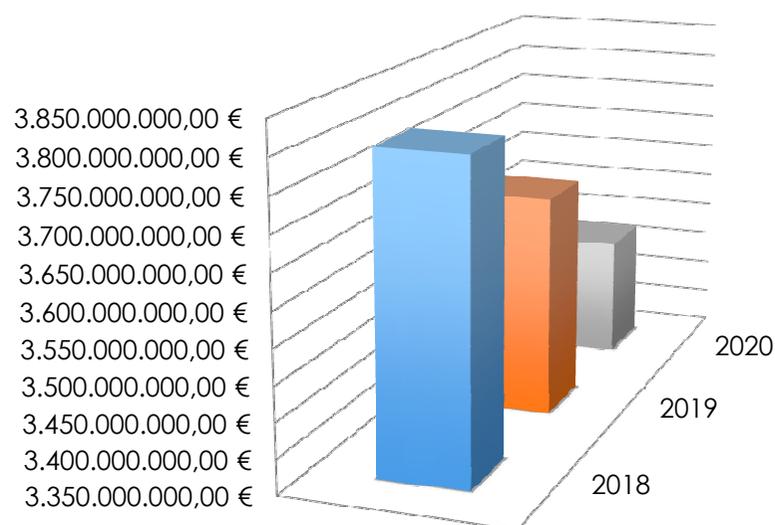
Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 2 - Il benessere dei cittadini: i diritti fondamentali della persona	2.1 – Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale	Riduzione del tasso d'infortuni sui luoghi di lavoro Riduzione della spesa derivante dalla emigrazione sanitaria
	2.2 – Riqualificare la rete di sostegno sociale	Riduzione dell'indice di povertà regionale Sostegno alle famiglie con disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa
	2.3 – Favorire l'occupazione	Riduzione del tasso NEET (<i>individui che non sono impegnati nel ricevere un'istruzione o una formazione, non hanno un impiego, né lo cercano, e non sono impegnati in altre attività assimilabili</i>) Aumento del tasso di occupazione over 54
	2.4 – Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti	Aumento del tasso di turisticità nelle aree interne Crescita delle superfici agricole utilizzate



REGIONE CALABRIA

I contenuti

Risorse finanziarie Area 2



■ 2018	3.800.262.152,33 €
■ 2019	3.669.733.268,69 €
■ 2020	3.524.330.999,98 €

In quest'area ricadono, tra le altre, le politiche occupazionali messe in campo dall'Ente. Oltre all'obiettivo strategico, le stesse sono specificamente perseguite tramite l'obiettivo individuale dell'Ente strumentale "Calabria Lavoro" che concerne le politiche occupazionali attive dirette ai partecipanti al programma "Garanzia Giovani" (disoccupati tra i 15 ed i 29 anni)

Alcune leve gestionali dell'Area 2

26 obiettivi operativi, affidati a circa altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 2. A titolo esemplificativo ...

Completamento riorganizzazione delle reti assistenziali con particolare riguardo alle reti previste dai Programmi Operativi 2016-2018 e non ancora decretate o da rideterminare (Rete oncologica, nefro-dialitica, malattie rare, scompenso cardiaco, riabilitazione e lungodegenza)

Rafforzamento delle reti sociali nell'ambito delle politiche delle pari opportunità e delle politiche di genere

Contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-educativi e ad alloggi sociali

Realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide

I contenuti



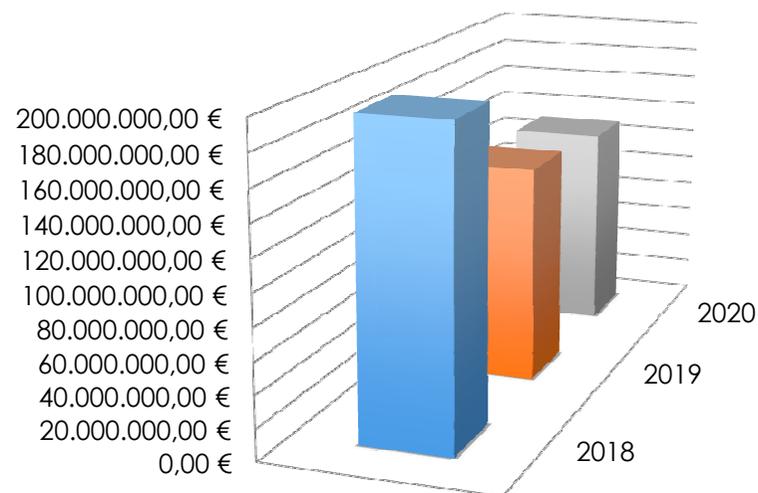
Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 3 - Calabrlmpresa – Il rilancio dell'economia calabrese fra settori cardine ed internazionalizza zione	3.1 – Costruire una Regione attraattiva	Aumento delle garanzie sui prestiti alle imprese Incremento della quota di export Calabria
	3.2 – Aumentare la competitività del settore agricolo	Incremento del tasso di crescita di giovani agricoltori incentivati Aumento del tasso di crescita in agricoltura
	3-3 – Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche	Aumento delle presenze turistiche nei mesi non estivi Aumento del tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali



REGIONE CALABRIA

I contenuti

Risorse finanziarie Area 3



■ 2018	197.124.736,78 €
■ 2019	138.219.028,55 €
■ 2020	131.409.575,70 €

In quest'area ricadono gli obiettivi che concentrano l'attenzione sui settori trainanti dell'economia calabrese, turismo ed agricoltura.

Nonostante gli ottimi livelli registrati negli scorsi anni, gli obiettivi si propongono un costante miglioramento, sia in termini di razionalizzazione delle risorse (incentivi ai giovani agricoltori) che di sfruttamento di nicchie di mercato non ancora pienamente a regime (turismo nei mesi non estivi).

Alcune leve gestionali dell'Area 3

13 obiettivi operativi, affidati a circa altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 3. A titolo esemplificativo ...

Programmazione di un itinerario regionale turistico e culturale

Favorire la tutela, la valorizzazione e la conservazione della biodiversità

Incentivazione all'acquisto di risorse agroalimentari a chilometro zero

Sostenere l'aggregazione e la cooperazione nel comparto agricolo

Eventi sportivi di grande richiamo turistico

I contenuti

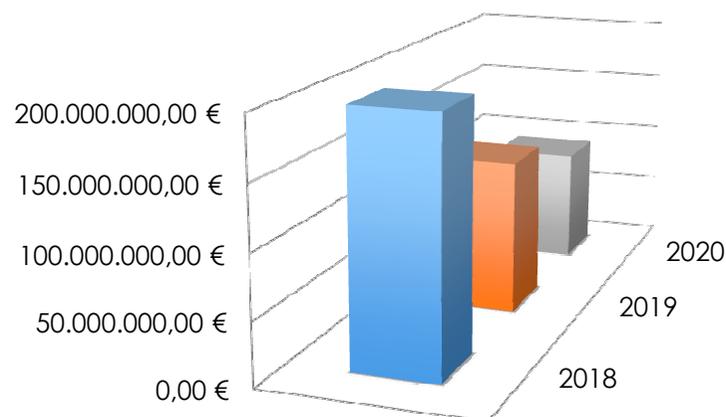
Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 4 - Calabria 2.0 – Innovazione e ricerca per lo sviluppo del territorio	4.1 – Accrescere le competenze e l'apprendimento permanente	<p>Riduzione del tasso di abbandono scolastico</p> <p>Aumento del numero di adulti che partecipano all'apprendimento permanente</p>
	4.2 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	<p>Aumento della percentuale di occupati nei settori ad alta tecnologia</p> <p>Incremento della percentuale di copertura del territorio calabrese con la banda ultra larga ad almeno 30 Mbps</p>



REGIONE CALABRIA

I contenuti

Risorse finanziarie Area 4



■ 2018	199.075.075,68 €
■ 2019	123.498.835,59 €
■ 2020	92.110.671,60 €

Quest'area raccoglie l'insieme delle iniziative finalizzate a fornire agli studenti degli strumenti di apprendimento al passo con lo sviluppo tecnologico, promuovendo la diffusione delle competenze digitali, considerate essenziali per garantire pari opportunità nell'accesso all'istruzione e nell'inserimento nel mercato del lavoro.

Alcune leve gestionali dell'Area 4

4 obiettivi operativi, affidati ad altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 4

Agevolare la nascita di nuove imprese innovative

Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione

Accrescere le competenze chiave e le competenze digitali degli studenti necessarie per favorire l'apprendimento e per adattarsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI

I contenuti

Al fine di comprendere l'andamento della strategia regionale, per ciascun obiettivo strategico sono individuati degli indicatori d'impatto

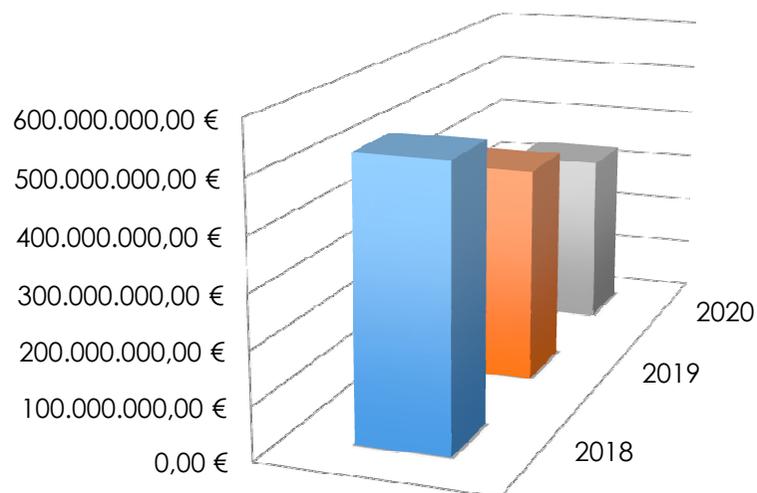
Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 5 – I nodi da stringere – Riqualficazion e infrastrutturale del territorio	5.1 – Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci	Riduzione del tasso di incidenti stradali Razionalizzazione ed efficientamento del Trasporto Pubblico Locale
	5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile	Incremento della quota di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili Riduzione della quota di consumi di energia elettrica della PA



REGIONE CALABRIA

I contenuti

Risorse finanziarie Area 5



■ 2018	524.768.348,33 €
■ 2019	411.167.382,49 €
■ 2020	334.487.187,12 €

In quest'area ricade, a titolo esemplificativo, l'obiettivo collegato ad un più efficiente utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Posto che, allo stato attuale, la Regione Calabria è al 4° posto su scala nazionale, obiettivo nel 2018 è quello di mantenere ed incrementare tale livello di eccellenza attraverso una più incisiva azione amministrativa volta principalmente allo snellimento delle procedure abilitative semplificate nei sistemi di efficientamento degli edifici pubblici.

Alcune leve gestionali dell'Area 5

5 obiettivi operativi, affidati ad altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 5.

Interventi infrastrutturali nel settore portuale

Pianificazione e programmazione dei nodi di interscambio modale e successiva consultazione degli stakeholder

Protocollo ITACA - Valutazione del Livello di Sostenibilità Ambientale di un edificio

Potenziamento della rete regionale SUAP a supporto degli investimenti nell'istituenda area ZES di Gioia Tauro

Localizzazione e quantificazione potenza nominale erogata dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

I contenuti

Al fine di comprendere l'andamento della strategia regionale, per ciascun obiettivo strategico sono individuati degli indicatori d'impatto

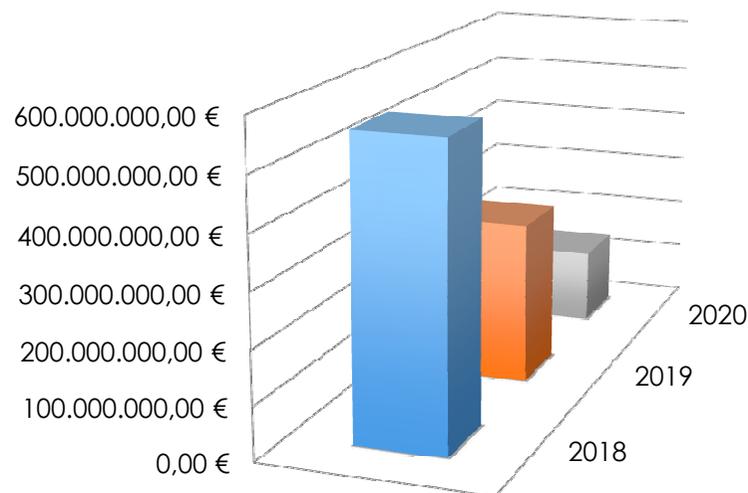
Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatori d'impatto
Area 6 – Gravità zero – Superare lo stato di emergenza nella gestione dei cambiamenti climatici e delle risorse naturali	6.1 – Prevenire e gestire i rischi naturali	Aumento della diffusione dei Contratti di fiume Incremento degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera
	6.2 – Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani Riduzione dei rifiuti urbani residui da trattare in impianto
	6.3 – Razionalizzare la risorsa acqua	Tasso di diminuzione del volume idrico ai fini irrigui Miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici significativi



REGIONE CALABRIA

I contenuti

Risorse finanziarie Area 6



■ 2018	559.357.022,49 €
■ 2019	304.720.740,39 €
■ 2020	142.032.773,84 €

In quest'area ricade ad esempio l'obiettivo sulla razionalizzazione della risorsa acqua, con particolare riferimento allo stato qualitativo dei corpi idrici regionali. Obiettivo che, data la sua rilevanza sociale, è stato assegnato, per quanto di competenza, anche al Dirigente Apicale dell'Ente strumentale ARPACAL.

Alcune leve gestionali dell'Area 6

11 obiettivi operativi, affidati a circa altrettanti settori regionali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici afferenti all'Area 6. A titolo esemplificativo ...

Sviluppo del tessuto urbano attraverso la valorizzazione dei Centri Storici

Attuazione di misure tecnico-amministrative finalizzate alla prevenzione e mitigazione del pericolo idraulico e da frana

Contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici

Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana dei Comuni delle Province calabresi con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria

Elementi innovativi del Piano della performance 2018-2020

Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare (Winston Churchill)

Collegamento tra obiettivi strategici e risorse finanziarie dell'Ente

Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi

Collegamento con le politiche di genere dell'Ente attraverso la Consigliera di parità ed un significativo incremento degli obiettivi di tutela delle pari opportunità

Collegamento tra obiettivi individuali e Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Programma triennale della trasparenza e dell'Integrità

Maggiore attenzione alla qualità degli obiettivi operativi

Definizione di obiettivi individuali dei dirigenti apicali espressamente tarati sulla mission degli enti strumentali