



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016
ALLEGATO 1 – OBIETTIVI STRATEGICI

A CURA DEL
DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE



SOMMARIO

1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA	4
1.1 IL PROCESSO	4
1.2 SERIE STORICHE	5
1.3 PESATURA.....	6
1.4 STRUTTURA DEI REPORT	7
1.4.1 <i>Report sintetico per Area di governo</i>	7
1.4.2 <i>Report di dettaglio per Dipartimento</i>	7
1.5 MODALITÀ DI CALCOLO	8
2. REPORT PER AREA DI GOVERNO	9
2.1 AREA DI GOVERNO 1 – VERSO UNA REGIONE "NORMALE": EFFICIENZA INTERNA, TRASPARENZA E RAPPORTO CON I CITTADINI.....	10
2.2 AREA DI GOVERNO 2 – IL BENESSERE DEI CITTADINI: I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA	15
2.3 AREA DI GOVERNO 3 – CALABRIMPRESA: IL RILANCIO DELL’ECONOMIA CALABRESE FRA SETTORI CARDINE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	19
2.4 AREA DI GOVERNO 4 – CALABRIA 2.0: INNOVAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO.....	22
2.5 AREA DI GOVERNO 5 I NODI DA STRINGERE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL TERRITORIO	25
2.6 AREA DI GOVERNO 6 I NODI DA STRINGERE: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL TERRITORIO	27
3. REPORT PER DIPARTIMENTO	31
3.1 DIPARTIMENTO 1- SEGRETARIATO GENERALE	32
3.2 DIPARTIMENTO 2- PRESIDENZA	33
3.3 DIPARTIMENTO 3- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.....	36
3.4 DIPARTIMENTO 4- BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO – SOCIETÀ PARTECIPATE	38
3.5 DIPARTIMENTO 5- PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA	41
3.6 DIPARTIMENTO 6- INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ	43
3.7 DIPARTIMENTO 7- SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI	46
3.8 DIPARTIMENTO 8- AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI.....	49
3.9 DIPARTIMENTO 9- TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE.....	51
3.10 DIPARTIMENTO 10- TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA	54
3.11 DIPARTIMENTO 11- AMBIENTE E TERRITORIO	56
3.12 AUTORITÀ DI AUDIT	59
3.13 STAZIONE UNICA APPALTANTE	60
3.14 AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE.....	61
PREMESSA.....	63
1. <i>Manca o non significatività del valore iniziale</i>	64
2. <i>Target uguale al valore iniziale</i>	66
3. <i>Quadro riepilogativo</i>	67

Premessa

Scopo del presente documento è quello di presentare i processi, le metodologie ed i risultati dell'attività di monitoraggio degli obiettivi strategici afferenti al Piano della performance 2016-2018 della Regione Calabria.

Gli obiettivi strategici, facendo riferimento al programma di governo, assumono una valenza pluriennale e sono di particolare rilevanza rispetto non solo alle priorità politiche dell'amministrazione ma, più in generale, rispetto ai bisogni ed alle attese dei cittadini e degli stakeholder.

Lo sforzo compiuto nella redazione del documento in esame è stato quello di collegare il contenuto del Piano (Performance attesa) e quello della Relazione (Performance conseguita). Ciò al fine di assicurare la possibilità di dotare i portatori di interesse di un reale strumento di rendicontazione dell'operato e degli impegni assunti e non di una mera relazione sull'attività svolta del tutto scollegata dagli obiettivi programmati.

Nella redazione del Piano della Performance 2016-2018 è stata posta l'attenzione sulla coerenza tra obiettivo, risultato atteso e indicatore.

Come si evince dal Piano della Performance 2016-2018 ciascun obiettivo strategico è misurato attraverso:

1. gli *indicatori di outcome*¹, cioè indicatori di attuazione delle politiche e della strategia in termini di capacità di soddisfare i bisogni espressi dai diversi portatori di interesse. Il target dell'indicatore di outcome rappresenta la quantificazione del risultato, misurato attraverso l'indicatore atteso nell'arco del periodo di riferimento. Per ogni indicatore viene, quindi, definito, con riferimento all'orizzonte temporale complessivo del triennio, ma con puntuale indicazione del valore atteso sul singolo esercizio, un valore che rappresenta il riferimento per la performance dell'Ente.
2. uno o più obiettivi operativi che forniscono la misura dello sforzo gestionale dei dipartimenti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi strategici. Il grado di attuazione degli obiettivi operativi è rappresentato nell'allegato 2 della Relazione sulla performance e riportato sinteticamente nella parte generale della medesima relazione.

Il presente documento, dopo aver illustrato il processo di rilevazione e raccolta dei dati, riporta i risultati del monitoraggio dell'Ente con riferimento agli obiettivi strategici misurati attraverso due indicatori sintetici:

- la performance di Ente, misurata esclusivamente dall'efficacia strategica ovvero attraverso gli indicatori d'impatto individuati per ciascun obiettivo strategico;
- la performance di Dipartimento, misurata attraverso il grado di attuazione degli obiettivi strategici calcolati in base alla sola efficacia operativa.

¹ Delibera n. 89/2010 CiVIT

1. Impostazione metodologica

1.1 Il processo

Il monitoraggio rappresenta una fase imprescindibile per il completamento del ciclo della performance e si articola nei seguenti momenti fondamentali.

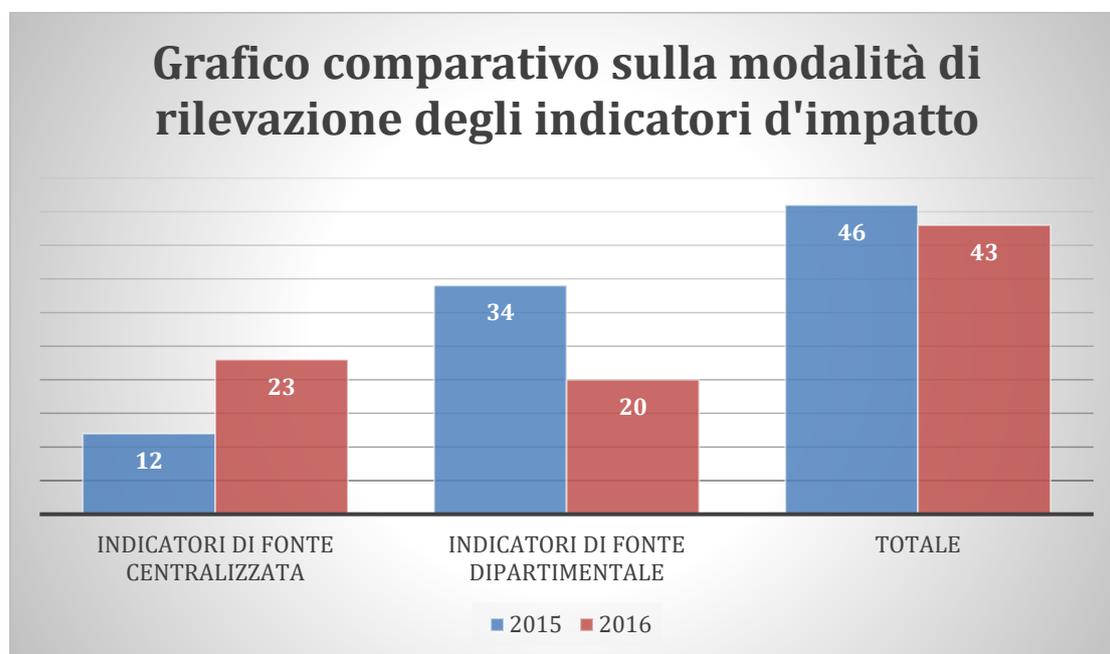
1. A partire dal 03/05/2017 è stato effettuato il censimento preliminare degli indicatori d'impatto al fine di distinguere tra quelli a rilevazione centralizzata e quelli per la cui misurazione sarebbe stato necessario il coinvolgimento dei dipartimenti regionali;
2. A partire dal 04/05/2017 è avvenuta la raccolta dei dati di monitoraggio delle fonti esterne (Istat, Terna, Banca d'Italia, istituti di ricerca e quant'altro). Tale raccolta è partita dalle fonti indicate nel Piano della performance 2016-2018 e, laddove i dati non risultassero rilevabili e/o opportunamente aggiornati, è stata estesa a banche dati alternative (come ad esempio Eurostat, Confagricoltura, ecc.);
3. In data 05/05/2017 è stata inviata una PEC dal Settore Controllo Strategico ai Dipartimenti competenti della rilevazione dei dati di fonte interna per l'avvio del processo di monitoraggio, consistente nel reperimento e caricamento sul sistema Perseo dei dati;
4. In data 08/05/2017 è stata inviata specifica richiesta all'Istat per la rilevazione di dati aggiornati in merito agli indicatori sui quali l'ultimo valore pubblicato era precedente al 2015 e/o non era stato possibile reperirlo su banche dati alternative;
5. A causa del riscontro negativo della richiesta di cui al punto precedente, è stato avviato un percorso di coinvolgimento dei Dipartimenti al fine reperire, ove possibile, dati aggiornati anche in relazione agli indicatori d'impatto di fonte centralizzata;
6. Dal 10/05/2017 sono stati avviati una serie di incontri con i referenti dipartimentali al fine di verificare la possibilità di reperire dati di monitoraggio utili alla misurazione utilizzando informazioni in possesso dei Dipartimenti;
7. Dal 24/05/2017 sono stati caricati sul sistema Perseo i dati relativi agli indicatori d'impatto di fonte centralizzata;
8. Dal 06/06/2017 è stata avviata la fase di verifica tecnico-metodologica dei dati inseriti a sistema richiedendo, ove necessario, integrazioni ai Dipartimenti;
9. In data 12/06/2017 il Settore Controllo Strategico ha effettuato una parziale rimodulazione di alcuni indicatori d'impatto (per come esplicitato in dettaglio nel seguito) sulla scorta dei dati rilevati nella Relazione sulla performance 2015, del riscontro di errori materiali nella stesura del Piano della performance 2016-2018 e delle indicazioni dell'OIV;
10. A partire dal 14/06/2017 è stata avviata, attraverso l'invio di una PEC, una fase di rendicontazione interna consistente nella condivisione dei risultati e delle percentuali di realizzazione dei diversi indicatori d'impatto con tutti i Dipartimenti regionali al fine di raccogliere eventuali osservazioni;
11. In data 26/06/2017 sono stati estrapolati dal sistema Perseo i report definitivi ed è stato predisposto il presente allegato.

Da un punto di vista tecnico, gli indicatori d'impatto sono stati suddivisi, sulla base della loro misurazione, in:



- **indicatori a misurazione centralizzata** sono quelli per i quali i valori di riferimento sono reperibili attraverso l'accesso a banche dati pubbliche ed esterne all'amministrazione regionale (Istat, Terna, Banca d'Italia, ecc.).
- **indicatori a misurazione dipartimentale** sono quelli per i quali la raccolta dei dati è assegnata ai dipartimenti regionali in quanto prevede l'utilizzo di una fonte interna all'amministrazione regionale oppure è riferibile a dati che, pur provenendo da fonti esterne, sono più facilmente rintracciabili dai dipartimenti regionali in virtù dei loro compiti istituzionali.

Il grafico seguente descrive sinteticamente tale suddivisione attraverso una comparazione fra le modalità di acquisizione degli indicatori d'impatto del Piano della performance 2016-2018 rispetto al precedente.



1.2 Serie storiche

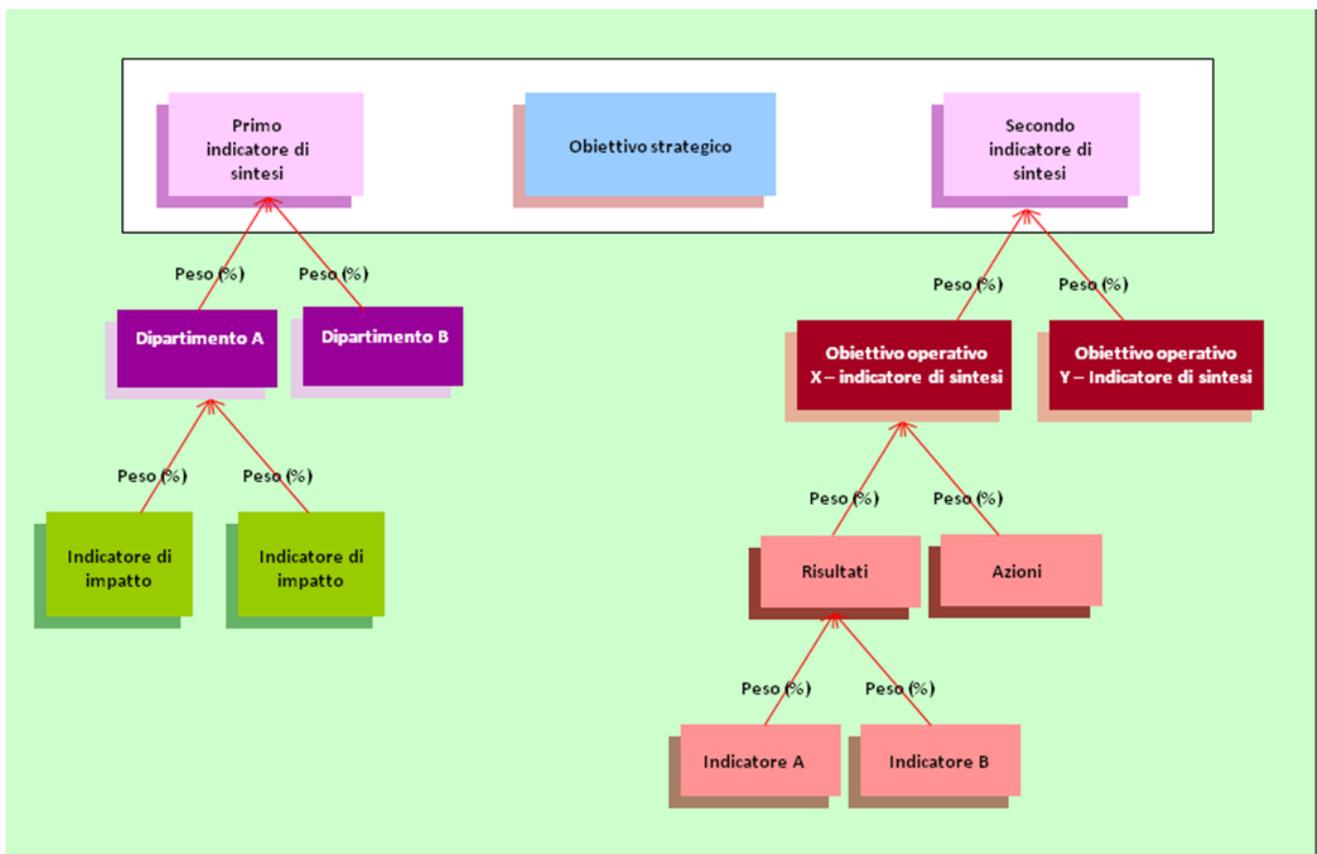
Di seguito si riporta la comparazione delle percentuali di realizzazione degli indicatori d'impatto presenti nel Piano della performance 2016-2018 ed in quello 2015-2017. Si rileva che non è stato possibile far risalire la serie storica agli anni precedenti poiché gli indicatori d'impatto del Piano 2014-2016 erano di natura non comparabile.

La serie storica di seguito riportata mira a dare evidenza della progressione dell'azione dell'Ente sul territorio in alcuni ambiti ritenuti particolarmente strategico

Titolo Indicatore	Percentuale di realizzazione	
	2015	2016
Percentuale di pazienti anziani (over 65) trattati in ADI sul totale della popolazione regionale residente anziana (over 65)	0	84,84
Incidenza della spesa totale per R&S sul Pil	100	Non rilevabile
Decremento del consumo del suolo	100	100
Turismo nei mesi non estivi (le presenze si riferiscono a italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi)	100	100
Accesso ad Internet ad almeno 30 Mbps al 100% della popolazione	100	88,54

1.3 Pesatura

Il contenuto dei report del presente documento tiene conto del sistema di pesatura adottato che viene rappresentato nel seguente grafico:



Il primo indicatore di sintesi esprime il grado di realizzazione dell'obiettivo strategico basato sull'impatto delle politiche. Per sua natura l'indicatore di impatto può essere influenzato da molte variabili gran parte delle quali controllabili solo indirettamente dalle strutture regionali.

Il secondo indicatore di sintesi esprime lo sforzo che le strutture regionali hanno intrapreso per il perseguimento dell'obiettivo strategico attraverso l'insieme degli obiettivi operativi.

I due indicatori forniscono due informazioni di sintesi basate su sistemi di misura diversa che possono dare risultati non univoci; è possibile che a fronte di uno sforzo gestionale (secondo indicatore di sintesi) che ha consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi operativi, nell'ambito di un obiettivo strategico, l'impatto produca (primo indicatore di sintesi) risultati non soddisfacenti e viceversa. La valutazione dovrà correlare i due risultati e analizzare le cause per eventualmente intraprendere tempestivamente azioni correttive.

I diversi livelli di pesatura consentono, se adeguatamente e correttamente utilizzati, di impostare la misurazione dei risultati di sintesi tenendo conto della diversa importanza, in relazione all'obiettivo strategico, dei misuratori coinvolti.

1.4 Struttura dei report

I report degli obiettivi strategici possono essere classificati secondo il seguente schema:



1.4.1 Report sintetico per Area di governo

Per ogni area di governo è stato predisposto il report di sintesi per ciascun obiettivo strategico contenente informazioni connesse agli indicatori d'impatto.

In particolare, il report riporta nell'ultima colonna il grado di realizzazione dell'obiettivo strategico calcolato come media ponderata tra la percentuale di raggiungimento di ciascun indicatore ed il peso ad esso associato.

1.4.2 Report di dettaglio per Dipartimento

Il report fornisce il grado di realizzazione degli obiettivi strategici misurati esclusivamente attraverso lo sforzo gestionale espresso dagli obiettivi operativi ad esso associati ponderati con i relativi pesi.



REGIONE CALABRIA

L'indicatore sintetico di performance di Dipartimento, che confluisce nella performance organizzativa di cui alla parte generale della presente Relazione, è dato dalla media della realizzazione di sintesi basata sugli obiettivi operativi.

1.5 Modalità di calcolo

Per le specifiche inerenti alle modalità di calcolo si rinvia all'appendice del presente documento.



REGIONE CALABRIA

2. Report per Area di governo



2.1 Area di governo 1 – Verso una regione "normale": Efficienza interna, trasparenza e rapporto con i cittadini

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind. (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
1.1 Migliorare la rendicontazione esterna	Tempi medi di pagamento	Numeratore/ Denominatore: Somma di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento	54,92	50,00	GG	Dipartimento Bilancio	44,00	27,68	NO	100 (h)	50,00
	Misure di Accountability	Numeratore/ Denominatore: Pubblicazione del 1° Bilancio Sociale	0,00	50,00	ON/OFF	Dipartimento Bilancio	100,00	0,00	NO	0 (g)	
1.2 Migliorare l'efficienza amministrativa	Grado di benessere organizzativo	Numeratore: Risposte positive Denominatore: Totale risposte	61,59	40,00	%	Responsabile della Trasparenza	70,00	0,00	NO	0(g)	59,93
	Riduzione dei tempi medi relativi agli step attuativi rispetto a quelli registrati nella Programmazione 2007-2013	Numeratore: Tempi medi step attuativi ciclo di Programmazione 2007-2013 – Tempi medi step attuativi ciclo di Programmazione 2014-2020 Denominatore: Tempi medi step attuativi ciclo di Programmazione 2007-2013	0,00	60,00	%	AdG POR Calabria FESR e FSE 2014/2020	50,00	49,94	NO	99,88(g)	



REGIONE CALABRIA

1.3 Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Capacità di recupero dell'evasione su IRPEF e IRAP	Numeratore: Numero di evasori oggetto di accertamento nell'anno n – Numero di evasori oggetto di accertamento nell'anno 2015 Denominatore: Numero di evasori oggetto di accertamento nell'anno 2015 (96833)	0,00	50,00	%	Dipartimento Bilancio/Agenzia delle Entrate	3,00	28,67	NO	100(g)	100,00
	Riduzione dell'entità dei debiti fuori bilancio	Numeratore: Totale DbF riconosciuti con L,R, anno 2016 Denominatore: Totale DbF riconosciuti con L,R, anno 2015	0,00	50,00	%	Dipartimento Bilancio	70,00	69,38	NO	100(h)	
1.4 Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	Iniziative di coprogettazione per gli Obiettivi Tematici interessati dagli ITI (Investimenti Territoriali Integrati)	Numeratore: Numero di progetti d'Area avviati in regime di coprogettazione Denominatore: Totale dei progetti previsti dagli ITI Aree Interne e Città	0,00	33,00	%	AdG POR Calabria FESR e FSE 2014/2020	30,00	44,44	NO	100(g)	100,00
	Incremento della capacità di spesa annuale dei Progetti nativi POR 2014-2020	Numeratore: Pagamenti Complessivi Nativi POR 2014-2020 Denominatore: Totale Dei Progetti Complessivi POR 2014-2020	0,00	34,00	%	AdG POR Calabria FESR e FSE 2014/2020	3,00	100,00	NO	100(g)	
	Tasso errore riscontrato sulla Spesa Certificata dei Progetti nativi POR dai Controlli di Primo Livello inferiore al 3%	Numeratore: Spesa certificata che presenta irregolarità per i Progetti nativi POR Denominatore: Totale spesa controllata	0,00	33,00	%	AdG POR Calabria FESR e FSE 2014/2020	3,00	0,00	NO	100(h)	

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico



REGIONE CALABRIA

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori

Obiettivo strategico	Indicatore	Note/Osservazioni/Determinazioni
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	Tempi medi di pagamento	<p>Il dato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione "Amministrazione Trasparente". Il calcolo del valore è stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 22 del 22 luglio 2015.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre esposte motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha inviato il seguente riscontro: "lo scostamento in positivo tra risultato e target è dovuto al miglioramento del processo di pagamento delle fatture commerciali attraverso un monitoraggio puntuale delle stesse. In questa attività hanno svolto un ruolo attivo i vari dipartimenti".</p>
	Misure di Accountability	<p>Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ritiene che, sebbene il documento finale sia in fase di completamento, l'obiettivo sia stato raggiunto a causa del riscatto margine di tempo a disposizione della fase di approvazione del Rendiconto Generale - avvenuta in data 2 dicembre 2016 con Legge regionale n. 39 - in cui il Bilancio sociale medesimo trova il proprio fondamento e la propria legittimazione sulla base dei dati finali da esso forniti, sia in termini di trasferimenti di parte corrente sia in conto capitale per azioni di governo e per categoria di interlocutori interessati. Del resto, le Macro Aree oggetto della rendicontazione sociale, coerentemente con la classificazione prevista dal D.Lgs. 118/2011 sull'Armonizzazione Contabile, sono a loro volta suddivise per Missioni e per programmi di bilancio al fine di poter valutare gli effetti delle scelte allocative delle risorse e delle politiche perseguite. Con nota n. 202326 del 19/06/2017 il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio comunica che "sebbene questo dipartimento abbia svolto l'attività preliminare volta alla riclassificazione di tutti i capitoli di bilancio ed ogni altra procedura propedeutica alla redazione del documento finale, la fase conclusiva poteva essere svolta soltanto in seguito alla definitiva approvazione del rendiconto 2015, sulla base delle definitive risultanze della gestione finanziaria dell'Ente. Lo scorso anno, come noto, i tempi di approvazione di tale documento contabile sono stati particolarmente lunghi, tenuto conto delle difficoltà derivanti dall'introduzione dei nuovi principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché della necessità di attendere a giudizio di parifica della Corte dei Conti. Per tali ragioni, il rendiconto è stato approvato con la legge regionale 2 dicembre 2016, n. 39. E' evidente che i tempi di rielaborazione dei dati finalizzati alla predisposizione e pubblicazione del bilancio sociale erano, quindi, molto ristretti. Inoltre, considerato che, come noto, il bilancio sociale riveste notevole importanza nel momento in cui consente una tempestiva divulgazione dei dati contabili dell'Ente esposti in forma semplificata in modo da essere conoscibili e comprensibili all'esterno da parte dei cittadini, appare palese che un dato divulgato dopo un anno non possa suscitare alcun interesse nè avere rilevanza nei confronti dei soggetti destinatari. Tenuto conto delle motivazioni esposte inerenti l'utilità di pubblicare il bilancio sociale ad un anno dalla chiusura dell'esercizio e alla ritardata approvazione del rendiconto, atto preliminare alla definitiva redazione del documento in questione, si ritiene che nel caso di specie possa essere applicato l'art. 23 del Regolamento regionale "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" approvato il 30 gennaio 2014 che prevede la possibilità che il valutatore si discosti dagli esiti delle misurazioni oggettive dei fattori valutativi,</p>



REGIONE CALABRIA

		<p>quando il raggiungimento degli obiettivi sia stato condizionato dalla presenza di variabili esogene o endogene oggettive, non controllabili e non prevedibili dall'Ente e dal valutando".</p> <p>La verifica tecnico-metodologica ha evidenziato, come tra l'altro descritto nelle comunicazioni del Dipartimento Bilancio Finanze e Patrimonio, che il target non è stato raggiunto poiché nel 2016 non risulta pubblicato il 1 bilancio sociale della Regione Calabria. Il Settore Controllo Strategico ha determinato che le condizioni ex art. 23 del Regolamento 1/2014 non ricorressero nel caso di specie ed ha dunque provveduto d'ufficio all'inserimento del dato conforme sul sistema Perseo.</p>
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	Grado di benessere organizzativo	<p>Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha indicato che l'obiettivo non è stato raggiunto poiché l'indagine sul benessere organizzativo nel 2016 non è stata fatta. Tale dato è riscontrabile anche sul sito istituzionale della Regione Calabria nella sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>Con D.G.R. n. 59 del 2 marzo 2016 e n.80 del 17 marzo 2016 la Giunta regionale ha avviato una riorganizzazione della struttura amministrativa regionale. In particolare, dal primo agosto 2016, cinquantasei dirigenti regionali, pari a circa il 46% della platea degli interessati, lavorano in un Dipartimento diverso da quello dove hanno lavorato sino al 31 luglio.</p> <p>E gran parte di coloro che sono stati mantenuti nello stesso Dipartimento lavorano su materie differenti da quelle precedentemente trattate, nei limiti utili ad assicurare, comunque, la continuità dell'azione amministrativa.</p> <p>Tale attività ha assorbito le risorse a disposizione del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che non ha dunque potuto procedere con l'indagine sul benessere organizzativo.</p>
	Riduzione dei tempi medi relativi agli step attuativi rispetto a quelli registrati nella Programmazione 2007-2013	<p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria rileva che il confronto degli step attuativi tra i due cicli di programmazione di cui sopra è stato limitato alle sole procedure che presentavano profili di comparabilità in riferimento all'oggetto del bando. In particolare, si è riscontrato che relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020, nel 2016 è stato portato a compimento un bando riferito alle PMI (cfr. Bando per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica e produttiva sul sito tematico Calabria Europa). Per ciò che concerne il ciclo di programmazione 2007-2013 si è dunque calcolato il tempo intercorso tra la pubblicazione dell'avviso e l'approvazione della relativa graduatoria in riferimento a n. 2 bandi con oggetto comparabile (cfr. Bando PIA 2008 - Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi (DGR 220 del 19/03/2008) e Bando PIA 2010 - Pacchetti Integrati di Agevolazione" per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi").</p> <p>Il Dipartimento precisa inoltre che le scelte suesposte sono derivate dall'impossibilità di effettuare la comparazione tra gli step attuativi dei due cicli di programmazione su parametri differenti, per come tra l'altro riscontrabile nella Relazione qualitativa al 3° quadrimestre 31 dicembre 2016 riferita allo stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo alla data del 31 dicembre 2016 (prot. n. 36274 del 07/02/2017).</p>



REGIONE CALABRIA

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	Capacità di recupero dell'evasione su IRPEF e IRAP	<p>Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha provveduto a rilevare il dato sul Sistema CENT (Cruscotto Entrate Tributarie) dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre espressioni motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha inviato il seguente riscontro: "l'art. 1, commi 130, 131 e 132, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30.12.2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, ha modificato la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell'art. 57 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (quanto all'Iva), e nell'art. 43 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (quanto alle imposte dirette): disposizioni, queste ultime, che vengono integralmente sostituite dai commi 130 e 131. L'ampliamento dei termini previsti per gli accertamenti tributari relativi agli anni 2016 e successivi ha consentito di dedicare una maggiore attenzione agli accertamenti relativi agli anni d'imposta precedenti e ciò, unitamente alla accelerazione delle azioni relative agli accertamenti tributari conseguenti a collaborazione volontaria (voluntary disclosure) dovuta al fatto che il relativo termine (come pure quello per la contestazione delle violazioni relative alla compilazione del quadro RW, c.d. monitoraggio fiscale) scadeva, per tutte le annualità comprese nella procedura, il 31 dicembre 2016, ha comportato lo scostamento positivo segnalato".</p>
	Riduzione dell'entità dei debiti fuori bilancio	<p>Il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ha provveduto a rilevare il dato per come segue: sulla base dei dati tratti dal sistema informativo del bilancio e riferiti alla gestione del capitolo U8201043801, i Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge nell'anno 2016 (LR n.25/2016 e LR n.42/2016) sono pari ad € 4.234.700,49, e quelli riconosciuti nell'anno 2015 (LR n. 8/2015, n. 22/2015 e n.27/2015, art. 7) sono pari ad € 6.103.268,79.</p>
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	Iniziative di coprogettazione per gli Obiettivi Tematici interessati dagli ITI (Investimenti Territoriali Integrati)	<p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha rilevato il dato sulla base di quanto indicato nel POR 2014/2020 ed a n. 8 progetti avviati nelle aree urbane della Regione Calabria interessate (sia Poli urbani che Aree urbane di dimensioni inferiori).</p>
	Incremento della capacità di spesa annuale dei Progetti nativi POR 2014- 2020	<p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha rilevato il dato sul sistema SIURP.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre espressioni motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha inviato il seguente riscontro: "Relativamente all'indicatore di impatto dal titolo "Incremento della capacità di spesa annuale dei Progetti nativi POR 2014-2020", si rappresenta che lo scostamento tra il target e il risultato deriva dal fatto che i pagamenti complessivi effettuati nell'anno 2016 sono tutti riferiti a progetti nativi POR 2014-2020. Ciò è dipeso dal fatto che alla data del 31.12.2016 non era ancora ultimato l'iter di approvazione riferito a progetti non nativi POR 2014/2020, in considerazione della contemporaneità degli adempimenti di chiusura del POR 2007/2013 e delle attività di avvio del POR 2014/2020".</p>



	Tasso errore riscontrato sulla Spesa Certificata dei Progetti nativi POR dai Controlli di Primo Livello inferiore al 3%	<p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha rilevato il dato sul sistema SIURP, evidenziando che nell'anno 2016 non è stata prodotta spesa certificata riferita a progetti nativi POR della programmazione 2014/2020.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre esposte motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha inviato il seguente riscontro: "Relativamente all'indicatore di impatto dal titolo "Tasso errore riscontrato sulla Spesa Certificata dei Progetti nativi POR dai Controlli di Primo Livello inferiore al 3%", si precisa che lo scostamento registrato tra target e risultato è dipeso dal fatto che non è stata prodotta spesa certificata riferita a progetti nativi POR della programmazione 2014-2020 nell'anno 2016. Nell'anno 2016, infatti, sono stati concentrati tutti gli sforzi da parte delle strutture regionali per la chiusura del programma 2007-2013".</p>
--	---	---

2.2 Area di governo 2 – Il benessere dei cittadini: i diritti fondamentali della persona

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind, (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
2.1 Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale	Percentuale di pazienti anziani (over 65) trattati in ADI sul totale della popolazione regionale residente anziana (over 65)	Numeratore: Numero pazienti anziani (over 65) trattati in ADI Denominatore: Popolazione regionale residente anziana (over 65)	2,60	25,00	%	Dipartimento Sanità Modello NSIS	3,10	2,63	NO	84,84(g)	96,21
	Tasso di realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018(vedi DCA n° 103/2015 e s.m.i.)	Numeratore: Numero degli obiettivi realizzati Denominatore: Numero obiettivi previsti	0,00	25,00	%	Ministero della Salute/ Dipartimento Sanità	40,00	82,50	NO	100(g)	



REGIONE CALABRIA

	Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico	Numeratore: Persone di 14 o più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico Denominatore: Totale popolazione corrispondente	1,80	50,00	%	ISTAT Ind, 425 - POR 2014 - 2020	2,50	3,60	NO	100(g)	
2.2 Riquilibrare la rete di sostegno sociale	Incremento numero di imprese no profit rispetto al numero totale di imprese attive a livello regionale	Numeratore: UL delle imprese che svolgono attività a contenuto sociale Denominatore: Popolazione residente (per mille abitanti)	4,20	60,00	%	ISTAT - POR 2014-2020	5,00	0,01	NO	0,2(g)	40,12
	Riduzione numero di famiglie in condizione di disagio abitativo	Numeratore: Famiglie assegnatarie di alloggio sociale Denominatore: Famiglie in condizione di disagio abitativo	1,00	40,00	%	Atti Dipartimento LLPP	2,00	2,14	NO	100(g)	
2.3 Favorire l'occupazione	Tasso di disoccupazione	Numeratore: Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre Denominatore: Forze di lavoro nelle corrispondenti classi di età	23,40	50,00	%	ISTAT ind 012 Centralizzato	19,00	23,20	NO	77,9(h)	88,21
	Tasso di occupazione	Numeratore: Persone occupate in età 15-64 Denominatore: Popolazione nella corrispondente classe di età	39,30	50,00	%	ISTAT ind 013 Centralizzato	40,20	39,60	NO	98,51(g)	
2.4 Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale	Tasso di crescita popolazione rurale utente di servizi migliorati	Numeratore: Differenza tra Popolazione rurale utente di servizi migliorati all'anno di riferimento e Popolazione rurale utente di servizi migliorati all'anno 2014 con il PSR 2007/2013 Denominatore: Popolazione rurale utente di servizi migliorati all'anno 2014 con il PSR 2007/2013	17560,00	50,00	%	Dipartimento Agricoltura	0,11	177,26	NO	100(g)	100,00



REGIONE CALABRIA

	Tasso di turisticità nelle aree interne	Numeratore: Giornate di presenza (Italiani e Stranieri) nelle aree interne nel complesso degli esercizi ricettivi Denominatore: Totale abitanti	2,40	50,00	N	Dipartimento Turismo	2,50	5,57	NO	100(g)	
--	---	--	------	-------	---	----------------------	------	------	----	--------	--

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori

Obiettivo strategico	Indicatore	Note/Osservazioni/Determinazioni
2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale	Percentuale di pazienti anziani (over 65) trattati in ADI sul totale della popolazione regionale residente anziana (over 65)	Il Dipartimento Tutela della salute ha rilevato il dato sulla base del flusso informativo FLS 21-H del Nuovo sistema informativo sanitario. L'indicatore è stato rimodulato secondo le specifiche e per le motivazioni seguenti. Sulla base dei dati di consuntivazione espressi nella Relazione sulla performance 2015 e sulla scorta della metodologia indicata dall'OIV, il Settore Controllo Strategico ha provveduto a rimodulare il valore iniziale ed i target dell'indicatore. Il primo, desumibile dalla Relazione sulla performance 2015, è 2,6, anziché 3,04. I target sono stati rimodulati conseguentemente con un abbassamento annuale di 0,4 punti percentuali. Il nuovo target 2016 risulta pertanto essere pari a 3,1.
	Tasso di realizzazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018	Il Dipartimento Tutela della salute ha rilevato il dato sulla base del Piano della prevenzione approvato con il DCA 49/2016 e dei rendiconti trasmessi dalle ASP della Calabria. Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre esposte motivazioni. Il Dipartimento Tutela della Salute ha inviato il seguente riscontro: "La realizzazione dei programmi del PRP rappresentano una priorità di salute, attenzionata soprattutto dal Ministero della salute e dagli organi decisori regionali, per tali motivi il dipartimento nell'anno 2016 ha rafforzato costantemente l'affiancamento alle ASP con il supporto attivo dei referenti regionali di programma del PRP. Tali azioni hanno consentito il raggiungimento di risultati migliori rispetto a quelli programmati".
	Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il numeratore è dato dall'indicatore 885 istat, aggiornato al 2015. Il denominatore è dato dall'indicatore 886 istat, aggiornato al 2015 (persone di 14 anni e più che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la PA o con i gestori dei servizi pubblici).



REGIONE CALABRIA

2.2 - Riqualificare la rete di sostegno sociale	Incremento numero di imprese no profit rispetto al numero totale di imprese attive a livello regionale	<p>Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'ISTAT, indicato nella scheda dell'obiettivo quale fonte del dato, non ha pubblicato la rilevazione di tale indicatore. Il Settore Controllo Strategico ha provveduto, in prima battuta, a richiedere il dato all'ISTAT, e successivamente, non avendo avuto riscontro positivo, ad effettuare una estensiva ricerca del dato su banche dati differenti. Il dato al numeratore è stato rilevato dalla Camera di Commercio ed è aggiornato al primo trimestre 2017. Le imprese che svolgono attività a contenuto sociale sono state individuate sulla base dei seguenti Codici ATECO: 87, 88, 94. Il Settore Controllo Strategico ha rilevato lo scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita). Tale scostamento può essere dovuto all'impossibilità di rintracciare il dato sulla fonte indicata dal Piano 2016-2018 (Istat) ed alla conseguente necessità di utilizzare una fonte alternativa. In merito si precisa che sulle tabelle Istat non è stato nemmeno possibile rintracciare la fonte dati del valore iniziale per come indicato nella scheda obiettivo.</p>
	Famiglie in condizione di disagio abitativo	<p>Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità ha rilevato il dato sulla base dei dati forniti dall'Aterp.</p>
2.3 - Favorire l'occupazione	Tasso di disoccupazione	<p>Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'indicatore ISTAT 012 è composto al numeratore dall'ind. 046 ed al denominatore dall'ind. 048. Dato aggiornato al 2016.</p>
	Tasso di occupazione	<p>Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato ISTAT (ind. 013) è disponibile solo in forma aggregata perché il numeratore è considerato "dato sensibile", quindi non viene pubblicato. Dato aggiornato al 2016.</p>
2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale	Tasso di crescita popolazione rurale utente di servizi migliorati	<p>Il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari ha rilevato il dato sulla base del RAE. A margine della rilevazione del dato e della conseguente verifica tecnico-metodologica, il Settore Controllo Strategico ha provveduto ad aggiornare la formula dell'indicatore sul sistema Perseo in data 15/06/2017. Al contempo è stato rilevato l'errore materiale, commesso in sede di approvazione del Piano della performance 2016-2018, in termini di indicazione del valore iniziale (che riguarda il valore del dato al 2014, anziché il tasso di crescita). Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre espressioni motivazioni. Il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari ha inviato il seguente riscontro: "In riscontro alla pec del 15/06/2017 si comunica che il valore del target relativo all'anno 2016 ha registrato un incremento di notevole entità, in considerazione della pubblicazione di nuovi bandi a valere sulla programmazione 2014/2020 in favore dei comuni".</p>



REGIONE CALABRIA

	Tasso di turisticità nelle aree interne	<p>Il Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura ha rilevato il dato sulla base del Sistema Informativo turistico.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico, a seguito dei dati forniti dal Dipartimento competente, ha corretto un errore materiale del Piano della performance 2016-2018 che prevedeva il calcolo del tasso di turisticità in forma percentuale, anziché di semplice rapporto tra numeratore e denominatore (come per altro indicato nella documentazione fornita dall'Osservatorio).</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre esposte motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura ha inviato il seguente riscontro: "il rilevante scostamento tra target e risultato finale è attribuibile a dinamiche gestionali e congiunturali non precedentemente quantificabili. Si precisa, inoltre, che il target 2016 era stato costruito sulla base delle serie storiche Istat".</p>
--	---	--

2.3 Area di governo 3 – CalabrImpresa: il rilancio dell'economia calabrese fra settori cardine ed internazionalizzazione

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind. (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
3.1 Costruire una Regione attrattiva	Garanzie sui prestiti alle Imprese	Numeratore: Garanzie collettive e pubbliche Denominatore: Totale garanzie prestiti alle Imprese	6,60	40,00	%	BANCA D'ITALIA	6,70	7,00	NO	100(g)	98,41
	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	Numeratore: Export totale + Import di beni intermedi del comparto manifatturiero Denominatore: PIL (Valore in euro correnti)	1,50	60,00	%	ISTAT –ind. 431 POR 2014-2020	1,51	1,47	NO	97,35(g)	
3.2 Aumentare la competitività del settore agricolo	Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare	Numeratore: Export totale dei settori agricolo e alimentare in percentuale Denominatore: PIL (Valore in euro correnti)	0,42	60,00	%	ISTAT (PSR 2014-2020)	0,50	0,45	NO	90(g)	91,22



REGIONE CALABRIA

	Riduzione dell'importazione delle materie prime	Numeratore: Importazioni agricoltura Denominatore: Importazioni totali	18,44	40,00	%	ISTAT	17,00	18,18	NO	93,06(h)	
3.3 Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche	Rafforzamento della tutela e della valorizzazione delle aree destinate alla conservazione della biodiversità nella rete Natura 2000	Numeratore: Superficie SIC (Siti di Importanza Comunitaria) convertita in ZSC (Zone Speciali di Conservazione) Denominatore: Totale della superficie dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) regionali	0,00	33,33	%	Dipartimento Ambiente e territorio/Min Ambiente	10,00	10,55	NO	100(g)	87,86
	Tasso di turisticità nelle aree terrestri protette	Numeratore: Giornate di presenza (italiani e stranieri) nelle aree terrestri protette nel complesso degli esercizi ricettivi Denominatore: Totale abitanti	4,00	33,34	N	Dipartimento turismo	4,20	3,04	NO	72,38(g)	
	Turismo nei mesi non estivi (le presenze si riferiscono a italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi)	Numeratore: Presenze nei mesi non estivi Denominatore: Presenze turistiche annue	22,31	33,33	%	Dipartimento Turismo	23,30	21,25	NO	91,2(g)	

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori



REGIONE CALABRIA

<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Note/Osservazioni/Determinazioni</i>
3.1 - CalabrImpresa – Il rilancio dell'economia calabrese fra settori cardine ed internazionalizzazione	Garanzie sui prestiti alle Imprese	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato è rilevato dal Rapporto della Banca d'Italia su L'economia della Calabria n.18 del giugno 2016. L'ultimo dato , disponibile solo in forma aggregata, fa dunque riferimento al 2015.
	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il numeratore è dato dalla somma dei due indicatori ISTAT 880, 881 al 2015. Il denominatore lo si è estratto da I.stat. al 2015.
3.2 - Aumentare la competitività del settore agricolo	Grado di apertura commerciale del comparto agro- alimentare	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato è stato rilevato dall' Istat ed è aggiornato al 2015. Il numeratore è dato dalla somma degli indicatori ISTAT n. 180 e 181, per come strutturato l'indicatore 035 Il denominatore è stato estratto da I.stat.
	Riduzione dell'importazione delle materie prime	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'indicatore è aggiornato al 2015. Il numeratore è stato estrapolato dal Rapporto " L'agricoltura nelle regioni d'Italia 2015" elaborato da Confagricoltura poiché l'Istat non riportava dati aggiornati. Il denominatore è di fonte istat ind. 260.
3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche	Rafforzamento della tutela e della valorizzazione delle aree destinate alla conservazione della biodiversità nella rete Natura 2000	Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha rilevato il dato come segue. Il valore del numeratore è ricavato dal DM 12 aprile 2016 che recepisce l'intesa espressa dalla Regione Calabria con la deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 78 del 17 marzo 2016. Il valore del denominatore è ricavato dall'allegato al DM 5 luglio 2007 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU Serie Generale n.170 del 24-7-2007 - Suppl. Ordinario n. 167).
	Turismo nei mesi non estivi (le presenze si riferiscono a italiani e stranieri nel complesso degli esercizi ricettivi)	Il Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura ha rilevato il dato sulla base del Sistema Informativo turistico. L'indicatore è stato rimodulato secondo le specifiche e per le motivazioni seguenti. Sulla base dei dati di consuntivazione espressi nella Relazione sulla performance 2015 e sulla scorta della metodologia indicata dall'OIV, il Settore Controllo Strategico ha provveduto a rimodulare il valore iniziale ed i target dell'indicatore per come segue. Il Valore Iniziale, desumibile dalla Relazione sulla performance 2015, è 22,31. I target vengono rimodulati conseguentemente con un abbassamento annuale di 1,45 punti percentuali. Il nuovo target 2016 risulta pertanto essere pari a 23,3.



REGIONE CALABRIA

	<p>Tasso di turisticità nelle aree terrestri protette</p>	<p>Il Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura ha rilevato il dato sulla base del Sistema Informativo turistico.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico, a seguito dei dati forniti dal Dipartimento competente, ha corretto un errore materiale del Piano della performance 2016-2018 che prevedeva il calcolo del tasso di turisticità in forma percentuale, anziché di semplice rapporto tra numeratore e denominatore (come per altro indicato nella documentazione fornita dall'Osservatorio).</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre espresse motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura ha inviato il seguente riscontro: "il rilevante scostamento tra target e risultato finale è attribuibile a dinamiche gestionali e congiunturali non precedentemente quantificabili. Si precisa, inoltre, che il target 2016 era stato costruito sulla base delle serie storiche Istat".</p>
--	---	---

2.4 Area di governo 4 – Calabria 2.0: innovazione e ricerca per lo sviluppo del territorio

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind. (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
4.1 Accrescere le competenze e l'apprendimento permanente	Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici	Numeratore: numero di alunni Denominatore: numero di nuove tecnologie (pc e tablet) in uso agli studenti	6,50	40,00	%	MIUR ISTAT (indicatore 411)	6,00	6,50(h)	NO	91,67	96,67
	Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS)	Numeratore: Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore Denominatore: Totale degli iscritti (IFTS)	58,40	60,00	%	POR 2014-2020	61,35	64,22(g)	NO	100,00	



REGIONE CALABRIA

4.2 Promuovere centri di competenza	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	Numeratore: Imprese nate nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza Denominatore: Imprese attive nell'anno t nei settori ad alta intensità di conoscenza	10,70	40,00	%	ISTAT	10,80	11,35(g)	NO	100,00	40,00
	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	Numeratore: Spesa totale per R&S Denominatore: PIL	0,50	60,00	%	ISTAT POR 2014-2020	0,56	0,00(l)	NO	0,00	
4.3 Aumentare la diffusione dell'uso delle tecnologie e della banda larga	Accesso ad Internet ad almeno 30 Mbps al 100% della popolazione	Numeratore: Popolazione coperta con banda ultra larga ad almeno 30 Mbps in percentuale Denominatore: Totale popolazione residente	66,39	50,00	%	ISTAT ind 422 Indicatore POR 2014-2020	77,60	68,71(g)	NO	88,54	94,27
	Comuni con servizi pienamente interattivi	Numeratore: Numero di Comuni con servizi pienamente interattivi Denominatore: Totale Comuni con sito web	13,97	50,00	%	ISTAT Indicatore POR 2014-2020	19,72	26,90(g)	NO	100,00	

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

Caso (l): Risultato non rilevabile

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori



Obiettivo strategico	Indicatore	Note/Osservazioni/Determinazioni
4.1 - Accrescere le competenze e l'apprendimento permanente	Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS)	Il Dipartimento Presidenza ha rilevato il dato sulla base del Sistema INDIRE (Sistema Statistico del MIUR)
	Disponibilità nuove tecnologie per fini didattici	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato in forma aggregata è stato rilevato dall'ISTAT (ind. 411) solo nell' anno 2014. Il Settore Controllo Strategico ha provveduto, in prima battuta, a richiedere il dato più aggiornato all'ISTAT, e successivamente, non avendo avuto riscontro positivo, ad effettuare una estensiva ricerca del dato su banche dati differenti. Non avendo avuto riscontri, il Settore Controllo Strategico ha determinato di utilizzare ai fini della presente Relazione l'ultimo dato disponibile, come da Linee Guida metodologiche.
4.2 - Promuovere centri di competenza	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il numeratore è dato dall'ind ISTAT 826, aggiornato al 2014. Il denominatore è dato dall'ind ISTAT 836, aggiornato al 2014. Il settore Controllo Strategico ha inoltrato sia all'ISTAT che ai Dipartimenti competenti per materia richiesta del dato aggiornato, senza ottenere riscontro positivo. Si è dunque proceduto ad effettuare una ricerca estensiva su altre banche dati, anche in tal caso senza riscontro positivo. Il Settore Controllo Strategico ha quindi determinato di utilizzare ai fini della presente Relazione l'ultimo dato disponibile, come da Linee Guida metodologiche.
	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	Sulla scorta dei dati di consuntivazione espressi nella Relazione sulla performance 2015 e sulla base della metodologia dettata dall'OIV, il Settore Controllo Strategico aveva previsto di effettuare la rimodulazione del valore iniziale e dei rispettivi target, così come fatto per gli indicatori afferenti agli obiettivi strategici 2.1; 3.3; 4.3. Tale metodologia non risulta però applicabile al caso di specie poiché il valore rilevato in sede di consuntivazione fa riferimento al 2014 (0,83) e risulta essere, alla data odierna, l'ultimo valore rilevabile. Non sarebbe dunque opportuno procedere alla rimodulazione del valore iniziale e dei target con la consapevolezza che il risultato ascrivibile all'indicatore sarebbe identico al nuovo valore iniziale. Al fine di ovviare a tale ostacolo, il Settore Controllo Strategico ha provveduto ad espandere i canali di ricerca del dato aggiornato, facendone espressa richiesta all'ISTAT ed attraverso i canali Eurostat ed interni all'Ente. Questa ricerca non ha però prodotto risultati. Sulla base delle motivazioni esposte, ed in base a quanto definito nell'art.5 del DLgs 150/09 , il Settore Controllo Strategico ha determinato di non poter rilevare il dato.
4.3 - Aumentare la diffusione dell'uso delle tecnologie e della banda larga	Accesso ad Internet ad almeno 30 Mbps al 100% della popolazione	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Il dato è stato fornito dalla società Infratel Italia SpA per tramite del Dipartimento Presidenza. Sulla base dei dati di consuntivazione espressi nella Relazione sulla performance 2015 e sulla scorta della metodologia indicata dall'OIV, il Settore Controllo Strategico ha provveduto a rimodulare il valore iniziale ed i target dell'indicatore per come segue. Il Valore Iniziale, desumibile dalla Relazione sulla performance 2015, è 66,39. Il target è stato calcolato come scostamento tra il nuovo



REGIONE CALABRIA

		Valore iniziale ed il target 2018 (pari al 100%) con un incremento annuale pari a 11,20 punti percentuali. Il target 2016 è dunque pari a 77,60.
	Comuni con servizi pienamente interattivi	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Fonte del dato: Indicatore istat 424, disponibile solo in forma aggregata, anno 2015. Il Settore Controllo Strategico rileva che il sostanziale scostamento tra il target 2016 ed il risultato può derivare dalla incostante rilevazione del dato da parte dell'ISTAT. Il valore iniziale, sulla base del quale è stato individuato il target, è infatti del 2012.

2.5 Area di governo 5 I nodi da stringere: riqualificazione strutturale del territorio

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind. (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
5.1 Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci	Aumento della copertura del Servizio	Numeratore/ Denominatore: Numero di Amministrazioni Pubbliche aderenti al Surap che semplificano i procedimenti nell'Area ZES di Gioia Tauro	2,00	40,00	N	Banca dati della piattaforma regionale "surap"	4,00	6,00	NO	100,0(g)	99,46
	Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia	Numeratore: Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia Denominatore: Popolazione residente media nei capoluoghi di Provincia	39,04	60,00	%	Indicatore ISTAT POR 2014-2020	40,16	39,80	NO	99,1(g)	



REGIONE CALABRIA

5.2 Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile	Quota di consumi di energia elettrica della PA	Numeratore: Consumi di energia elettrica della PA in kw/h Denominatore: Consumi totali di energia elettrica della Calabria in kw/h	2,43	100,00	%	Terna	2,00	2,36	NO	82(h)	82,00
---	--	---	------	--------	---	-------	------	------	----	-------	-------

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo

(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori

Obiettivo strategico	Indicatore	Note/Osservazioni/Determinazioni
5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci	Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'indicatore istat corrispondente (ind. 268) rileva il dato, in forma aggregata, sino al 2014. Il dato più aggiornato, inoltre, è stato richiesto al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità che non ha dato riscontro positivo. Il settore Controllo Strategico ha inoltrato sia all'ISTAT che al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità richiesta del dato aggiornato, senza ottenere riscontro positivo. Si è dunque proceduto ad effettuare una ricerca estensiva su altre banche dati, anche in tal caso senza riscontro positivo. Il Settore Controllo Strategico ha quindi determinato di utilizzare ai fini della presente Relazione l'ultimo dato disponibile, come da Linee Guida metodologiche.
	Aumento della copertura del Servizio	Il Dipartimento Sviluppo economico e lavoro ha rilevato il dato sulla base della Convenzione di adesione allo Sportello unico associato per l'Area ZES di "Gioia Tauro".
5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile	Quota di consumi di energia elettrica della PA	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'indicatore originale non è rilevato da ISTAT ma da Terna valore aggiornato al 2015.

**2.6 Area di governo 6 I nodi da stringere: riqualificazione strutturale del territorio**

Obiettivo Strategico	Indicatori										
	Titolo	Formula (Num/Den)	Valore Iniziale	Peso Ind. (%) (1)	Unità di Misura	Fonte	Target	Risultato	Escluso	% di raggiungimento di ciascun indicatore (2)	Realizzazione media Sintesi basata su Indicatore di Impatto (%) (3)
6.1 Prevenire e gestire i rischi naturali	Percentuale di riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Regione nel settore delle bonifiche	Numeratore: Sanzione non più applicata ai siti non risolti Denominatore: Sanzione applicata a tutti i siti dell'infrazione	0,00	25,00	%	Ministero dell'Ambiente	25,00	51,16	NO	100(g)	42,33
	Indice di pericolosità idraulica	Numeratore: Popolazione esposta ad alluvioni Denominatore: Totale popolazione	3,90	25,00	%	ISPRA	3,00	3,92	NO	69,33(h)	
	Percentuale di superficie forestale percorsa dal fuoco	Numeratore: Superficie forestale percorsa dal fuoco Denominatore: Totale superficie boscata	0,50	50,00	%	Corpo forestale dello Stato - POR 2014/2020	0,48	1,07	NO	0(h)	
6.2 Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Numeratore: Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata Denominatore: Rifiuti urbani totali	14,70	50,00	%	ISPRA indicatore POR 2014-2020	20,98	24,99	NO	100(g)	100,00
	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante	Numeratore: Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica Denominatore: Popolazione Regionale	300,18	50,00	N	ISPRA Indicatore POR 2014-2020	281,40	243,59	NO	100(h)	



6.3 Razionalizzare la risorsa acqua	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione	Numeratore: Popolazione dei comuni con il servizio di rete fognaria completa dei reflui convogliati Denominatore: Totale popolazione residente	51,50	50,00	%	ISTAT ind 010 Indicatore POR 2014- 2020	52,56	45,62	NO	86,8(g)	78,82
	Dispersione della rete di distribuzione	Numeratore: Differenza fra acqua immessa ed acqua erogata Denominatore: Totale acqua immessa nella rete di distribuzione	35,42	50,00	%	ISTAT Indicatore POR 2014- 2020	34,74	44,87	NO	70,84(h)	
6.4 Migliorare la dotazione normativa e degli strumenti urbanistici correlati, nel quadro del riposizionamento competitivo del patrimonio culturale e ambientale	Quota di Comuni che approva Piani Strutturali Comunali (PSC) / Piani Strutturali Associati (PSA) - Piani Comunali Spiaggia (PCS) o gli strumenti attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, piani di lottizzazione, piani per edilizia economica e popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, piani di recupero di iniziativa pubblica o privata)	Numeratore: Aree trasformabili (Urbanistica: urbanizzate/urbanizzabili - Demanio: concessionate Denominatore: Aree trasformabili vecchi strumenti urbanistici	1,00	50,00	%	Documenti comunali depositati c/o il Dipartimento	1,50	11,54	NO	100(g)	100,00
	Consumo di suolo (Riduzione)	Numeratore: Quota suolo consumato Denominatore: Superficie regionale	6,40	50,00	%	ISPRA	6,40	5,53	NO	100(h)	

Legenda:

(1) Peso attribuito agli indicatori (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(2) Raggiungimento dei singoli indicatori, ottenuto rapportando la differenza tra il valore rilevato (R) e quello iniziale (VI) alla differenza tra il valore previsionale, target (T), e il valore iniziale (VI): $(R-VI)/(T-VI)$

Caso (h): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Non Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando $((T*2)-R)/T*100$

Caso (g): VI: non rilevante; Valore Superiore al target: Performante; Stabilità: non applicabile, ottenuto rapportando R/T

(3) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun indicatore ponderata con il peso attribuito ai vari indicatori che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo



(4) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più indicatori

<i>Obiettivo strategico</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Note/Osservazioni/Determinazioni</i>
6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali	Percentuale di superficie forestale percorsa dal fuoco	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Indicatore ISTAT 255, aggiornato al 2015.
	Indice di pericolosità idraulica	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'ISPRA, indicata nella scheda dell'obiettivo strategico quale fonte, rileva il dato al censimento della popolazione 2011, pertanto il Settore Controllo Strategico ha determinato l'acquisizione del dato di fonte ISTAT. Numeratore ind. 914 aggiornato al 2015 Denominatore DEMO ISTAT aggiornato al 2015
	Percentuale di riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Regione nel settore delle bonifiche	<p>Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha rilevato il dato in base alle procedure d'infrazione cui è soggetta la Regione Calabria, per come indicato nella sentenza della Corte UE del 02/12/2014 C-196/13.</p> <p>Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre esposte motivazioni.</p> <p>Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha inviato il seguente riscontro: "Lo scostamento significativo dal target previsto del 25% rispetto a quello raggiunto del 51,16% è dipeso dal fatto che parte dei siti oggetto di infrazione, nella successiva fase di analisi chimiche dei terreni contaminati, per alcuni di essi non si è resa necessaria la procedura di bonifica, poiché i fattori inquinanti sono risultati inferiori rispetto ai limiti massimi che obbligavano interventi di bonifica. Tali dati non potevano essere conosciuti prima di effettuare le analisi chimiche di rischio ed a causa di ciò è derivato lo scostamento significativo".</p> <p>L'indicatore è stato rimodulato secondo le specifiche e per le motivazioni seguenti adottate (con PEC del 20/06/2017) dallo stesso Dipartimento Ambiente e Territorio ed accolte dal Settore Controllo Strategico. In relazione alla consuntivazione dell'obiettivo strategico 6.1 dal titolo "Percentuale di riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla Regione nel settore delle Bonifiche" di competenza del Dipartimento Ambiente, per come risulta descritto nella motivazione della scelta degli indicatori del Piano Performance 2016-2018, la volontà dell'amministrazione si sostanzia nel porre in essere tutte le attività necessarie per ridurre la percentuale di sanzione pecuniaria comminata dalla Unione Europea. A ragion di ciò è stato previsto un target di riduzione crescente dall'anno 2016 all'anno 2018 presumendo (sulla base della complessità dei procedimenti di caratterizzazione dei siti oggetto di infrazione comunitaria a seconda delle concentrazioni di inquinanti superiori ovvero inferiori alle soglie di riferimento) una riduzione del 25 % della sanzione applicata per l'anno 2016, del 35 % della sanzione applicata per l'anno 2017 e del 45 % per l'anno 2018. Quindi essendo la percentuale di riduzione crescente nel triennio 25%-35%-45% può essere solo intesa come percentuale di riduzione della sanzione pecuniaria nel triennio.</p> <p>Il target raggiunto nell'anno 2016 è stato superiore a quello previsto, ovvero raggiungendo una riduzione del 51,16%, in quanto, a fronte della sanzione iniziale di Euro 17.200.000, a conclusione del 2016 la sanzione è stata ridotta ad Euro 8.400.000, quindi ottenendo una riduzione di Euro 8.800.000 corrispondente al 51,16%. Pertanto, in ragione di tali motivazioni, si evidenzia che il numeratore dell'indicatore prescelto deve intendersi quale valore della sanzione non più applicata ai siti (€ 8.800.000,00) poiché per mero errore materiale è stato riportato come descrizione: sanzione applicata ai siti non risolti.</p> <p>Il calcolo è di conseguenza: $8.800.000,00 / 17.200.000,00 = 51,16\%$</p>



REGIONE CALABRIA

6.2 - Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'ISPRA, indicata nella scheda dell'obiettivo strategico quale fonte, non fornisce il dato aggiornato, pertanto il Settore Controllo Strategico ha rilevato il dato di fonte ufficiale ISTAT (ind. 052), aggiornato al 2015.
	Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'ISPRA, indicata nella scheda dell'obiettivo strategico quale fonte, non fornisce il dato aggiornato, pertanto il Settore Controllo Strategico ha rilevato il dato di fonte ufficiale ISTAT (ind. 052), aggiornato al 2015.
6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua	Dispersione della rete di distribuzione	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. La rilevazione del dato ISTAT è ferma al 2012. Il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, mobilità" cui è stato richiesto il dato, ha riferito di non avere valori aggiornati oltre il 2008. Il Settore Controllo Strategico ha quindi determinato di effettuare la rilevazione del dato sui soli comuni capoluogo di provincia ricavato dalle statistiche ISTAT pubblicate sul Focus del 22/03/2017 e riferite a dati del 2015. Anche il XII rapporto ISPRA riporta il dato al 2015 solo per I comuni capoluogo di provincia.
	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. L'indicatore ISTAT corrispondente 011 rileva I dati sino al 2012. Il numeratore, aggiornato al 2015, è dato dalla comunicazione del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" che, ai sensi della Direttiva europea 271/91/cee considera quali Comuni con servizio di rete fognaria completa dei reflui convogliati tutti coloro che non hanno subito una procedura di infrazione. La fonte del dato è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
6.4 - Migliorare la dotazione normativa e degli strumenti urbanistici correlati, nel quadro del riposizionamento competitivo del patrimonio culturale e ambientale	Consumo di suolo (Riduzione)	Il Settore Controllo strategico ha rilevato il dato per come segue. Dati ISPRA aggiornati al 2015.
	Quota di Comuni che approva Piani Strutturali Comunali (PSC) / Piani Strutturali Associati (PSA) - Piani Comunali Spiaggia (PCS) o gli strumenti attuativi (piani particolareggiati, piani di zona, piani di lottizzazione, piani per edilizia economica e popolare, piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, piani di recupero di iniziativa pubblica o privata)	Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha rilevato il dato sulla base dei documenti di Piano trasmessi dai Comuni al Settore Urbanistica. Il Settore Controllo Strategico ha evidenziato il rilevante scostamento tra target 2016 (performance attesa) e risultato (performance conseguita), chiedendo al Dipartimento di addurre espresse motivazioni. Il Dipartimento Ambiente e Territorio ha inviato il seguente riscontro: "a seguito dell'approvazione della L.R. 28/16 (BURC n. 85 del 05.08.2016) sono state introdotte una serie di innovazioni alla LUR n. 19/2002. Nel caso specifico significativa è stata la modifica apportata all'art. 27 che ha reso più snelle le procedure di formazione dei piani per effetto delle quali il target prefissato ed atteso nell'anno 2016 è stato, difatti, superato".



REGIONE CALABRIA

3. Report per Dipartimento

**3.1 Dipartimento 1- Segretariato generale**

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.1.1 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei Resoconti delle principali determinazioni assunte dalla Giunta regionale e dei regolamenti regionali in formato aperto	50,00	100,00	73,72
	1.1.1.2 - Esempificare i processi di performance	50,00	47,44	
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.1.3 - Riduzione dei tempi di repertoriazione dei decreti dirigenziali di liquidazione POR 2007/2013 – POR 2014/2020	33,33	100,00	100,00
	1.2.1.4 - Assistenza ai Dipartimenti al fine di garantire la riduzione dei tempi di redazione dei progetti legge e regolamenti	33,33	100,00	
	1.2.1.5 - Assistenza ai Dipartimenti al fine di garantire la riduzione dei tempi di redazione delle proposte deliberative	33,34	100,00	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				86,86

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

3.2 Dipartimento 2- Presidenza

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.2.1 - Costruire opportuni percorsi di coinvolgimento e di soddisfacimento degli stakeholders delle politiche in materia di legalità e sicurezza	50,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.2.2 - Riduzione dei tempi istruttori nella fase di ricevibilità della domanda valutativa	33,33	100,00	100,00
	1.2.2.3 - Flusso informativo documentazione di interesse regionale	33,33	100,00	
	1.2.2.4 - Snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate al coordinamento delle società partecipate regionali.	33,34	100,00	
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.2.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	100,00
	1.3.2.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.2.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.2.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.2.21 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	100,00	100,00	100,00
3.1 - Costruire una Regione attrattiva	3.1.2.5 - Promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale per favorire l'apertura attraverso la sensibilizzazione delle imprese locali	100,00	100,00	100,00
4.2 - Promuovere centri di competenza	4.2.2.6 - Diffusione delle pratiche innovative nel sistema produttivo regionale	50,00	100,00	100,00
	4.2.2.7 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese	50,00	100,00	
4.3 - Aumentare la diffusione dell'uso delle tecnologie e della banda larga	4.3.2.8 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga a 30 MBPS - II Fase	100,00	46,28	46,28
6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali	6.1.2.9 - Valorizzazione delle risorse forestali ed ambientali, miglioramento delle aree forestali e riduzione del rischio idrogeologico.	50,00	30,00	65,00



REGIONE CALABRIA

6.1.2.10 - Aumentare le capacità di resilienza della popolazione rispetto ai diversi tipi di rischi	50,00	100,00	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento			88,91

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**3.3 Dipartimento 3- Organizzazione e Risorse Umane**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso Obiettivo operativo (%) (2)	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo	Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.3.1 - Riduzione dei tempi procedurali in materia di accesso agli atti del Settore.	20,00	100,00	88,00
	1.2.3.2 - Miglioramento degli strumenti a supporto della valutazione del rischio sui luoghi di lavoro.	12,00	100,00	
	1.2.3.3 - Mappatura delle posizioni economiche, contrattuali e fiscali del personale dipendente di cui alla L.R. 14/2015	12,00	100,00	
	1.2.3.4 - Mappatura posizioni fiscali e previdenziali personale dipendente di cui alla L.R.14/2015	12,00	100,00	
	1.2.3.5 - Implementare il sistema di monitoraggio intermedio della performance organizzativa al fine di riorientare l'azione amministrativa dell'Ente.	12,00	0,00	
	1.2.3.7 - Semplificazione processi interni per il funzionamento degli uffici della Giunta regionale e rilevazione fabbisogni	20,00	100,00	
	1.2.3.8 - Misurare il grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività formative.	12,00	100,00	



REGIONE CALABRIA

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.3.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	11,11	100,00	42,85
	1.3.3.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	12,50	100,00	
	1.3.3.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.3.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.3.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	100,00	
	1.3.3.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	100,00	
	1.3.3.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.3.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	100,00	
	1.3.3.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,30	0,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.3.9 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,00	100,00	100,00
	1.4.3.10 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	34,00	100,00	
	1.4.3.11 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,00	100,00	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				76,95

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

3.4 Dipartimento 4- Bilancio, Finanze e Patrimonio – Società Partecipate

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.4.1 - Realizzare il Bilancio Sociale della Regione Calabria	100,00	85,00	85,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.4.2 - Individuare il "Gruppo di Amministrazione pubblica della Regione Calabria"	50,00	100,00	100,00
	1.2.4.3 - Verificare la corretta applicazione dei principi contabili introdotti con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	50,00	100,00	
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.4.4 - Ricognizione e classificazione dei fabbricati di proprietà regionale in cespiti con vocazione turistica, sociale, imprenditoriale e culturale.	11,11	100,00	97,76
	1.3.4.5 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata.	11,11	100,00	
	1.3.4.6 - Riduzione evasione fiscale	11,12	79,90	
	1.3.4.7 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.4.8 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.4.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.4.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.4.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.4.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				94,25

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

**3.5 Dipartimento 5- Programmazione Nazionale e Comunitaria**

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.5.1 - Rafforzamento supporto operativo ai beneficiari.	100,00	85,00	85,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.5.2 - Quality review dei controlli e prevenzione delle irregolarità	100,00	90,00	90,00
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.5.5 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,12	100,00	66,67
	1.3.5.6 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.5.7 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.5.8 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.5.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.5.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.5.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.5.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
	1.3.5.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	100,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.5.3 - Miglioramento della trasparenza nell'avvio e nella realizzazione degli interventi cofinanziati dal POR Calabria 2014-2020 - FESR	33,00	30,00	67,46



REGIONE CALABRIA

	1.4.5.4 - Rafforzamento delle attività di coordinamento del POR Calabria 2014/2020	34,00	100,00	
	1.4.5.14 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,00	71,40	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				77,28

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

3.6 Dipartimento 6- Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.6.1 - Rispetto dei tempi di risposta alle richieste di accesso civico.	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.6.2 - Rispetto dei tempi di espressione dei pareri in materia espropriativa nelle Conferenze di Servizi - Elaborazione Linee guida	10,00	100,00	71,00
	1.2.6.3 - Avvio nuovo sistema informativo SISMI.CA	10,00	70,00	
	1.2.6.4 - Impiego efficiente delle risorse inerenti il Piano di Azione e Coesione per la salvaguardia degli interventi sul POR FESR 2007/2013 (DGR 503 del 01.12.2015).	20,00	100,00	
	1.2.6.5 - Impiego efficiente delle risorse inerenti l'attuazione dell'Accordo tra Regione Calabria e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il potenziamento degli interventi di miglioramento del sistema delle infrastrutture ferroviarie calabresi (rep. n. 1661 dell'11 dicembre 2014).	20,00	0,00	



REGIONE CALABRIA

	1.2.6.6 - Efficienza nell'impiego delle risorse per la realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia	20,00	70,00	
	1.2.6.7 - Elaborazione Regolamento regionale sulle concessioni di derivazione acque pubbliche.	20,00	100,00	
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.6.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,01	100,00	100,00
	1.3.6.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	10,00	100,00	
	1.3.6.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	9,09	100,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.6.22 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,33	100,00	100,00
	1.4.6.23 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,33	100,00	
	1.4.6.24 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	33,34	100,00	



REGIONE CALABRIA

2.2 - Riqualificare la rete di sostegno sociale	2.2.6.8 - Efficienza nell'impiego delle risorse per attuazione degli interventi di edilizia sociale a soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle famiglie disagiate puntando inoltre alla ricerca di una superiore qualità urbana.	100,00	85,74	85,74
5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci	5.1.6.9 - Impiego efficiente delle risorse inerenti l'attuazione dell'Accordo tra Regione Calabria e ENAV S.p.A. per il potenziamento degli interventi e dei servizi "air side" negli Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona (decreto n. 16625 del 30/12/2014, rep. n. 1423 del 15 luglio 2015)	100,00	100,00	100,00
6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua	6.3.6.10 - Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana dei Comuni Capoluogo di Provincia.	100,00	0,00	0,00
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				79,53

Legenda:

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

() Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento**

**3.7 Dipartimento 7- Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso Obiettivo operativo (%) (2)	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo	Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.7.1 - Accrescimento e miglioramento dell'efficienza amministrativa nella riorganizzazione delle funzioni in esecuzione della L.R. 14/2015.	33,33	95,46	96,49
	1.2.7.2 - Ridurre i tempi del procedimento di verifica dei requisiti giuridici, strutturali e finanziari per l'accreditamento delle agenzie formative che producono istanza all'Amministrazione regionale.	33,33	100,00	
	1.2.7.3 - Riduzione dei tempi istruttori nella fase di ricevibilità del procedimento sulle attività estrattive.	33,34	94,00	
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.7.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,03	100,00	81,81
	1.3.7.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	0,00	
	1.3.7.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	8,34	100,00	
	1.3.7.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.7.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	0,00	
	1.3.7.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.22 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,12	100,00	
	1.3.7.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	7,70	100,00	
	1.3.7.25 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	7,15	100,00	
	1.3.7.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,10	100,00	
	1.3.7.27 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	6,67	100,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.7.4 - "Rafforzamento delle attività di coordinamento del POR Calabria 2014/2020"	25,00	30,00	57,50
	1.4.7.28 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	25,00	100,00	
	1.4.7.29 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	25,00	0,00	
	1.4.7.30 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	25,00	100,00	
2.2 - Riquilibrare la rete di sostegno sociale	2.2.7.5 - Assistenza Domiciliare nel campo della non autosufficienza	100,00	100,00	100,00
2.3 - Favorire l'occupazione	2.3.7.6 - Rafforzare l'opportunità di inserimento lavorativo dei giovani che hanno aderito al programma "Garanzia Giovani Calabria" mediante il Catalogo unico di offerta formativa	100,00	7,50	7,50



REGIONE CALABRIA

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale	2.4.7.7 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale mediante l'attuazione di cinque azioni di politica attiva nell'ambito dei Piani Locali per il Lavoro (PLL)	100,00	3,00	3,00
3.1 - Costruire una Regione attrattiva	3.1.7.8 - Accelerazione delle procedure a valere sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria.	100,00	100,00	100,00
4.1 - Accrescere le competenze e l'apprendimento permanente	4.1.7.9 - Rafforzamento del sistema duale nei percorsi IeFP	100,00	6,00	6,00
5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci	5.1.7.10 - Potenziamento delle infrastrutture produttive materiali ed immateriali (SURAP) a sostegno della domanda di servizi alle imprese nell'area "ZES di Gioia Tauro"	100,00	100,00	100,00
5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile	5.2.7.11 - Definizione del piano di attuazione del POR 2014-2020- Asse Prioritario 4 – Efficienza energetica e mobilità sostenibile	50,00	30,00	51,14
	5.2.7.12 - Smaltimento delle Conferenze di Servizi pregresse	50,00	72,27	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				60,34

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**3.8 Dipartimento 8- Agricoltura e Risorse Agroalimentari**

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.8.1 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.8.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso il controllo sui bilanci degli enti afferenti al Dipartimento Agricoltura	100,00	100,00	100,00
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.8.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	100,00
	1.3.8.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.8.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
	1.3.8.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	9,09	100,00	
2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale	2.4.8.3 - Sostegno alle produzioni nelle Aree Interne relativo all'OCM vino	30,00	100,00	100,00
	2.4.8.4 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali	70,00	100,00	
3.2 - Aumentare la competitività del settore agricolo	3.2.8.5 - Sostenere la competitività delle aziende ittiche	30,00	100,00	100,00
	3.2.8.6 - Sostenere la competitività delle aziende agricole	40,00	100,00	
	3.2.8.7 - Sostenere l'aggregazione e la cooperazione nel comparto agricolo	30,00	100,00	
6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua	6.3.8.8 - Razionalizzazione della risorsa acqua nel settore acquedottistico, in quello fognario-depurativo e nel sistema di distribuzione delle reti irrigue	100,00	100,00	100,00
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				100,00

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**3.9 Dipartimento 9- Tutela della Salute e Politiche Sanitarie**

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.9.1 - Facilitazione del contatto dei privati e di altre PP.AA. con l'Amministrazione Regionale attraverso la predisposizione di modulistica standardizzata in materia di autorizzazioni e accreditamento	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.9.2 - Implementazione di un sistema informatizzato per le procedure di autorizzazione e accreditamento nell'ambito del progetto SEC-SISR (Società Elettronica Calabria-Sistema Informativo Sanitario Regionale)	100,00	100,00	100,00
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.9.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	7,72	100,00	0,00
	1.3.9.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	8,33	100,00	
	1.3.9.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	9,09	100,00	
	1.3.9.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.9.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.22 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	10,00	100,00	
	1.3.9.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
	1.3.9.25 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,16	0,00	
	1.3.9.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	11,11	0,00	
2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale	2.1.9.3 - Standardizzazione delle procedure di Revisione Limitata previste dal Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci delle Aziende del SSR (PAC).	9,00	100,00	68,25
	2.1.9.4 - Monitoraggio della effettiva implementazione della Co.An. nelle Aziende del SSR; Applicazione delle disposizioni introdotte dalla normativa sugli approvvigionamenti di beni e servizi delle ASP/AO relativamente alle gare centralizzate.	10,00	100,00	
	2.1.9.5 - Istituzione di un Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Patologiche	9,00	100,00	
	2.1.9.6 - Implementazione del progetto nuovo fascicolo sanitario elettronico	9,00	0,00	
	2.1.9.7 - Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari	9,00	100,00	



REGIONE CALABRIA

2.1.9.8 - Attivazione rete oncologica su tutto il territorio regionale	9,00	0,00
2.1.9.9 - Applicazione delle disposizioni di cui al DCA n. 2/2015 in materia di reclutamento di personale nelle Aziende del SSR, fermo restando il vincolo del costo del personale dell'anno 2004 ridotto dell'1,4%.	9,00	100,00
2.1.9.10 - Operatività dell'Osservatorio Regionale per la formazione continua-ECM	9,00	54,70
2.1.9.11 - Riprogrammazione e assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche	9,00	22,50
2.1.9.12 - Attuazione della rete dell'Emergenza Urgenza attraverso la Predisposizione ed Approvazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le reti tempo-dipendenti.	9,00	70,00
2.1.9.13 - Approvazione e Monitoraggio del Nuovo Piano Regionale di Prevenzione	9,00	100,00
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento		67,06

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**3.10 Dipartimento 10- Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso Obiettivo operativo (%) (2)	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo	Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.10.1 - Creare uno spazio web dedicato alle UOT ed ai suoi uffici provinciali.	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.10.2 - Migliorare la comunicazione interna al dipartimento	100,00	91,05	91,05
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.10.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	9,72	100,00	14,29
	1.3.10.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	0,00	
	1.3.10.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	14,29	100,00	
	1.3.10.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	13,86	100,00	
2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale	2.4.10.3 - Destagionalizzazione del prodotto turistico , attraverso la incentivazione del Turismo Scolastico Montano	50,00	100,00	100,00



REGIONE CALABRIA

	2.4.10.4 - Valorizzazione del capitale ricettivo delle aree interne	50,00	100,00	
3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche	3.3.10.5 - Incremento dei servizi nell'itinerario dei musei archeologici (Scolacium)	25,00	100,00	100,00
	3.3.10.6 - Valorizzazione delle aree termali	25,00	100,00	
	3.3.10.7 - Analisi normativa regionale in materia di sport, atta a semplificare, aggiornare e sviluppare un unico testo, presentando apposita proposta per facilitare l'attuazione gestionale amministrativa e favorire la fruizione degli interessati.	25,00	100,00	
	3.3.10.8 - Sostenere e sviluppare l'offerta culturale in Calabria attraverso il sostegno alle iniziative culturali, con particolare riferimento a quelle storicizzate, al fine di accrescerne l'attrattività turistica e di valorizzare le risorse culturali e naturali della Calabria.	25,00	100,00	
4.1 - Accrescere le competenze e l'apprendimento permanente	4.1.10.9 - 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 .	100,00	9,00	9,00
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				69,06

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento

**3.11 Dipartimento 11- Ambiente e Territorio**

Obiettivo Strategico	Obiettivi Operativi			
	Titolo Obiettivo operativo	Peso Obiettivo operativo (%) (2)	% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo	Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.11.1 - Favorire il dialogo con l'utenza	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.11.2 - Favorire la collaborazione interdipartimentale	100,00	100,00	100,00
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.11.3 - Attuare una incisiva azione di controllo sull'Arpacal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria	5,60	100,00	100,00
	1.3.11.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.22 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	3,55	100,00	
	1.3.11.25 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	



REGIONE CALABRIA

	1.3.11.27 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.28 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	5,88	100,00	
	1.3.11.29 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.30 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,70	100,00	
	1.3.11.31 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	6,74	100,00	
	1.3.11.32 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio **	6,26	100,00	
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.11.1 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo	100,00	100,00	100,00
3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche	3.3.11.4 - Proteggere e migliorare la tutela, valorizzazione e conservazione della biodiversità attraverso la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)	33,33	100,00	100,00
	3.3.11.5 - Proteggere e tutelare la biodiversità attraverso la valutazione dei progetti ricadenti nei siti Natura 2000	33,33	100,00	
	3.3.11.6 - Implementare l'Infrastruttura dei Dati Territoriali	33,34	100,00	
5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile	5.2.11.7 - Implementare il paradigma delle smart cities attraverso la riprogettazione delle funzioni di alcuni sistemi urbani con riferimento alle energie sostenibili.	100,00	100,00	100,00
6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali	6.1.11.8 - Attuare interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale	50,00	100,00	100,00



REGIONE CALABRIA

	6.1.11.9 - Attuare una incisiva azione a carattere repressivo al fine di prevenire i rischi naturali tutelando le risorse idriche	50,00	100,00	
6.2 - Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	6.2.11.10 - Attuare interventi di sviluppo sostenibile con riferimento ad azioni di promozione del Green Public Procurement (GPP).	20,00	100,00	73,33
	6.2.11.11 - Valorizzare il territorio mediante una corretta ed efficace gestione dei rifiuti.	40,00	33,33	
	6.2.11.12 - Favorire il recupero dei rifiuti	40,00	100,00	
6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua	6.3.11.13 - Attuare interventi di razionalizzazione della risorsa idrica nel settore fognario-depurativo	100,00	48,03	48,03
6.4 - Migliorare la dotazione normativa e degli strumenti urbanistici correlati, nel quadro del riposizionamento competitivo del patrimonio culturale e ambientale	6.4.11.14 - Riqualficazione del sistema urbano calabrese	33,34	100,00	100,00
	6.4.11.15 - Salvaguardia del territorio attraverso la semplificazione della legge urbanistica e il programma di attività a sostegno della sua attuazione	33,33	100,00	
	6.4.11.16 - Valorizzazione salvaguardia del territorio attraverso i Programmi di Recupero Urbano	33,33	100,00	
Indicatore sintetico di performance di Dipartimento				92,14

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



3.12 Autorità di Audit

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%)</i> (2)	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%)</i> (5)
1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	1.4.13.1 - Potenziamento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria	100,00	100,00	100,00
<i>Indicatore sintetico di performance di Dipartimento</i>				<i>100,00</i>

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



3.13 Stazione Unica Appaltante

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna	1.1.14.1 - Utilizzo di procedure centralizzate in ambito sanitario	100,00	100,00	100,00
1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa	1.2.14.2 - Rafforzamento delle azioni delle performance nel settore degli Appalti Pubblici	50,00	100,00	100,00
	1.2.14.3 - Razionalizzazione e monitoraggio delle spese di funzionamento della SUA	50,00	100,00	
<i>Indicatore sintetico di performance di Dipartimento</i>				<i>100,00</i>

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

3.14 Autorità di Bacino Regionale

<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>			
	<i>Titolo Obiettivo operativo</i>	<i>Peso Obiettivo operativo (%) (2)</i>	<i>% di realizzazione di ciascun obiettivo operativo</i>	<i>Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi operativi (%) (5)</i>
1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio	1.3.15.1 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio	100,00	0,00	0,00
6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali	6.1.19.1 - Aumentare la sicurezza del territorio regionale esposto al rischio idrogeologico, attraverso l'attuazione di misure tecnico- amministrative finalizzate alla prevenzione e mitigazione del pericolo idraulico e da frana	100,00	100,00	100,00
<i>Indicatore sintetico di performance di Dipartimento</i>				<i>50,00</i>

Legenda:

(2) Peso attribuito agli obiettivi operativi (fatta somma 100) per il raggiungimento di ciascun obiettivo strategico

(5) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

(6) Peso ricalcolato per esclusione di uno o più obiettivi operativi

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile o la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento



REGIONE CALABRIA

APPENDICE MODALITÀ DI CALCOLO – OBIETTIVI STRATEGICI

Premessa

Il *grado di realizzazione di un obiettivo strategico* viene calcolato come media ponderata della *percentuale di realizzazione* (PR) conseguita dai singoli indicatori di impatto; quest'ultima percentuale viene calcolata, per ciascun indicatore di impatto, applicando la seguente formula generale:

Formula n.1
$$PR = \frac{R - VI}{T - VI} \times 100$$

dove:

- **PR** è la percentuale di realizzazione del singolo indicatore d'impatto,
- **R** rappresenta il valore rilevato dell'indicatore di impatto per il periodo considerato,
- **VI** rappresenta il valore iniziale dell'indicatore di impatto,
- **T** rappresenta il valore previsionale (**target**).

Il grado di realizzazione sarà pari a zero nel caso in cui il valore rilevato è uguale al valore iniziale mentre sarà pari a 100 nel caso in cui il valore rilevato è pari al valore previsionale (target).

Condizione	Valore assunto da PR
quando R = VI	allora PR = 0
quando R = T	allora PR = 100

Si possono presentare due casi particolari:

- mancanza o non significatività del valore iniziale,
- target uguale al valore iniziale.

In questi casi la metodologia di calcolo da adottare è differente ed è descritta nei paragrafi che seguono.

1. Mancanza o non significatività del valore iniziale

Qualora il valore iniziale non fosse presente o non fosse significativo, per calcolare la percentuale di realizzazione dell'indicatore d'impatto si ricorre alla seguente formula:

$$\text{Formula n. 2} \quad PR = \frac{R}{T} \times 100$$

dove:

- **PR** è la percentuale di realizzazione del singolo indicatore d'impatto,
- **R** rappresenta il valore rilevato dell'indicatore di impatto per il periodo considerato,
- **T** rappresenta il valore previsionale (**target**).

E' indispensabile verificare se l'andamento del target debba essere inteso quale **aumento** oppure **diminuzione** del valore dell'indicatore di impatto.

Nel caso in cui l'andamento del target preveda un **aumento** del valore dell'indicatore di impatto si possono verificare due casi:

- A) **R < T**, il valore rilevato è inferiore al target,
- B) **R > T**, il valore rilevato è superiore al target.

Nel *caso A* la percentuale di realizzazione PR è calcolata applicando la formula n. 2 e assume valori compresi tra 0 e 100.

Esempio

- **R = 25, T = 60**
 - Tendenza in aumento (valori inferiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari a 41,66% ((25/60) X 100).

Nel *caso B*, applicando la formula n. 2 la percentuale di realizzazione PR assume valori superiori a 100; non essendo previsto il superamento di questa soglia, il valore di PR viene automaticamente ricondotto a 100, valore che rappresenta il pieno conseguimento dell'obiettivo.

Esempio di impatto per il periodo considerato,



REGIONE CALABRIA

- **T** rappresenta il valore previsionale (**target**).

Esempio

- **R = 80, T= 60**
 - Tendenza in riduzione (valori superiori al target): la percentuale di realizzazione sarà pari al 75% (60/80), mentre sarà pari a 66,67% applicando il fattore di correzione.

Nella tabella che segue è riportato un esempio di calcolo della percentuale di realizzazione considerando un target pari a 60 e valori rilevati in un intervallo compreso tra 50 e 150.

T=60, fattore correttivo= T*2				
T=Target A	R=Valore rilevato b	Fattore correttivo (target per 2) c	% realizzazione effettiva ((c-b)/a)*100	% di realizzazione (Report)
60,00	50,00	120,00	116,67	100,00
60,00	60,00	120,00	100,00	100,00
60,00	70,00	120,00	83,33	83,33
60,00	80,00	120,00	66,67	66,67
60,00	90,00	120,00	50,00	50,00
60,00	100,00	120,00	33,33	33,33
60,00	110,00	120,00	16,67	16,67
60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
60,00	130,00	120,00	-16,67	0,00
60,00	140,00	120,00	-33,33	0,00
60,00	150,00	120,00	-50,00	0,00

2. Target uguale al valore iniziale

Per la misurazione degli Obiettivi strategici è previsto l'utilizzo di uno o più indicatori di impatto il cui grado di realizzazione viene calcolato tenendo conto dei valori target e del valore iniziale. La formula adottata è quella generale, formula n. 1, qui di seguito ripetuta:

$$PR = \frac{R - VI}{T} \quad \text{Formula n.1}$$

dove:

- **PR** è la percentuale di realizzazione del singolo indicatore d'impatto,
- **R** rappresenta il valore rilevato dell'indicatore di impatto per il periodo considerato,
- **T** rappresenta il valore previsionale (**target**),

con **T = VI**.

La formula di cui sopra presenta un fattore correttivo rappresentato da VI, il valore iniziale, che non può essere considerato nel caso in cui il target sia uguale al valore iniziale; in quest'ultimo caso il target deve essere inteso come conferma del valore rilevato nell'anno precedente.

Tuttavia non sempre il fatto che il target sia uguale al valore iniziale può essere interpretato come una condizione di stabilità. Potrebbe comunque trattarsi di una variazione. Occorre distinguere i seguenti due casi:

- pur presentando per il primo anno e per il triennio un target uguale al valore iniziale, i target non presuppongono una stabilità; in questo caso sono possibili percentuali di raggiungimento intermedie e le modalità di calcolo da adottare sono quelle descritte nel paragrafo 1.4.2;
- nel caso in cui i valori target presuppongano una stabilità si applicano le regole indicate nel presente paragrafo ed i valori possibili sono zero o cento e non sono previste percentuali di raggiungimento intermedie.

Nel caso di **stabilità** la situazione riscontrata può essere solo parzialmente assimilata al caso di assenza di valore iniziale; è, pertanto, necessario precisare il comportamento del sistema in presenza di valori superiori o inferiori al target.

Trattandosi di una conferma di un valore precedentemente rilevato, come già detto la percentuale di realizzazione assumerà valori pari a 0 o a 100 a seconda che si verifichino le seguenti condizioni:



REGIONE CALABRIA

- **Aumento nel triennio.** In questo caso un valore inferiore indicherebbe il mancato raggiungimento dell'obiettivo e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 0; al contrario un valore superiore indicherebbe il raggiungimento e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 100.
- **Diminuzione nel triennio.** In questo caso un valore inferiore indicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 100; al contrario un valore superiore indicherebbe il mancato raggiungimento e la percentuale di realizzazione sarebbe pari a 0.

3. Quadro riepilogativo

Di seguito vengono presentate le combinazioni dei parametri previsti nei paragrafi precedenti e le relative regole di calcolo.

Valore iniziale rilevante	Valore superiore al target(*)	Target =valore iniziale	Stabilità	Regola di calcolo	Note
SI	C	SI	NO	R/T	
SI	D	SI	NO	R/T con fattore correttivo	
SI	C	SI	SI	valore inferiore al target = 0, valore superiore al target = 100	
SI	D	SI	SI	valore inferiore al target = 100, valore superiore al target = 0	
NO	C		SI	R/T	(e)
NO	D		SI	R/T con fattore correttivo	
NO	C		Non applicabile	R/T	(g)
NO	D		Non applicabile	T/R con fattore correttivo	(h)
SI		NO	Non applicabile	$(R-VI)/(T-VI)$ (**)	
SI		SI	Non applicabile	$(R-VI)/(T-VI)$ (**)	

(*) C= performante, D= non performante

(**) cfr. paragrafo 1.5.1

(e) Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Performante, Stabilità: SI



REGIONE CALABRIA

- (g) Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Performante, Stabilità: Non Applicabile
- (h) Valore Iniziale: Non Rilevante, Valore superiore al target: Non Performante, Stabilità: Non Applicabile