



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016
ALLEGATO 2 – BIS
REPORTS DI DETTAGLIO OPERATIVI**

A CURA DEL

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE

Sommario

| | |
|--|-----|
| Premessa | 3 |
| 1.1 Dipartimento1–Segretariato Generale..... | 4 |
| 1.2 Dipartimento2–Presidenza | 11 |
| 1.3 Dipartimento 3 – Organizzazione, Risorse Umane..... | 39 |
| 1.4 Dipartimento 4 – Bilancio, Patrimonio e Finanze..... | 65 |
| 1.5 Dipartimento 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria | 94 |
| 1.6 Dipartimento6–Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità..... | 126 |
| 1.7 Dipartimento7–Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali | 211 |
| 1.8 Dipartimento8–Agricoltura e Risorse Agroalimentari..... | 257 |
| 1.9 Dipartimento9–Tutela della Salute e Politiche Sanitarie | 281 |
| 1.10 Dipartimento10–Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura | 338 |
| 1.11 Dipartimento11–Ambiente e Territorio | 361 |
| 1.12 Autorità di Audi | 425 |
| 1.13 Stazione Unica Appaltante..... | 427 |
| 1.14 Autorità di Bacino (A.B.R.) | 432 |

Premessa

Il presente documento riporta il dettaglio di tutte le rilevazioni, le note, le attestazioni dei Dipartimenti e le modalità di azione adottate dal Settore Controllo di Gestione, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, in sede di verifica tecnico-metodologica dei dati di consuntivazione, tale report di dettaglio operativo è fornito dal sistema di monitoraggio Perseo, attraverso cui è stato svolto l'intero ciclo di gestione della performance.

In sede di controllo di qualità e completezza dei dati di monitoraggio degli obiettivi operativi 2016, particolare attenzione è stata posta sulla qualità del dato consuntivato verificando che lo stesso provenga da una fonte che consenta la certezza e la stabilità della rilevazione e la riconducibilità o a sistemi informatici interni/esterni o a sistemi informativi dei quali sia certa la responsabilità della rilevazione e della archiviazione invitando inoltre, ove la tipologia del dato lo consentisse, i Dipartimenti ad allegare su Perseo la documentazione utile ai fini della valutazione e quindi validazione del dato rendicontato; in relazione a questo sono state applicate le modalità d'azione, di seguito elencate:

- A) Per tutti gli indicatori/attività per i quali sono stati indicati i riferimenti relativi ad atti amministrativi o documenti attestanti il dato consuntivato, è stato confermato quanto rilevato dai Dipartimenti.
- B) Per tutti gli indicatori/attività per i quali non è stato possibile indicare riferimenti ad atti amministrativi o documenti attestanti il dato consuntivato, i Dipartimenti hanno fornito apposita certificazione in ordine al raggiungimento di tali indicatori/attività, attestando che i dati di consuntivo provengano da fonte certa e verificabile dagli atti d'ufficio. Il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane ha confermato il dato di consuntivo certificato dai Dipartimenti riservandosi di effettuare verifiche a campione sul dato consuntivato.
- C) Per gli indicatori/attività per i quali è stata rilevata una contraddizione tra dato consuntivato e nota a margine delle rilevazioni, nonché documentazione allegata, è stato modificato il dato in coerenza con quanto dichiarato nella nota e nella documentazione allegata.

1.1 Dipartimento I – Segretariato Generale

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--|---|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|-------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione e 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 | SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI SETTORE 2 - SEGRETERIA DI GIUNTA SETTORE 3 - ASSISTENZA TECNICO GIURIDICA ALLA GIUNTA, RAPPORT... | % | Riduzione tempi di pubblicazione dei resoconti di Giunta | Tempi di pubblicazione resoconti sul sito istituzionale anno 2016 / Tempi di pubblicazione resoconti sul sito istituzionale anno 2015 | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 90,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 80,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 70,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 4,40 | 8,00 | 55,00 | Dati trasmessi con nota prot. n.165643 del 18/05/2017 e successiva integrazione n. 195325 del 13 giugno 2017 (in allegato). Fonte del dato: Sito istituzionale "Sezione Segretariato Generale" (che riporta le sedute di Giunta) e mail d'invio dei dati al Responsabile della Pubblicazione (per come indicato nella scheda obiettivo). Il numeratore è stato calcolato sulla base di 40 sedute di Giunta, con approvazione dei provvedimenti, tenutesi nel 2016, i cui resoconti sono stati pubblicati in un tempo totale di giorni 176 (tabella di dettaglio in allegato). Il denominatore corrisponde a quello indicato nella scheda obiettivo. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|-------|--------|------------|-------|------|------|-------|--|---|--|
| | | | % | Riduzione tempi di pubblicazione dei regolamenti regionali in formato aperto | Tempi di pubblicazione regolamenti sul sito istituzionale anno 2016 / Tempi di pubblicazione regolamenti sul sito istituzionale anno 2015 | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 90,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 80,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 70,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 3,85 | 8,00 | 48,13 | Dati trasmessi con nota prof. n.165643 del 18/05/2017 ed integrata con nota n. 195325 del 13 giugno 2017 (in allegato). Fonte del dato: BURC e mail d'invio dei dati al Responsabile della Pubblicazione (per come indicato nella scheda obiettivo). Il numeratore è stato calcolato sulla base di 20 regolamenti regionali emanati e pubblicati sul BURC nel 2016, la cui trasmissione al Responsabile della pubblicazione ha impiegato un tempo totale pari a 77 giorni (tabella di dettaglio in allegato). Il denominatore corrisponde a quello indicato nella scheda obiettivo. | A | |
| 1.1.1.2 - Esempificare i processi di performance | SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI SETTORE 7 - CONTROLLO STRATEGICO | | | Esemplificazione dei processi e delle regole metodologiche ed operative | Elaborazione e pubblicazione documento sintetico della Relazione sulla Performance 2015 | 33,33 | 0 | | | | | | Non è stato possibile redigere un documento che esaudisse i criteri descritti nella scheda obiettivo poichè la Relazione sulla performance 2015 non è stata approvata nei tempi previsti dalla | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | legge. | |
| | | | Esemplificazione dei processi e delle regole metodologiche ed operative | Elaborazione documenti sintetici di rappresentazione dei processi descritti dalle linee guida metodologiche | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | | | | Il documento è stato elaborato e trasmesso al Segretario Generale con nota n. 346438 del 17/11/2016, a firma della Dirigente pro-tempore Blasco. | A |
| | | | Esemplificazione dei processi e delle regole metodologiche ed operative | Elaborazione di un report sintetico riepilogativo dei dati sulla misurazione degli indicatori di impatto per la Relazione della Performance 2015 | 33,34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | Non è stato possibile redigere un documento che esaudisse i criteri descritti nella scheda obiettivo poiché la Relazione sulla performance 2015 non è stata approvata nei tempi previsti dalla legge. | A |
| | | % | Aggiornamento indicatori di impatto | n. indicatori di impatto aggiornati / n. indicatori di impatto | 100,00 | 53,49 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 23,00 | 43,00 | 53,49 | | | | | | | | | Il numeratore è dato dal numero degli indicatori d'impatto previsti nella delibera d'indirizzo n. 417 del 31/10/2016 che risultavano essere presenti nel Piano della performance 2016-2018 e, dunque, sono da considerarsi aggiornati rispetto a quest'ultimo. In allegato la nota di | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|------------|-------|-------|------|--------|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | avvio delle attività inerenti al piano della Performance 2017-2019 dal quale si desume che nell'incontro tenutosi l'11/11/2016, a margine dell'attività di verifica, alcuni settori hanno proposto di voler immediatamente confermare gli indicatori d'impatto già individuati nel Piano 2016-2017. Il denominatore rappresenta il numero totale di indicatori d'impatto presenti nel Piano della performance 2016-2018 (approvato con D.G.R. n. 152 del 29/04/2016). | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.1.3 - Riduzione dei tempi di repertorizzazione dei decreti dirigenziali di liquidazione POR 2007/2013 – POR2014/2020 | SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI SETTORE 5 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE E DECRETI DIRIGENZIALI | % | Grado di riduzione dei tempi di repertorizzazione dei decreti di liquidazione POR | Giorni effettivamente impiegati-giorni da impiegare / Giorni effettivamente impiegati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 60,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 50,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 33,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 0,00 | -0,32 | 1,68 | -19,05 | Numeratore: 1,68 (giorni impiegati) - 2 (giorni da impiegare).Denominatore: 1,68 (giorni impiegati). Il calcolo dei giorni effettivamente impiegati nel corso del 2016 è riferito a n. 768 decreti di liquidazione POR pubblicati nell'arco complessivo di n. 1281 giorni (tabella di dettaglio in allegato). Dato trasmesso con nota | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | protocollo n. 167377 del 19/05/2017 ed integrata con nota n. 192582 del 9 giugno 2017. Fonte del dato Protocollo SIAR e Applicativo Decreti e Delibere. | |
| 1.2.1.4 - Assistenza ai Dipartimenti al fine di garantire la riduzione dei tempi di redazione dei progetti legge e regolamenti | SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI SETTORE 6 - Legislativo | % | Riduzione tempi di redazione progetti legge e R.R. | Tempi di redazione progetti di legge e regolamenti anno 2016 / Tempi di redazione progetti di legge e regolamenti anno 2015 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 90,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 80,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 70,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 16,41 | 30,00 | 54,70 | Dato trasmesso con nota n. 197370 del 14/06/2017 (in allegato). Fonte del dato: Protocollo SIAR. Il numeratore è stato calcolato in base alla media dei giorni di riscontro, rispetto alle richieste dei Dipartimenti, del supporto tecnico-giuridico per la redazione di testi di legge e regolamenti regionali (file di dettaglio in allegato). Il denominatore è riferibile al dato convenzionale pari a 30 giorni, indicato nella scheda obiettivo (le motivazioni sono esplicitate nella nota in allegato). | A | | |
| 1.2.1.5 - Assistenza ai Dipartimenti al fine di garantire la riduzione dei | SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI SETTORE 4 - | % | Riduzione tempi di redazione proposte deliberative anno 2016 | Tempi di redazione proposte deliberative anno 2016 / Tempi di redazione proposte deliberative anno 2015 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 90,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 80,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|
| | tempi di redazione delle proposte deliberative | COORDINAMENT O DIPARTIMENTI | | | | | | | | | 2016 -09- 30 | 70,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2016 -12- 31 | 60,00 | 10,2 3 | 30,0 0 | 34,1 0 | Dato trasmesso con nota n. 197472 del 14/06/2017 (in allegato). Fonte del dato: mail di ricezione delle richieste (dettaglio in allegato) e Applicativo Decreti e Delibere. Il numeratore è stato calcolato in base alla media dei giorni di riscontro, rispetto alle richieste dei Dipartimenti, del supporto nell'attività di proposte deliberative (file di dettaglio in allegato). Nella consuntivazione dell'obiettivo operativo sono state prese in considerazione solo le proposte deliberative di straordinaria complessità per come previsto dalla scheda obiettivo. Il denominatore è riferibile al dato convenzionale pari a 30 giorni, indicato nella scheda obiettivo (le motivazioni sono esplicitate nella nota in allegato). | A | |

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

1.2 Dipartimento2–Presidenza

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------|---------------|--------|--------|-------------|------|------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 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 | SETTORE 5 - Legalità e Sicurezza | | COINVOLGIMENTO | PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE | 60,00 | 100 | | | | | | Con nota prot. siar. n.280215 del 16/09/2016 sono state individuate le fasi ed il cronoprogramma delle attività dell'obiettivo 1.1.1.2.1. Nella nota si fa presente che la predisposizione del questionario risulta conclusa e trasmessa in data 08/07/2016 con nota prot.n. 220334. | A |
| | | | | COINVOLGIMENTO | SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO | 30,00 | 100 | | | | | | Sono stati individuati 48 stakeholders, coincidenti con il numero di 46 comuni beneficiari dell'avviso CLS e 2 province . Con nota prot. siar. n. 285132 del 21/09/2016 sono stati trasmessi i questionari ai stakeholders individuati. (Con mail del 26 maggio 2017 il Dirigente ha confermato che il numero dei questionari somministrati è 48, cioè 46 comuni più 2 amministrazioni provinciali). | A |
| | | | | PUBBLICAZIONE DATI | ELABORAZIONE DATI SU QUESTIONARI SOMMINISTRATI PER LA TRASMISSIONE | 10,00 | 100 | | | | | | Con nota prot. siar n.384747 del 22/12/2016 è stato trasmessa per la pubblicazione l'elaborazione dei dati sui questionari pervenuti. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--------------------|---|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|--|----------|--|
| | | | | | E PUBBLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Percentuale di coinvolgimento stakeholders | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | % | | N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI / N. STAKEHOLDERS INDIVIDUATI | 100,00 | 100,00 | 2016-12-31 | 70,00 | 48,00 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | Con nota prot.n. 285132 del 21/09/2016 sono stati trasmessi i questionari ai stakeholders individuati. Con mail del 26 maggio 2017 il Dirigente ha confermato che il numero dei questionari somministrati è 48, cioè 46 comuni più 2 amministrazioni provinciali. | A | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.2.2 - Riduzione dei tempi istruttori nella fase di ricevibilità della domanda valutativa | NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTI... | | Preliminare | Stesura bozza regolamento operativo e direttive per funzionamento del NRVVIP | 25,00 | 100 | | | | | | Il dirigente del Nucleo ha comunicato con nota n. 169725 del 22.05.2017 che è stata predisposta la bozza del Regolamento operativo e le direttive per il funzionamento del NRVVIP nel mese di Marzo e trasmesso al competente Ufficio Legislativo per il necessario parere che è stato reso nel mese di Aprile con nota prot. n. 131030 del 21.04.2016 prima dell'approvazione della Giunta Regionale con deliberazione n. 149 del 29.04.2016. | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--------|--------|------------|--------|------|------|------|---|--|---|
| | | | Preliminare | Proposta di Regolamento in Giunta Regionale per l'approvazione | 25,00 | 100 | | | | | | | | Il dirigente del Nucleo ha comunicato con nota n. 169725 del 22.05.2017 che è stata elaborata la proposta di Regolamento approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 149 del 21.04.2016 | A |
| | | | Operativa | Elaborazione di una circolare recante le modalità operative per l'istruttoria delle domande valutative ivi compresa l'individuazione di un set minimo di documentazione per la relativa ricevibilità | 25,00 | 100 | | | | | | | | Il dirigente del Nucleo ha comunicato con nota n. 169725 del 22.05.2017 che è stato elaborato un disciplinare interno approvato con decreto dirigenziale n. 14297 del 22.11.2016 al fine di regolamentare la funzionalità interna del Nucleo. | A |
| | | | Conclusiva | Pubblicazione sul portale tematico per la relativa diffusione | 25,00 | 100 | | | | | | | | Il dirigente del Nucleo ha comunicato con nota n. 169725 del 22.05.2017 che, nel mese di dicembre è stato pubblicato sul portale della Regione Calabria il disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 149/2016 per la relativa diffusione. | A |
| | | | % | Riduzione tempistica pre-istruttoria domanda valutativa | Numero di giorni effettivi impiegati - Numero di gg da impiegare per la pre-istruttoria / Numero di giorni effettivi impiegati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 50,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 28,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non misurabile per i motivi segnalati dal dirigente del Nucleo con nota n. 169725/2017 che si | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | allega | |
|--|---|---|---|---|--------|------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.2.2.3 - Flusso informativo documentazione di interesse regionale | SETTORE 8 - Delegazione di Roma, Sistema delle Conferenze - Ra... | | Modalità di avvio Ricevimento documentazione | Trasmissione documentazione alle strutture regionali interessate | 50,00 | 100 | | | | | | | | | La documentazione di interesse delle strutture regionali è stata regolarmente trasmessa con circa n. 1.300 mail di posta PEC. (Dall'1/01/2016 identificativo messaggio: opec279.20160104100753.14616.04.1.68@pec.aruba.it al 31/12/2016 identificativo messaggio opec282.20161230120245.21625.10.1.60@pec.aruba.it) - per come comunicato dal dirigente con nota prot. n.165714 del 18/05/2017 diconsuntivazione degli obiettivi operativi anno 2016 | A |
| | | | Modalità di avvio Ricevimento documentazione | Pubblicazione area riservata sito web www.regionecala briaroma.it della documentazione ricevuta | 50,00 | 100 | | | | | | | | | La pubblicazione della documentazione di interesse regionale ricevuta è stata regolarmente pubblicata nel sito del Settore www.regionecalabriarom a.it -per come comunicato dal dirigente con nota prot. n.165714 del 18/05/2017 diconsuntivazione degli obiettivi operativi anno 2016. | A |
| | | % | Incremento Brifing preparatori partecipazione tavoli lavoro Sistema | N. Brifing preparatori organizzati per l'anno 2016-N. Brifing preparatori | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| | | | | Conferenze organizzati per l'anno 2015 / N. Brifing preparatori organizzati per l'anno 2015 | | | 2016-12-31 | 15,00 | 20,00 | 43,00 | 46,51 | I Brifing preparatori organizzati nell'anno 2015 sono stati N° 43 - i Brifing preparatori organizzati nell'anno 2016 sono stati N° 63 con un incremento del 46,51%. I dati sono verificabili al link http://www.regionecalabraroma.it/extranet/schede.php?id=61 e dalle schede riepilogative con firma dei partecipanti, conservate agli atti d'Ufficio. (per come comunicato dal dirigente con nota prot. n.165714 del 18/05/2017 diconsuntivazione degli obiettivi operativi anno 2016). | A |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--------|--------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2.2.4 - Snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate al coordinamento delle società partecipate regionali. | SETTORE 6 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti... | Operativa | Predisposizione proposta deliberazione di Giunta regionale | 100,00 | 100 | | | | | | | | E' stata trasmessa una prima bozza di proposta di deliberazione al DG con mail del 13.10.2016al fine della sua validazione. | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Successivamente, al termine di una serie di interlocuzioni con il dipartimento Bilancio, il Dirigente del Settore 6 ha predisposto congiuntamente al dipartimento Bilancio la proposta deliberativa completa di allegati. La proposta è stata trasmessa con mail del 25.10.2016 ad un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria nonché al Vicepresidente con mail del 20.11.2016 Rif. allegati che sono stati acquisiti agli atti del Settore con prot. n. 170241/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | % | | Grado di snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate alla gestione ed al controllo delle società partecipate regionali | n. di ambiti di attività regolamentati / n. di ambiti di attività da regolamentare. | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | I contenuti della proposta di deliberazione di cui alla rendicontazione delle attività, hanno riguardato tutti i 4 ambiti previsti dall'obiettivo. Rif. Bozza di deliberazione allegata | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|--|------------|--------|----------------|------|--|--|---|--|---|--|
| 1.3 - Salvagar dare gli equilibri di bilancio | 1.3.2.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Comunica... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionaliprive di impegno contabile. | B | |
| | | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016-09- 30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|---|---|
| | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B | |
| 1.3.2.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 2 - Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatic... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|------------|--------|------------|--------|------------|------------|------------|---|--|---|
| | | | | periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | | |
| | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,0 0 | 100,0 0 | 100,0 0 | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B | |
| 1.3.2.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|---|------------|--------|------------|--------|--------|--------|---|---|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile. Report trasmessi alla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B | | | | |
| | | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|--------|------------|------------|------|--|--|--|---|
| 1.3.2.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Alta Formazione e Università | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionaliprive di impegno contabile | B |
| | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|---|-------|-----|------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|---|
| | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |
| 1.3.2.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 5 - Legalità e Sicurezza | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni dal Settore AA.GG nel quale era incardinato il Settore 5 prima della riorganizzazione relativa alla 541/2015. I Report sono stati acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|---|------------|--------|------------|--------|------------|------------|---|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali dal Settore AA.GG nel quale era incardinato il Settore 5 prima della riorganizzazione relativa alla 541/2015. I Report sono stati acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile. | B | |
| | | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | | 2016-12-31 | | | | | | | 100,00 | 100,0 0 | 100,0 0 | | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|--------|------------|------------|------|--|--|---|---|
| 1.3.2.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - INTERNAZION ALIZZAZIONE | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report trasmessi alla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report trasmessi alla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Come si evince dal file estrapolato dal sistema SIURP, a tutti gli impegni di spesa previsti per ciascun progetto realizzato, corrispondono uguali pagamenti o disimpegni delle somme. Non risultano pertanto convenzioni e/o collaborazioni prive di impegno | B |
| | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------|---|--------|--------|------------|------|--|--|--|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |
| 1.3.2.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Delegazione di Roma, Sistema delle Conferenze - Ra... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 10 anni - Trasmessa al Dip Presidenza con nota 205300 del 27/06/2016 | B |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali - Trasmessa al Dip Presidenza con nota 205300 del 27/06/2016 | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | | | | Si è proceduto all'individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile - Tramessa al Dip. Presidenza con nota 205300 del 27/06/2016 | B |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza | Predisposizione di nr. 02 report, uno | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | dei Debiti fuori Bilancio | dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|---|-------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |
| 1.3.2.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTL... | 1 | | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B |
| | | 2 | | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--|---|---|--|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile come già comunicato con nota n. 230029 del 19.07.2016 in fase di monitoraggio semestrale | B | | | |
| | | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio come comunicato con nota n. 230029 del 19.07.2016 in fase di monitoraggio semestrale. Vedi verbale allegato | B |
| 1.3.2.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | UOA - Politiche della Montagna, Foreste e Forestaz... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Si precisa che in seguito alla riorganizzazione il Settore ha avuto una vacanza quindi il DG ha avocato a se, le funzioni della UOA. Vedi verbale allegato | B | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|---|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Si precisa che in seguito alla riorganizzazione il Settore ha avuto una vacanza quindi il DG ha avocato a se, le funzioni della UOA. Vedi verbale allegato | B | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile | B | |
| | | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---|---|--------|------------|------------|------|--|--|--|---|
| 1.3.2.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | UOA - PROTEZIONE CIVILE | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Sono state ricognite tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo e riferite agli ultimi 3 anni - Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016. Vedi verbale allegato | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata censita tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali. Report acquisiti dalla direzione in vista della riunione del 29.12.2016 convocata dal Dirigente Generale con PEC del 23.12.2016 . Vedi verbale allegato | B |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione non sono emerse convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile | B |
| | | ON/ OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Per il Settore non sono emersi debiti fuori bilancio. Vedi verbale allegato | B |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.2.21 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 4 - Alta Formazione e Università | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.3.4 "Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e per la gestione integrata degli strumenti di prevenzione della corruzione" | Sviluppo di strumenti e modalità di monitoraggio rafforzato rispetto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, per come previsto nel PRA / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo prevede la realizzazione di 3 singoli interventi, di seguito riportati: 1) Intervento 33) (percentuale di realizzazione 100% - fonte: Relazione al 31.01.17 con dati al 31.12.16 già in atti alla Agenzia per la Coesione Territoriale); 2) Intervento 34) (percentuale di realizzazione 50% - fonte: Relazione al 31.01.17 con dati al 31.12.16 già in atti alla Agenzia per la Coesione Territoriale).Le interlocuzioni fra le sue strutture dipartimentali sono state avviate con nota del dip. Presidenza prot. nr. 361151 del 30.11.16. A seguire, si è tenuto un tavolo tecnico tra le due strutture (SUA edip. Presidenza). Allo | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | stato, si è in attesa delle anzidette "clausole" per come definite congiuntamente, da parte della SUA. La nota n. 15511 del 19.01.2017 attesta l'avvenuta riunione nel dicembre 2016. 3) Intervento 35 (percentuale di realizzazione 100% - fonte: Relazione al 31.01.17 con dati al 31.12.16 già in atti alla Agenzia per la Coesione Territoriale). Rif. - Nota di rendicontazione allegata acquisita agli atti del Settore al prot. n. 178249 del 29/05/2017 | |
| 3.1 - Costruire una Regione attraattiva | 3.1.2.5 - Promuovere l'internazionalizza zione del sistema produttivo regionale per favorire l'apertura attraverso la sensibilizzazione delle imprese locali | SETTORE 7 - INTERNAZION ALIZZAZIONE | Azioni di Internazionalizza zione | Individuazione delle aziende calabresi che si vogliono sensibilizzare attraverso contatti diretti, Associazioni di Categoria, Sistema Camerale ed altro. | 70,00 | 100 | | | | | | | | | L'individuazione delle aziende da sensibilizzare è stata effettuata tramite contatti diretti con associazioni di categoria e riunioni presso il sistema camerale - Rif. rendicontazione del dirigente del Settore, con PEC acquisita agli atti del Settore Affari Generali con prot. n. 183072 del 01/06/2017 | B |
| | | | Azioni di Internazionalizza zione | Creazione mail list per invio documenti informativo sulle opportunità dell'iscrizione allo sportello Sprint. | 30,00 | 100 | | | | | | | | In seguito alla individuazione delle aziende da sensibilizzare si è proceduto alla creazione della mailing list che si allega alla presente - rif. rendicontazione del dirigente del Settore, con PEC acquisita agli atti del Settore Affari Generali | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | con prot. n. 183072 del 01/06/201 | | |
| | | | Numero di aziende che si iscrivono alla Banca dati SPRINT | numero di aziende che si iscrivono alla Banca dati Sprint / numero di aziende contattate/sensibil izzate | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06- 30 | 15,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09- 30 | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12- 31 | | | | | | | |
| | | | % | | | 100,0 0 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 50,00 | 186,0 0 | 291, 00 | 63,92 | | Le aziende in mailing list, di numero pari a 291, rappresentano le aziende sensibilizzate al fine di promuoverne l'iscrizione in banca dati SPRINT. | A |
| | | | | | | | | | | | | Il numero di aziende iscritte alla Banca dati Sprint, a seguito della descritta sensibilizzazione, sono in numero pari a 186, come si evince dalla tabella allegata. Rif. rendicontazione del dirigente del Settore, con PEC acquisita agli atti del Settore Affari Generali con prot. n. 183072 del 01/06/2017 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|------------------------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 4.2 - Promuove re centri di competenz a | 4.2.2.6 - Diffusione delle pratiche innovative nel sistema produttivo regionale | SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA | Individuazione | Individuazione soggetto gestore | 30,00 | 100 | | | | | | | | Il dirigente del Settore ha comunicato con mail acquisita agli atti del Settore Affari Generali con prot. n. 165313 del 18.05.2016 che con DDG n. 4208 del 15 aprile 2016 si è provveduto ad individuare il soggetto gestore per la gestione e l'attuazione delle attività del progetto. | A | |
| | | | Individuazione | Definizione avviso di selezione | 30,00 | 100 | | | | | | | | | Il dirigente del Settore ha comunicato con mail acquisita agli atti del Settore AA.GG con prot. n. 165313 del 18.05.2016 che con DDG n. 6061 del 26/05/2016 (BURC n. 65 del 31/05/2016) è stato pubblicato l'avviso di selezione. | A |
| | | | Selezione | Selezione dei progetti | 20,00 | 100 | | | | | | | | | Per la selezione dei progetti è stata costituita una apposita Commissione giusta decreto dirigenziale n. 10590/2016 che si è insediata il 9 settembre 2016. La predetta Commissione ha terminato i lavori con la individuazione dei progetti la cui graduatoria è stata approvata con successivo decreto dirigenziale n. 15517 del 7.12.2016 | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------|--|--------|------|--------|-----------|------------|------|--|------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Graduatoria | Individuazione dei progetti | | | | | | | | | | | Il dirigente del Settore ha comunicato, con mail acquisita agli atti del Settote AA.GG con prot. n. 165313 del 18.05.2016 che con decreto n. 15517 del 07-12-16 'avviso pubblico acquisizione servizi di innovazione imprese esistenti approvazione graduatoria, accertamento fondi e impegno di spesa' si è provveduto ad approvare la graduatoria. | A | | | | | |
| | | | | | | 20,00 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Percentuale di servizi finanziati | Numero servizi di innovazione finanziati / Totale imprese Calabria al netto di lavoratori individuali e autonomi, liberi professionisti (28500) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | 100,00 | | 100,00 | | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,35 | 199,00 | 28.500,00 | | | | 0,70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | I servizi di innovazione finanziati risultano pari a 199. il dato è stato trasmesso da 'Spazicomuni' software-house che ha gestito il supporto tecnico per l'uso della piattaforma al dirigente del settore con mail del 29.11.2016. Si allega al sistema sono la mail di trasmissione senza il report comunque disponibile agli atti del settore in quanto sono presenti dati sensibili. Si precisa che per alcune imprese ammesse al finanziamento di cui al decreto dirigenziale n. 15517 del 7.12.2016 sono stati finanziati anche più servizi. | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|------------|--------|----------------|------|--|--|--|---|--|--|
| 4.2.2.7 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese | SETTORE 4 - Alta Formazione e Università | Predisposizione linee guida | Individuazione modalità di assegnazione e Definizione avviso di selezione | 50,00 | 100 | | | | | | Con Decreto Dirigenziale n. 4708 del 28/04/2016 è stata approvata la procedura biennale di assegnazione delle borse di studio-Rif. report allegato acquisito agli atti del Settore AA.GG. con prot. n. 178249 del 29/05/2017 | A | | |
| | | Selezione | Selezione dei progetti | 25,00 | 100 | | | | | | Inizialmente con nota n. 334902 del 07/11/2016 sono stati richiesti i fabbisogni agli atenei calabresi. Poi con Decreto Dirigenziale n. 16214 del 19/12/2016 è stata individuata la la commissione di valutazione che ha provveduto a selezionare i progetti successivamente approvati con DD n. 17110 del 27.12.2016. Rif. report allegato acquisito agli atti del Settore AA.GG. con prot. n. 178249 del 29/05/2017 | A | | |
| | | Individuazione | Individuazione dei progetti | 25,00 | 100 | | | | | | Con Decreto Dirigenziale n. 17110 del 27/12/2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti selezionati. Rif. report di monitoraggio allegato, acquisito agli atti del Settore AA.GG. con prot. n. 178249 del 29/05/2017 | A | | |
| | | % | Avanzamento impegni giuridicamente vincolanti | Spesa impegnata / Disponibilità capitolo anno 2016 | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016-09- 30 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|--------|-------|------------|-------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | 60,00 | 2.390.285,60 | 2.390.285,60 | 100,00 | Con Decreto Dirigenziale n. 8685 del 25.07.2016 è stata impegnata la prima annualità per un importo pari a € 1.195.142,80 e con Decreto Dirigenziale n. 17110 del 27.12.2016 è stata impegnata una ulteriore somma pari a € 1.195.142,80, su una disponibilità complessiva del capitolo U9040800801 pari ad € 2.390.285,60 Rif. repor di monitoraggio allegato, acquisito agli atti del Settore AA.GG con prot. n. 178249 del 29.05.2017. | A | |
| 4.3 - Aumentare e 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 | SETTORE 2 - Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatic... | | Chiusura programmazione 2007-2013. | Chiusura dell'intervento su Siurp nella programmazione 2007-2013 | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | | In data 30/12/2016, a seguito delle informazioni ricevute sulle modalità operative di chiusura, si è proceduto ad operare la chiusura dell'intervento sul sistema SIURP. (cfr nota prot. n. 182558 del 31/3/2017 di consuntivazione obiettivi) | A | |
| | | | | Passaggio nuova programmazione del BUL II Fase | Inserimento dell'intervento su SIURP nella nuova programmazione 2014-2020. | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | | | In data 12 dicembre 2016 si è proceduto all' inserimento dell'intervento sullo stesso sistema Siurp ma nella nuova Programmazione 2014-2020. (cfr nota prot. n. 182558 del 31/3/2017 di consuntivazione obiettivi). | A |
| | | | % | Comuni Calabresi in area bianca coperti con banda Ultra Larga ad almeno 30Mbps | numero Comuni Calabresi in area bianca coperti con banda ultra larga ad almeno 30Mbps | 100,00 | 23,25 | 2016-03-31 | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 20,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|------------|------------|------------|--------|------|--|--|-------|-------|--------|---|--|----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | appartenenti al Piano Tecnico BUL II Fase / Totale Comuni Calabresi in area bianca previsti nel Piano Tecnico BUL II Fase | | | 2016-12-31 | | | | | | 40,00 | 16,00 | 172,00 | 9,30 | Il Settore con nota prot. n. 182558 del 31/3/2017 di consuntivazione obiettivi, che si allega, chiede di assegnare il pieno raggiungimento dell'obiettivo per i motivi esposti nella predetta nota oppure di espungere l'obiettivo dal monitoraggio. | C ¹ | | | | | |
| 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. | UOA - Politiche della Montagna, Foreste e Forestaz... | | Predisposizione e pubblicazione delle linee guida- Piano attuativo di forestazione 2016 | Elaborazione/divulgazione circolare di indirizzo. | 100,00 | 100 | | | | | | | | | | | Il dirigente della UOA ha comunicato, con PEC del 29.05.2017 acquisita agli atti del Settore Affari Generali con prot. n. 179331 del 29.05.2017, che le linee guida sono state elaborate e diramate con note prott. SIAR 82091 e 82126 del 11.03.2016 contenenti gli indirizzi per una corretta predisposizione dei progetti del Piano Attuativo di forestazione | A | | | | | |
| | | | | % | Tasso di ricostituzione boschiva in aree percorse da fuoco. | Mq superficie ricostituita / totale superficie da ricostituire | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-09-30 | 30,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | Non misurabile per i motivi segnalati dal dirigente della UOA con PEC acquisita agli atti del Settore Affari Generali con prot. n. 179331/2017 che si allega. | C | | | | | | |

¹Si precisa che il settore competente ha segnalato che da una più attenta analisi è emerso che benché da obiettivo operativo preventivato si era indicato come 182 il numero complessivo di comuni da coinvolgere nel progetto, di fatto questi risultano essere in numero inferiore, ovvero pari a 172 poiché 10 erano stati già coperti da banda ultra larga.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--|---|------------|--------|----------------|-------|-------|------------|------------|---|--|---|--|
| 6.1.2.10 - Aumentare le capacità di resilienza della popolazione rispetto ai diversi tipi di rischi | UOA - PROTEZIONE CIVILE | | Supporto agli enti locali per la redazione del piano di emergenza | Predisposizione e pubblicazione linee guida per l'applicazione della Direttiva Alluvioni e del Programma regionale del rischio sismico | 100,0 0 | 100 | | | | | | | Il Programma regionale del rischio sismico è stato approvato con DGR n. 16 del 9 febbraio 2016. Le linee guida per la Direttiva alluvioni con DDG n.12109 del 16 ottobre 2016. - Rif. nota n. 183713/2017 | A | | |
| | | | % | Grado di adeguamento dei Piani | Numero dei comuni che hanno aggiornato il piano / Totale dei comuni calabresi | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03- 31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06- 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09- 30 | 45,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12- 31 | | 85,00 | 398,0 0 | 409, 00 | 97,31 | I piani aggiornati sono pari a 398 i quali sono anche stati caricati su piattaforma informatica. - Rif. rendicontazione del dirigente di Settore prot. n. 183713 dell'01/06/2017 e mail di integrazione relativa agli stati di avanzamento della piattaforma | A | |

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

1.3 Dipartimento 3 – Organizzazione, Risorse Umane

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|---|--|-----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|------|---------------------|---|---|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att. /ind. | Realizzazioni | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.1 - Riduzione dei tempi procedurali in materia di accesso agli atti del Settore. | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | % | Riduzione dei tempi di accesso agli atti amministrativi | gg impiegati per la conclusione della procedura di accesso agli atti nell'anno 2015 (media) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 16,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 26,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | Il numeratore, coerentemente con quanto riportato e descritto nella sezione "Condizioni di Contesto e Motivazioni della scelta dell'indicatore", è il risultato della differenza tra i giorni previsti dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti (30 gg.) ed i tempi medi di risposta impiegati nel corso dell'anno 2016 (11.74 gg.). Il dato può essere verificato presso gli uffici competenti dei Settori n. 1 e n. 2 del Dipartimento. | A |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.2 - Miglioramento degli strumenti a supporto della valutazione del rischio sui | SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv... | | Valutazione dei rischi | Effettuazione dei sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei rischi in immobili acquisiti dall'Ente anche a | 25,00 | 100 | | | | | | | Si allegano i verbalidel 29/10/2016 e del 03/10/2016 riferitai sopralluoghi del'immobile sito in via Cesare Gabriele n. 49 Cosenza. | A |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|--------------|-------|--------|------|------|--|--|--|---|
| luoghi di lavoro. | | seguito del trasferimento del personale delle Province | | | | | | | | | |
| | Sorveglianza sanitaria | Supporto all'attività di sorveglianza sanitaria | 25,00 | 100 | | | | | | Trasmissione giudizi idoneità dei dipendenti redatti dal medico competente per sorveglianza sanitaria n. Protocolli: - 381409/siar 381265/siar 380989/siardel 20/12/16; - 282228/siar del 19/12/16; - 382851/siar, 383065/siar,382976/siar del 21/12/2016 | A |
| | Formazione lavoratori | Supporto all'attività di formazione generale e specifica dei lavoratori | 25,00 | 100 | | | | | | Decreto 15674 del 12 dic 2016 Svolgimento corso BLSA per utilizzo defibrillatori decreto di liquidazione. Corso tenutosi il 26 ottobre 2016 Decreto 13722 del 10 novembre 2016 Corso di formazione per addetti antincendio (rischio elevato) con esame finale il 12/12/2016 e con attestati rilasciati in data 15/12/2016 | A |
| | Aggiornamento D.V.R. | Effettuazione dei sopralluoghi finalizzati all'aggiornamento dei D.V.R. di immobili sede di Uffici e Strutture della Giunta regionale | 25,00 | 100 | | | | | | Si allega elenco Verbali dei sopralluoghi effettuati che in particolare sono: - n 10 verbali Cosenza - n. 3verbali Crotone - n30verbali Reggio Calabria e Catanzaro | A |
| | % | Tasso di | n. report di | 100,0 | 100,00 | 2016 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------|-----|-------------|-------|--------|--------|--------|---|---|---|
| | | | | dati fiscali ed economici relativi al contingente di cui alla L.14/2015 | ed economiche mappate / n. dipendenti ex L.R. 14/2015 (482) | | | 2016 -06-30 | 40,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -09-30 | 60,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -12-31 | | 100,00 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | Sono state mappate tutte le 482 unità lavorative relative agli ex dipendenti L.R. 14/2015 con riferimento sia alle posizioni fiscali sia economiche, di queste sono state regolarizzate un totale di 180 pratiche relative a cessioni-deleghe e trattenute forzate. L'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS). | A |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.4 - Mappatura posizioni fiscali e previdenziali personale dipendente di cui alla L.R.14/2015 | SETTORE 4 - Gestione Previdenziale del Personale | | Preliminare | Ricognizione di tutte le posizioni debitorie delle 482 unità lavorative ovvero (1. ricongiunzioni; 2. sistemazioni previdenziali; 3. riscatti laurea e/o servizio; 4. gestioni previdenziali integrative PERSEO 5. prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS ex INPDAP) | 50,00 | 100 | | | | | | E' stata eseguita la ricognizione di tutte le posizioni debitorie delle 482 unità lavorative ovvero (1. ricongiunzioni; 2. sistemazioni previdenziali; 3. riscatti laurea e/o servizio; 4. gestioni previdenziali integrative PERSEO (INPS) 5. prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS ex INPDAP). Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato. | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|
| | | | Conclusiva | Caricamento dati sulla procedura stipendiale ovvero sul Sistema Informativo in uso presso il Settore | 50,00 | 100 | | | | | | | Sono state caricate sulla procedura stipendiale tutte le pratiche relative ai piccoli prestiti, prestiti pluriennali ed ai riscatti di servizio con l'ulteriore immissione di n. 2 nuovi iscritti al PERSEO (INPS) delle 482 unità lavorative. Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato. | A | | | | | |
| | | | Implementazione e "procedura stipendiale" dei dati previdenziali relativi al contingente di cui alla L. 14/2015 | n. dipendenti ex L.R. 14/2015 con posizioni previdenziali mappate / N. dipendenti ex L.R. 14/2015 (482) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 20,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 40,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | | | | | | | | | | | |
| | | % | | | | | 2016-12-31 | | 100,00 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | Sono state mappate le posizioni previdenziali di tutte le 482 unità relative al personale riferito alla Legge 56/2014 e L.R. 14/2015 e le varie posizioni relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali con i riscatti previdenziali. Sono risultati n. 44 piccoli prestiti, n. 29 prestiti pluriennali e n. 32 riscatti di servizio. Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato. | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|--------|--|--|--------|------|--|------|--|---|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.5 - Implementare il sistema di monitoraggio intermedio della performance organizzativa al fine di riorientare l'azione amministrativa dell'Ente. | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | | Predisposizione Relazione | Predisposizione Relazione intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 2016 | 100,0 0 | 0 | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | | % | Monitoraggio semestrale obiettivi operativi 2016 | n. Strutture per le quali è stato completato il monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi 2016 / n. Strutture assegnatarie di obiettivi operativi 2016 | 100,0 0 | 0,00 | 2016 -03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -09-30 | 100,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -12-31 | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Il monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi non è stato perseguito a causa della mancata sottoscrizione della Convenzione con il Formez e la mancata attivazione della piattaforma informatica Perseo. Quindi ciò non ha consentito il caricamento del Piano della performance 2016-2018. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|--|--|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|---|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.7 - Semplificazione e processi interni per il funzionamento degli uffici della Giunta regionale e rilevazione fabbisogni | SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC | Preliminare | Ricognizione delle tipologie di servizi che il Settore Economato dovrà rendere per il funzionamento degli uffici | 33,00 | 100 | | | | | | L'attività di ricognizione è stata effettuata in quanto prepedeutica per le successive due attività previste, così come si evince e attestato dalle stesse note n. 0192024 del 15/06/2016 e n. 0384913 del 22/12/2016 che fanno esplicito riferimento all'attività di "ricognizione delle tipologie da rendere per il funzionamento degli uffici regionale". | A | |
| | | | Operativa | Predisposizione vademecum e sua presentazione al direttore generale | 33,00 | 100 | | | | | | | Il vademecum è stato inviato con nota n. 192024 del 15/06/2016 e successivamente rivisitato con nota n. 0384913 del 22/12/2016 | A |
| | | | Rilevazione fabbisogni | Rilevazione fabbisogni alla base delle scelte programmatiche del Settore | 34,00 | 100 | | | | | | | La ricognizione dei fabbisogni per gli anni 2017-2018 è stata inviata ai Dipartimenti con nota n. 0369000 del 07/12/2016 | A |
| | | | % | Coinvolgimento stakeholders | n. strutture coinvolte nel processo di rilevazione dei fabbisogni / n. strutture apicali | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-09-30 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | 14,00 | | | | | | 14,00 | 100,00 | | | Il totale coinvolgimento delle strutture nel processo di ricognizione dei fabbisogni per gli anni 2017-2018 si rileva dalla nota n. 0369000 del 07/12/2016, inviata tramite PEC. | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|-------------|-------|-------|--------|--|--|--|---|---|---|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.8 - Misurare il grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività formative. | SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | | Grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività formative | n. questionari con valutazione positiva / n. discenti | | | 2016 -03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -06-30 | 30,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -09-30 | 40,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016 -12-31 | | | | | | | | | |
| | | | % | | | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | | | | | i corsi di formazione complessivi tenutesi nel corso dell'anno 2016 sono stati n°39 di cui con somministrazione di questionario valutativo n°5 e precisamente :cod.1 (14 discenti) - cod.30 (20 discenti)- cod.31 (16 discenti) - cod.32 (19 discenti) - cod.33 (16 discenti) . Per il calcolo dell'indicatore sono stati considerati solo i corsi con questionari somministrati e compilati, di questi tutti hanno registrato un grado di valutazione positiva (abbastanza - molto) come si evince dalla documentazione allegata. | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|--------|--------|------------|--------|--|--------|---|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * | 33,33 | 100 | | | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. |
| | | | | (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. |
| | | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------|--------|--------------------|------|--|--|--|--|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. | |
| | | | ON/OFF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i | 100,0 0 | 100,00 | 2016 -03- 31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016 -06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016 -09- 30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | nel settore non emergono debiti fuori bilancio. opportunamente si allega comunicazione | |
|---|---|--|--|---|---|-------|---|-------------|--------|--------|--------|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 3 - Gestione Economica del Personale | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | | | n riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | <p>Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali *</p> <p>(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016)</p> | 33,33 | 0 | | | | | <p>n riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--------|------|--------------------|--------|--|--|--|---|---|--|
| | | | 3 | <p>Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile*</p> <p>*(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016)</p> | 33,34 | 0 | | | | | | <p>In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A | |
| | | | ON/OF F | <p>Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio</p> <p>Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i</p> | 100,00 | 0,00 | 2016 -03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -09- 30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|---|
| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -12- 31 | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------|---|--|--|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Gestione Previdenziale del Personale | 1 | | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | <p>In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |
|---|---|--|---|--|---|-------|---|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 0 | | | | | | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---|------------|------|--------------------|--------|--|--|--|--|---|--|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 0 | | | | | | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A | |
| | | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i | 100,0 0 | 0,00 | 2016 -03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -09- 30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|-------|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|---|
| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -12- 31 | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -12-31 | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-----|--|-------------|--------|--------|--|--------|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività accertando i debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A |
| | | | ON/OFF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | il Settore ha portato avanti attività accertando i debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Si veda verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|----------------------------|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * | 33,33 | 100 | | | | | | Con riferimento alla nota prot. n. 0218816 del 7/7/2016 in riscontro alla richiesta di verifica sulla esistenza Dei debiti fuoribilancio afferenti a questo Settore si ribadisce che nulla deve essere evidenziato da parte del Settore. Si allega nota. | Si veda verbale allegato . |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Si veda verbale allegato | B |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Si veda verbale allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|---|------------|--------|------------|------|--|--|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A |
| | | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -12-31 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A |
|---|---|---|-------|--|---|-------|------|-------------|--------|--------|--|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | | | | | | Si allega nota | C |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * | 33,33 | 0 | | | | | | | | Si allega nota | C |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 0 | | | | | | | | Si allega nota | C |
| | | | ON/OF | Autodiagnosi | Predisposizione | 100,0 | 0,00 | 2016 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|--|---|--------|--------|------------|------------|--------|------|--------|--|---|---|--|
| | | | F | sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 0 | | | -03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Si allega nota | C | |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione e comunitaria | 1.4.3.9 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di incentivi del personale e certificazione delle competenze" | Integrazione del sistema di progressione (posizione organizzativa di I fascia, posizione organizzativa di II fascia, alta professionalità) con item e parametri riferiti all'attuazione del PO, per come previsto dal PRA. / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | L'obiettivo è stato raggiunto con l'adozione della DGR n. 27 del 17/02/2017 che opportunamente si allega | B | | |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione e comunitaria | 1.4.3.10 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.3 "Piano Formativo per il rafforzamento delle competenze" | Definizione di un piano formativo annuale per come previsto dal PRA / | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | | |
| | | | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di | finalizzato al conseguimento della | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | Obiettivo raggiunto come da nota prot. SIAR n°0360072 del 30/11/2016 in allegato. | B | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|--|---|
| | | | | incentivi del personale e certificazione delle competenze” | certificazione di qualità e/o certificazione delle competenze del personale delle strutture di attuazione, controllo e monitoraggio del PO. / | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | Vedi nota allegata di cui all'indicatore precedente. | B |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione e comunitaria | 1.4.3.11 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di incentivi del personale e certificazione delle competenze” | Integrazione del sistema di progressione (posizione organizzativa di I fascia, posizione organizzativa di II fascia, alta professionalità) con item e parametri riferiti all'attuazione del PO, per come previsto dal PRA. / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | 100,00 | E' stata svolta tutta l'attività inerente l'obiettivo teso al rafforzamento amministrativo, come meglio dettagliato in allegato. | B | |

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

1.4 Dipartimento 4 – Bilancio, Patrimonio e Finanze

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---------------|---|-----------------|---------------|--------|--------|-------------|------|------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att. /ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.4.1 - Realizzare il Bilancio Sociale della Regione Calabria | SETTORE 2 - Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria, R... | | Preliminare | Predisposizione DGR per approvazione Progetto Esecutivo di Bilancio Sociale | 25,00 | 0 | | | | | | Le azioni sono riscontrabili al seguente link: http://www.regione.calabria.it/dipartimentobilancio/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=84 | C |
| | | | | Preliminare | Predisposizione DDG per la costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale | 25,00 | 100 | | | | | | Le azioni sono riscontrabili al seguente link: http://www.regione.calabria.it/dipartimentobilancio/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=84 | A |
| | | | | Operativa | Avvio attività di rilevazione delle informazioni (sistema informatico contabile) e riclassificazione delle risorse finanziarie stanziare in bilancio di previsione di riferimento dalla Regione e impegnate a consuntivo, per macro-area di intervento. | 25,00 | 100 | | | | | | Le azioni sono riscontrabili al seguente link: http://www.regione.calabria.it/dipartimentobilancio/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=84 . Il link riporta ad una pagina del sito della Regione nella quale sono state messe in evidenza tutte le attività compiute in relazione all'avvio del bilancio sociale e sono presenti anche i | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--------|--------|------------|--------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | resoconti delle riunioni tenute dal gruppo di lavoro. Dati attestati con allegata nota 182514 del 31.5.2017 | |
| | | | | Conclusiva | Pubblicazione e asseverazione del documento da parte dell'organo di revisione dell'Ente del documento finale | 25,00 | 0 | | | | | | | | | | | Cfr allegata nota 182514 del 31.5.2017 | C |
| | | | % | Analisi capitoli di bilancio per redazione bilancio sociale | N. capitoli di bilancio classificati / Totale capitoli presenti in bilancio | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 2.917,00 | 2.917,00 | 100,00 | | | | | | Dati attestati con allegata nota n. 182514 del 31 maggio 2017. | B |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.4.2 - Individuare il "Gruppo di Amministrazione pubblica della Regione Calabria" | SETTOR E 3 - Rendiconti o Generale, Conto consolidato | | Preliminare | Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato sulla base delle comunicazioni provenienti dai dipartimenti regionali | 20,00 | 100 | | | | | | | | | | | Dati risultanti dalla DGR n. 559 del 28 dicembre 2016. | A |
| | | SETTOR E 4 - Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Stru... | | Operativa | Predisposizione dell'elenco degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato | 20,00 | 100 | | | | | | | | | | | Dati risultanti dalla DGR n. 559 del 28 dicembre 2016. | A |
| | | | | Operativa | Verifica dell'elenco degli enti di cui alla fase precedente ed individuazione al | 20,00 | 100 | | | | | | | | | | | Dati risultanti dalla DGR n. 559 del 28 dicembre 2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | | suo interno degli enti che hanno i requisiti per l'inserimento nel bilancio consolidato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Conclusiva | Predisposizione dell'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato | 20,00 | 100 | | | | | | | | | | | Dati risultanti dalla DGR n. 559 del 28 dicembre 2016. | A | | | | | |
| | | | | Conclusiva | Predisposizione di una proposta di deliberazione per l'approvazione del Gruppo della Regione Calabria | 20,00 | 100 | | | | | | | | | | | DGR n. 559 del 28 dicembre 2016 allegata | A | | | | | |
| | | | % | Individuazione degli Enti costituenti il "Gruppo della Regione Calabria" al fine della redazione del Bilancio Consolidato | N. Enti per i quali sono stati verificati i requisiti / N. Enti segnalati da parte dei dipartimenti regionali | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | | | | | | | Dati risultanti dalla DGR n. 559 del 28 dicembre 2016. | A | | | | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.4.3 - Verificare la corretta applicazione dei principi contabili introdotti con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 | SETTOR E 2 - Bilancio e Programmazione Economico- Finanziaria, R... | | Operativa | Verifica sul sistema informativo del bilancio delle classificazioni dei capitoli presenti sul bilancio di previsione | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | | Attestazione della dirigente del Settore n. 186938 del 6.6.2017 | B | | | | | |
| | | | | Operativa | Verifica sul sistema informativo del bilancio della classificazione dei capitoli di nuova istituzione o oggetto di | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | | Attestazione della dirigente del Settore n. 186938 del 6.6.2017 | B | | | | | |

| | | variazione | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|--------|------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | % | Verifica della classificazione dei capitoli di bilancio | N. capitoli verificati / N. totale capitoli di bilancio | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | | 1)"VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO":- PARTE ENTRATA: NUMERATORE 609 CAPITOLI ENTRATA VERIFICATI /DENOMINATORE 609 CAPITOLI ENTRATA PRESENTI IN BILANCIO- PARTE SPESA: NUMERATORE 2917 CAPITOLI SPESA VERIFICATI /DENOMINATORE 2917 CAPITOLI SPESA PRESENTI IN BILANCIO Dati attestati dalla dirigente del Settore con nota n. 186938 del 6.6.2017 |
| | % | Verifica della corretta imputazione delle componenti della codifica | N. capitoli per i quali è stata verificata la corretta imputazione delle componenti della | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------|-----|------------|--|--|--|--|--------|----------|----------|--------|--|---|
| | | | | della transazione elementare | codifica della transazione elementare associata / N. totale capitoli di bilancio | | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 3.526,00 | 3.526,00 | 100,00 | "VERIFICA DELLA CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE COMPONENTI DELLA CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE": :- PARTE ENTRATA: NUMERATORE 609 CAPITOLI ENTRATA VERIFICATI /DENOMINATORE 609 CAPITOLI ENTRATA PRESENTI IN BILANCIO - PARTE SPESA: NUMERATORE 2917 CAPITOLI SPESA VERIFICATI /DENOMINATORE 2917 CAPITOLI SPESA PRESENTI IN BILANCIO Dati attestati dalla dirigente del Settore con nota n. 186938 del 6.6.2017 | B |
| 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. | SETTORE 10 - Gestione e Valorizzazione Patrimoni o Immobiliare | | Individuazione dei beni al fine di procedere alla classificazione degli stessi. | Realizzazione di sopralluoghi dei fabbricati di proprietà regionale. | 100,00 | 100 | | | | | | | | | | L'espletamento dell'attività inerente all'obiettivo di Ricognizione e classificazione dei fabbricati di proprietà regionale, presuppone una conoscenza degli stessi e quasi sempre un sopralluogo da parte del personale del settore. A titolo esemplificativo: in | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | data 27/12/2016 è stato trasmesso via mail il sopralluogo in località Civita (CS), in data 9/11/2016 è stato trasmesso via mail il sopralluogo presso l'ex INAPLI di Cosenza. Si vedano Allegati | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | % | Percentuale di classificazione cespiti immobiliari (fabbricati) | Classificazione cespiti immobiliari (fabbricati) aventi scopi sociali, di sviluppo turistico, di sviluppo imprenditoriale, di sviluppo culturale / Totale fabbricati (630) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 677,00 | 677,00 | 100,00 | | | | | Come si evince dalla nota prot. 0382093 del 21/12/2016, il settore ha espletato totalmente l'obiettivo, classificando 677 fabbricati secondo i diversi scopi. | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.5 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata. | SETTOR E 5 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Contabile... SETTOR E 6 - Gestione Entrate e Mutui, Gestione Contabilità Fin... | | Operativa | Verifica atti amministrativi per determinare il collegamento fra Entrata e Spesa | 100,00 | 100 | | | | | | | | | | Nel corso dell'anno 2016 il Settore, allo scopo di determinare il collegamento fra Entrata e Spesa nell'ambito degli impegni assunti in esercizi finanziari precedenti, ha esaminato gli atti amministrativi in possesso del dipartimento, al fine di accertare se gli impegni fossero collegati ad entrate già riscosse o a residui attivi. Si allega nota del dirigente di Settore e | B |

| | | | | | | | | | | | file riportante i dati di bilancio | | |
|--|---|--|---|-------|--------|------------|--------|----------|----------|--------|---|---|--|
| | % | Collegamento fra impegni e operazioni di entrata relativi ad annualità pregresse | N. impegni assunti in anni precedenti spostati per differita esigibilità su capitoli a destinazione vincolata / N. collegamenti con le poste di entrata | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 100,00 | I dati sono stati tratti dal sistema informativo regionale del bilancio. Si allega nota del dirigente di Settore | B | |
| | % | Collegamento fra impegni assunti nell'anno 2016 e operazioni di entrata | N. collegamenti con le poste di entrata / N. impegni di spesa relativi all'anno 2016 assunti su capitoli a destinazione vincolata | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 2.224,00 | 2.224,00 | 100,00 | i dati sono stati tratti dal sistema informativo regionale del bilancio. Si allega nota del dirigente di Settore. | B | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|-------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.6 - Riduzione evasione fiscale | SETTOR E 8 - Gestione Tassa Automobilistica | | Preliminare | Emissione degli avvisi bonari, anziché di atti giudiziari, per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica per l'anno tributario 2013 | 33,00 | 0 | | | | | | | | il Settore Gestione tasse automobilistiche ha conseguito l'obiettivo individuale. Il Settore Tributi ha deciso, infatti, di "accorpate" le annualità tributarie 2013 e 2014 nell'alveo di un unico atto di contestazione, realizzando una economia di spesa più performante rispetto alla preventivata dall'obiettivo. La nota n. 196741 del 14 giugno 2017 allegata conferma la volontà del Dipartimento di emanare nell'anno 2016 atti giudiziari accorpando, tuttavia, due annualità in quanto ritenuto maggiormente performante per l'ente. Come da fatture allegate, pertanto, si conferma che l'attività è stata svolta nell'anno 2016. | C |
|---|--------------------------------------|---|--|-------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|----|
| | | | Operativa | Lavorazione delle memorie difensive dei contribuenti relative agli avvisi bonari | 33,00 | 100 | | | | | | Tutte le memorie difensive dei contribuenti effettivamente pervenute presso gli uffici sono state lavorate. Si allega nota n. 196741 del 14 giugno 2017. | B |
| | | | | | | | | | | | | Le memorie difensive non hanno nè protocollo d'entrata e nè protocollo d'uscita. Pervengono su vari canali (cartaceo, mail, fax, sportello, sportelli aci) e sono caricate nel sistema informatico. Il contribuente non riceve una comunicazione di esito ma può collegarsi al Portale "tributi.regione.calabria.it" e visionare nella propria area riservata quale sia stato l'esito con relativa motivazione. | |
| | | | | | | | | | | | | Sul portale risultano pervenute 6168 memorie difensive dal 1 gennaio al 30 giugno. Tutte risultano lavorate. Si allega file riepilogativo riportante data di lavorazione ed operatore che ha provveduto ad esitare la pratica. | |
| | | | Conclusiva | Emissione delle | 34,00 | 0 | | | | | | Considerando quanto | C. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>cartelle esattoriali per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica per l'anno tributario 2013, nel termine di tre anni dall'anno tributario di riferimento</p> | | | | | | | | | | | | | <p>già esposto nella rendicontazione dell'attività preliminare, avendo emanato l'annualità 2014 contestualmente all'anno 2013,il termine per l'iscrizione a ruolo si è spostato al 2017. Il termine, infatti, decorre dall'ultimo anno accertato (2014) spostandosi automaticamente l'iscrizione a ruolo all'anno 2017 per obbligo di legge. La normativa applicabile, infatti, non consente iscrizione a ruolo su atti non definitivi.</p> <p>Nel contesto di riferimento, la nota allegatan. 196741 del 14 giugno 2017 conferma la volontà del Dipartimento di procedere con l'accorpamento delle due annualità per realizzare un rilevante e più performante risparmio di spesacome dimostrato dagli indicatori su spesa e introito.L'accorpamento del'anno 2014, pertanto, ha comportato lo slittamento dell'anno di iscrizione a ruolo al</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | 2017 | | | |
|--|--|--|---|---|---|-------|--------|------------|-------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | % | Riduzione della spesa per il contrasto all'evasione fiscale | Spesa effettuata per la postalizzazione di avvisi di accertamento o bonari per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica nell'anno 2016 / Spesa effettuata per la postalizzazione di avvisi di accertamento o bonari per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica nell'anno 2015 | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 10,00 | 3.441.079,92 | 4.379.167,12 | 78,58 | Fatture Aci allegate. Si evidenzia che il target -10 non appare corretto poichè, sebbene il settore abbia operato una riduzione pari al 21,42%, l'obiettivo risulta non raggiunto. |
| | | | % | Capacità di riscossione della tassa automobilistica | Totale Pagamenti riscossi a seguito di emissione degli avvisi bonari o di accertamento relativamente | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | |

²- Si accetta l'osservazione del settore, in quanto la formula originaria "Spesa effettuata per la postalizzazione di avvisi di accertamento o bonari per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica nell'anno 2016 / Spesa effettuata per la postalizzazione di avvisi di accertamento o bonari per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica nell'anno 2015" così come da Piano 2016-2018 è palesemente scorretta, pertanto si riformula come indicato e per coerenza con la nuova formula si riporta il target al valore del 10% che rappresenta la riduzione che di fatto il settore si era prefissata.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|------|------|-------|--|---|---|
| | | | | | all'anno tributario "2013"/ Totale Pagamenti oggetto di emissione degli avvisi bonari o di accertamento relativamente all'anno tributario "2013" / Totale Pagamenti riscossi a seguito di emissione degli avvisi bonari o di accertamento relativamente all'anno tributario "2012"/ Totale Pagamenti oggetto di emissione degli avvisi bonari o di accertamento relativamente all'anno tributario "2012" | | | | | 2016-12-31 | | | | | | anno 2012 emanati nel 2014 accertamenti per euro 91.240.685,81 - incassato accertamenti al 20 maggio 2015 per euro 8.896.849,00 - anno 2013 emanati nel 2016 accertamenti per euro 103.733.801,18 - incassato accertamenti al 20 maggio 2017, ultima data utile per la rendicontazione dei flussi esterni, per euro 2.946.091,40 Tali dati sono stati tratti dalla allegata comunicazione dell'IFM, società che gestisce il sistema di riscossione per conto della Regione, del 1 giugno 2017. Le riscossioni vengono effettuate sui capitoli E0110110301, E1102001401 e E9101500101 del bilancio regionale. | A |
| | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,03 | 0,10 | 30,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|-------|-----|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.7 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Certific... | Preliminare | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | <p>L'obiettivo operativo è stato condiviso con altri settori del Dipartimento sebbene il Settore AGGE abbia dovuto affrontarlo da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati. Il Settore AGGE, infatti, essendo stato costituito dal mese di agosto 2016, non possiede né eredita convenzioni o collaborazioni professionali. Da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati, il Settore con nota prot. SIAR n. 379829 del 19/12/2016, avente ad oggetto "DGR 515/2016 – adempimenti conseguenti alla rimodulazione ed al riallineamento degli obiettivi operativi anno 2016 in seguito all'entrata in vigore della nuova struttura della giunta regionale", ha richiesto a tutti i settori interessati del Dipartimento, entro la data del 29/12/2016:</p> <p>- ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate</p> | A |
|---|--|---|-------------|---|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016</p> <p>- censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali</p> <p>- individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile</p> <p>I settori destinatari della richiesta hanno riscontrato per come rappresentato nei documenti di sintesi predisposti per la Direzione Generale, come da Piano performance, e trasmessi dal Settore AGGE alla Direzione Generale con nota prot. SIAR n. 0389273 del 29/12/2016.</p> <p>Dai documenti di sintesi trasmessi e presenti in atti del Settore scrivente, debitamente validati dal DG, sono evincibili le informazioni concernenti la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | <p>l'1.1.2013 ed il 31.12.2016, l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti, l'eventuale assenza di impegni contabili con conseguente creazione di debiti fuori bilancio.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | Operativa | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | | | | | | | | | | | | | | | | L'obiettivo operativo è stato condiviso con altri settori del Dipartimento sebbene il Settore AGGE abbia dovuto affrontarlo da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati. Il Settore AGGE, infatti, essendo stato costituito dal mese di agosto 2016, non possiede né eredita convenzioni o collaborazioni professionali. Da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati, il Settore con nota prot. SIAR n. 379829 del 19/12/2016, avente ad oggetto "DGR 515/2016 – adempimenti conseguenti alla rimodulazione ed al riallineamento degli obiettivi operativi anno 2016 in seguito all'entrata in vigore della nuova struttura della giunta regionale", ha richiesto a tutti i settori interessati del Dipartimento, entro la data del 29/12/2016: - ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>l'1.1.2013 ed il 31.12.2013 - censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali - individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile I settori destinatari della richiesta hanno riscontrato per come rappresentato nei documenti di sintesi predisposti per la Direzione Generale, come da Piano performance, e trasmessi dal Settore AGGE alla Direzione Generale con nota prot. SIAR n. 0389273 del 29/12/2016. Dai documenti di sintesi trasmessi e presenti in atti del Settore scrivente, debitamente validati dal DG, sono evincibili le informazioni concernenti la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>anno 2016 in seguito all'entrata in vigore della nuova struttura della giunta regionale", ha richiesto a tutti i settori interessati del Dipartimento, entro la data del 29/12/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016- censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali- individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile <p>I settori destinatari della richiesta hanno riscontrato per come rappresentato nei documenti di sintesi predisposti per la Direzione Generale, come da Piano performance, e trasmessi dal Settore AGGE alla Direzione Generale con nota prot. SIAR n. 0389273 del</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 29/12/2016. | |
| | | | | | | | | | | | | Dai documenti di sintesi trasmessi e presenti in atti del Settore scrivente, debitamente validati dal DG, sono evincibili le informazioni concernenti la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016, l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti, l'eventuale assenza di impegni contabili con conseguente creazione di debiti fuori bilancio. | |
| | | | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | ON/OFF | | | 100,00 | 100,00 | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | L'obiettivo operativo è stato condiviso con altri settori del Dipartimento sebbene il Settore AGGE abbia dovuto affrontarlo da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati. Il Settore AGGE, infatti, essendo stato costituito dal mese di | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>agosto 2016, non possiede né eredita convenzioni o collaborazioni professionali.</p> <p>Da un punto di vista di coordinamento e raccolta dati, il Settore con nota prof. SIAR n. 379829 del 19/12/2016, avente ad oggetto “DGR 515/2016 – adempimenti conseguenti alla rimodulazione ed al riallineamento degli obiettivi operativi anno 2016 in seguito all’entrata in vigore della nuova struttura della giunta regionale”, ha richiesto a tutti i settori interessati del Dipartimento, entro la data del 29/12/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l’1.1.2013 ed il 31.12.2016 - censimento di tutta l’anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali - individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--|---|-----------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>professionali che sono prive di impegno contabile</p> <p>I settori destinatari della richiesta hanno riscontrato per come rappresentato nei documenti di sintesi predisposti per la Direzione Generale, come da Piano performance, e trasmessi dal Settore AGGE alla Direzione Generale con nota prot. SIAR n. 0389273 del 29/12/2016.</p> <p>Dai documenti di sintesi trasmessi e presenti in atti del Settore scrivente, debitamente validati dal DG, sono evincibili le informazioni concernenti la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016, l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti, l'eventuale assenza di impegni contabili con conseguente creazione di debiti fuori bilancio.</p> | |
| 1.3 - | 1.3.4.8 - Riduzione | SETTOR | | 1 | Ricognizione di | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata effettuata la | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|---|------------|--------|------------|------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Salvaguardare gli equilibri di bilancio | dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | E 5 - Ragioneri a Generale, Gestione Spesa, Gestione cOnt... | | tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | | | | | | | | | ricognizione delle convenzioni e collaborazioni ed è stato trasmesso il relativo prospetto al Settore "Affari Generali" con nota n. 386126 del 23 dicembre 2016. | | | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | E' stato effettuato il censimento e il relativo prospetto è stato trasmesso al Settore Affari Generali con nota n. 386126 del 23 dicembre 2016. | A | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata non sono state rilevate convenzioni o collaborazioni prive di impegno di spesa. | A | | |
| | | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | 100,0 0 | | | | | | 100,00 | | | | Sono stati predisposti i report trasmessi al Settore Affari Generali con nota n. 386126 del 23 dicembre 2016 | A | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------|---|---|------------|--------|------------|------|--|--|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 7 - Contenzioso Tributario | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Il Settore ha effettuato la ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016 e, con comunicazione mail del 27 dicembre 2016, ha trasmesso il relativo prospetto al Settore "Affari generali". | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Il Settore ha effettuato il censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali e, con comunicazione mail del 27 dicembre 2016, ha trasmesso il relativo prospetto al Settore "Affari generali". | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | A seguito della suddetta ricognizione, non sono state rinvenuti convenzioni o contratti di collaborazione privi di impegni contabili. | A |
| | | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,0 0 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|---|--|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Con comunicazione mail del 27 dicembre 2016 sono stati trasmessi al Settore "Affari generali" i report relativi alla convenzioni ed alle collaborazioni professionali di competenza del Settore, successivamente validati dal DG. | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 8 - Gestione Tassa Automobilistica | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | Il Settore ha effettuato la ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016 e, con nota n. 380681 del 20 dicembre 2016, ha trasmesso il relativo prospetto al Settore "Affari generali". | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | | Il Settore ha effettuato il censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali e con nota n. 380681 del 20 dicembre 2016 ha trasmesso il relativo prospetto al Settore "Affari generali". |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--|--|---|
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | A seguito della suddetta ricognizione, non sono stati individuati convenzioni o contratti di collaborazione privi di impegni contabili. | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Con nota n. 380681 del 20 dicembre 2016 sono stati trasmessi i report al Settore "Affari generali". | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 9 - Gestione Altri Tributi | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata effettuata la ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016, poi scaturita nel prospetto inviato al settore "Affari generali" con nota n. 386126 del 23 dicembre 2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | E' stato effettuato il censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali, poi inserita nella nota n. 386126 del 23 dicembre 2016 trasmessa al Settore "Affari generali". | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | Dall'attività di ricognizione effettuata non sono state individuate convenzioni e/o collaborazioni professionali prive di impegno contabile, come dichiarato nella nota n. 386126 del 23 dicembre 2016 trasmessa al Settore "Affari generali". | A |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Con nota n. 386126 del 23 dicembre 2016 il dirigente del Settore "Gestione altri tributi" ha trasmesso al Settore "Affari Generali" i report relativi alle convenzioni ed alle collaborazioni professionali di propria competenza, rappresentando che non è stata riscontrata la sussistenza di debiti fuori bilancio. | A | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.4.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 10 - Gestione e Valorizzazione Patrimoni o Immobiliare | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | L'ATTIVITA' è STATA SVOLTA COME DA NOTA INVIATA VIA PEC IN DATA 22/12/2016,CHE SI ALLEGA | A | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | | L'ATTIVITA' è STATA SVOLTA COME DA NOTA INVIATA VIA PEC IN DATA 22/12/2016,CHE SI ALLEGA | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | | | | L'ATTIVITA' è STATA SVOLTA COME DA NOTA INVIATA VIA PEC IN DATA 22/12/2016,CHE SI ALLEGA | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--|---|
| | | | | Bilancio | l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | L'ATTIVITA' è STATA SVOLTA COME DA NOTA INVIATA VIA PEC IN DATA 22/12/2016,CHE SI ALLEGA | |
| | | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | L'ATTIVITA' è STATA SVOLTA COME DA NOTA INVIATA VIA PEC IN DATA 22/12/2016,CHE SI ALLEGA | A |

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

1.5 Dipartimento 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | Nota Dip. Centrale | | |
|---|--|---|-------------------|--|---|----------------|---------------|--------|--------|-------------|------|--------------------|---|------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | | | Ris. |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.5.1 - Rafforzamento supporto operativo ai beneficiari. | SETTORE 3 - Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Co... | | Creazione di un gruppo di lavoro per il rafforzamento dell'help-desk | Selezione personale interno e/o esterno | 50,00 | 100 | | | | | | Relativamente alla selezione di personale interno e/o esterno, con verbale del 10.04.2016, depositato agli atti, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro. Ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 8/2009 e ss.mm.ii., con nota n. 184266 del 08.06.2016 è stata avviata la manifestazione di interesse interna per il reperimento delle risorse umane necessarie. A seguito dell'emanazione del nuovo Regolamento regionale n. 12 del 27 settembre 2016, il Settore ha dovuto riavviare la manifestazione che si è conclusa con esito negativo in data 29.12.2016. Nel frattempo, il gruppo di lavoro ha lavorato a una prima bozza dell'avviso di selezione degli esperti, come documentato da varie e-mail in atti. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|--------|------------|------|--|--|--|---|---|--|
| | | | Implementazione del sistema di Monitoraggio per la nuova programmazione | Progettazione e implementazione e del nuovo modulo informativo per l'acquisizione dei dati di Monitoraggio da parte dei beneficiari | 50,00 | 0 | | | | | | Relativamente al modulo informativo per l'acquisizione dei dati di monitoraggio da parte dei beneficiari, già nello scorso mese di maggio, i funzionari del settore hanno redatto una prima versione di analisi e progettazione del nuovo modulo, come documentato da varie e-mail in atti. Considerato che relativamente alla gara per l'affidamento dell'appalto del nuovo SIURP è intervenuta la sospensione del TAR Calabria con ordinanza n. 309 del 20 luglio 2016, cui ha fatto seguito sentenza n. 2551 del 29.12.2016 dello stesso TAR, Sez. I, di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non è stata possibile l'implementazione del modulo, fermo restando che alcune funzionalità previste erano già presenti sul Sistema e andavano solamente estese. Relativamente all'attività in questione, quindi, si ritiene la stessa non misurabile per quanto sopra esposto. | C | |
| | | | Qualità del dato | Progetti correttamente censiti / totale progetti censiti | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | % | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016- | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | 09-30 | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|-------|------------|-------|----------|----------|-------|--|---|--|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 90,00 | 7.758,00 | 8.505,00 | 91,22 | Report di validazione VI bimestre 2016 - sistema informativo IGRUE - | A | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.5.2 - Qualityreview dei controlli e prevenzione delle irregolarità | SETTORE 9 - Controlli POR (FERS, FSE), PAC, FSC | | Inplementazione e informatica del sistema SIURP per i controlli di I livello e le irregolarità | Progettazione e implementazione e del modulo informativo per i controlli di I livello e le irregolarità | 33,34 | 0 | | | | | L'attività di progettazione è stata espletata mentre l'attività di implementazione è stata interrotta dall'intervenuta sospensiva della gara per l'affidamento dell'appalto del nuovo SIURP, avvenuta con ordinanza del TAR Calabria n. 309 del 20 luglio 2016 cui ha fatto seguito la sentenza n. 2551 del 29.12.2016 dello stesso TAR, Sez. I, di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva; fermo restando che alcune funzionalità previste erano già presenti sul Sistema e andavano unicamente estese. Relativamente all'attività in questione, quindi, si ritiene la stessa non misurabile per quanto sopra esposto. | C | |
| | | | | Costituzione del gruppo di lavoro | Selezione esperti per i controlli di I livello e per le irregolarità | 33,33 | 100 | | | | | Con verbale del 30/11/2016 è stato costituito gruppo di lavoro per elaborazione nuovo avviso per la selezione degli esperti per i controlli di I livello e per le irregolarità. | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--------|--------|------------|-------|-----------------------|------------------------|-------|---|--|--|
| | | | | Redazione del Manuale operativo per i beneficiari nell'ambito dei controlli e delle irregolarità e divulgazione dello stesso | Elaborazione del Manuale di Controllo di I livello e delle Irregolarità | 33,33 | 100 | | | | | | | Il Manuale è stato elaborato e trasmesso all'Autorità di Audit, quale allegato al Si.Ge.Co., con nota prot. n. 322521 del 25/10/2016 2016. | A |
| | | | % | Review desk dei controlli di I livello | totale spesa posta a verifica desk di qualità / totale spesa precertificata | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 2,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 8,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 10,00 | 19.14 4.995, 50 | 189.41 5.380,7 8 | 10,11 | Come da Verbale conclusivo controlli di qualità redatto in data 28/12/2016. | A | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.5.5 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 1 - Affari Generali Giuridici ed Economici | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | | 33,33 | 100 | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 389413 del 29/12/2016. | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | | 33,33 | 100 | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|---|--------|--------|------------|------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 389413 del 29/12/2016. | | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 389413 del 29/12/2016. | A | | | | | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 389413 del 29/12/2016. | |
| | | 2016-12-31 | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 389413 del 29/12/2016. | |
| 1.3.5.6 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 2 - Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzion.. | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 2 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 182820 del 31/05/2017. | C |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 2 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 182820 del 31/05/2017. | C |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno | 33,34 | 0 | | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 2 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--|---|--------|------|------------|--------|------|------|---|---|
| | | | | contabile | | | | | | | | all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 182820 del 31/05/2017. | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 2 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 182820 del 31/05/2017. | C |
| | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.5.7 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 3 - Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Co... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | | 33,33 | 0 | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 3 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 181175 del 31/05/2017. | C |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|---|--------|------|------------|------|--|--|--|------|---|---|------|--|---|---|--|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 3 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 181175 del 31/05/2017. | C | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 3 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da attestazione prot. 181175 del 31/05/2017. | C | | | | | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | A seguito della ricognizione effettuata dal Settore n. 3 su convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza e riferiti all'arco temporale indicato nel Piano rimodulato, non sono risultati debiti fuori bilancio come da | C | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | attestazione prot. 181175 del 31/05/2017. | |
| 1.3.5.8 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Coordinamento e Supporto Attuazione S3 | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 390573 del 30/12/2016. | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 390573 del 30/12/2016. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* | 33,34 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 390573 del 30/12/2016. | A |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 390573 del 30/12/2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|------------|----------------|----------------|------|--|--|--|---|---|
| 1.3.5.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 5 - Coordina mento e Supporto Piani Azione e Progetti S... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | | Il Settore n. 5 - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 – non ha in essere contratti e/o convenzioni riferiti all'arco temporale indicato dal Piano rimodulato come da attestazione prot. 181961 del 31/05/2017. | C |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | | Il Settore n. 5 - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 – non ha in essere contratti e/o convenzioni riferiti all'arco temporale indicato dal Piano rimodulato come da attestazione prot. 181961 del 31/05/2017. | C |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | | Il Settore n. 5 - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 – non ha in essere contratti e/o convenzioni riferiti all'arco temporale indicato dal Piano rimodulato come da attestazione prot. 181961 del 31/05/2017. | C |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,0 0 | 0,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016- 09-30 | 100,0 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------|-----|------------|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|---|
| | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Il Settore n. 5 - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 – non ha in essere contratti e/o convenzioni riferiti all'arco temporale indicato dal Piano rimodulato come da attestazione prot. 181961 del 31/05/2017. | C |
| 1.3.5.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 6 - Coordinamento e Sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni stipulate dal Settore pro-tempore e dall'attuale Settore 6 dal 2013 al 2016 come da nota prot. n. 390267 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio, con precisazione al contempo che non sono stati stipulati contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance. | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni stipulate dal Settore pro-tempore e dall'attuale Settore 6 dal 2013 al 2016 come da nota prot. n. 390267 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio, con precisazione al contempo che non sono stati stipulati contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------------|--------|----------------|------|------------|------------|--|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | all'arco temporale indicato nel Piano della performance. | |
| | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni stipulate dal Settore pro-tempore e dall'attuale Settore 6 dal 2013 al 2016 come da nota prot. n. 390267 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio, con precisione al contempo che non sono stati stipulati contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance. | A |
| | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | | | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016- 09-30 | | 100,0 0 | 100,0 0 | | 100,0 0 | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni stipulate dal Settore pro-tempore e dall'attuale Settore 6 dal 2013 al 2016 come da nota prot. n. 390267 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio, con precisione al contempo che non sono stati stipulati contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-----|--|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni stipulate dal Settore pro-tempore e dall'attuale Settore 6 dal 2013 al 2016 come da nota prot. n. 390267 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio, con precisazione al contempo che non sono stati stipulati contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance. | A |
| 1.3.5.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Coordinamento e Sorveglianza POR FSE 14/20 | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | | | Con nota n. 390267 del 30/12/2016, il dirigente del Settore ha attestato che non vi sono convenzioni in essere per il periodo considerato essendo il Settore 7 di nuova istituzione. | A | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | Con nota n. 390267 del 30/12/2016, il dirigente del Settore ha attestato che non vi sono convenzioni in essere per il periodo considerato essendo il Settore 7 di nuova istituzione. | A |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | Con nota n. 390267 del 30/12/2016, il dirigente del Settore ha attestato che non vi sono convenzioni in essere per il periodo considerato essendo il Settore 7 di nuova | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | istituzione. | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Con nota n. 390267 del 30/12/2016, il dirigente del Settore ha attestato che non vi sono convenzioni in essere per il periodo considerato essendo il Settore 7 di nuova istituzione. |
| | 1.3.5.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Verifiche Procedure POR (FERS, FSE), PAC, FSC, PAR... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota n. 1719 del 04/01/2017. | A |
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata dal Settore non sono risultati agli atti dello stesso - di nuova istituzione a decorrere dal 01/08/2016 - convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|--|------------|----------------|----------------|------|--|--|--|---|
| 1.3.5.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 9 - Controlli POR (FERS, FSE), PAC, FSC | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota prot. n. 390572 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio. | A |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota prot. n. 390572 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio. | A |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota prot. n. 390572 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio. | A |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016- 09-30 | 100,0 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-------|-------|------------|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | E' stata svolta ricognizione riferita alle convenzioni e contratti di collaborazione professionale di competenza riferiti all'arco temporale indicato nel Piano della performance, come da nota prot. n. 390572 del 30/12/2016, da cui risulta l'assenza di debiti fuori bilancio. | A |
| 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 | SETTORE 6 - Coordinamento e Sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC | | Programmazione modalità di coordinamento e di verifica dell'attività da svolgere | Costituzione e organizzazione del gruppo di lavoro presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | E' stato costituito un gruppo interno di lavoro. Si veda nota prot. 215932 del 29/06/2017 allegata. | B |
| | | | | Stesura Linee Guida per i beneficiari | Elaborazione documento | | 50,00 | 100 | | | | | | | | | | Nel corso del 2016 l'AdG ha provveduto a definire il SIGECO relativo al POR 2014/2020. Tale documento contiene, tra gli altri, un allegato denominato "Manuale del beneficiario" che esplicita, in particolare, gli aspetti rilevanti del processo di coinvolgimento dei beneficiari quali gli adempimenti in merito alla pubblicità, scambio elettronico dei dati e delle informazioni per la realizzazione fisica e finanziaria degli interventi, pagamenti. La descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, con relativi allegati, è stato inoltrato |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | gli aspetti rilevanti del processo di coinvolgimento dei beneficiari quali gli adempimenti in merito alla pubblicità, scambio elettronico dei dati e delle informazioni per la realizzazione fisica e finanziaria degli interventi, pagamenti. La descrizione del Sistema di Gestione e Controllo, con relativi allegati, era stato inoltrato all'Autorità di Audit ed era in valutazione da parte della stessa Autorità da fine ottobre. Si è rappresentato, pertanto, come l'approvazione del SIGECO fosse preliminare all'adozione di linee guida per i beneficiari che recassero elementi di dettaglio in merito alle singole tipologie di operazioni finanziabili, da diffondere. | |
| 1.4.5.4 - Rafforzamento delle attività di coordinamento del POR Calabria 2014/2020 | SETTORE 2 - Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzion.. SETTORE 6 - Coordinamento e Sorveglian | | Analisi Organizzativa dei processi previsti dal PRA in relazione al POR Calabria 2014/2020 | Definizione dei criteri e delle procedure di selezione delle operazioni | 100,00 | 100 | | | | | | | Sono stati elaborati i documenti contenenti i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del Por Calabria 2014/20120 approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 41615 del 10 febbraio 2016 e conclusa con nota n. 108139 del 04/04/2016. I documenti | A |

za POR,
FERS,
PAC, FSC

SETTORE
7 -
Coordina
mento e
Sorveglian
za POR
FSE 14/20

anzidetti, che si trovano
in pubblicazione sul
portale internet
dedicato “Calabria
Europa” della Regione
Calabria, sono i
seguenti:

- Requisiti
Ammissibilità generali
Assi cofinanziati FESR;
- Allegato n.1 Criteri di
Selezione Asse I;
- Allegato n.2 Criteri di
Selezione Asse II;
- Allegato n.3 Criteri di
Selezione Asse III;
- Allegato n.4 Criteri di
Selezione Asse IV;
- Allegato n.5 Criteri di
Selezione Asse V;
- Allegato n.6 Criteri di
Selezione Asse VI;
- Allegato n.7 Criteri di
Selezione Asse VII;
- Allegato n.8 Criteri di
Selezione Asse IX;
- Allegato n.9 Criteri di
Selezione Asse XI;
- Allegato n.10 Criteri di
Selezione Asse XIV;
- Alegato n.11 Criteri di
Selezione Assi FSE;
- Metodologia e Criteri
di Selezione delle
operazioni

In particolare, il
documento
“Metodologia e Criteri
di Selezione delle
operazioni” descrive le
procedure ed i criteri di
selezione per la
valutazione e la
selezione delle
operazioni del POR
Calabria FESR FSE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|--------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|--|------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2014/2020. link: http://calabriaeuropa.re gione.calabria.it/website /view/page/43/index.htm l | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | Redazione Documento di Selezione delle Operazioni del Programma Operativo 2014/2020 | Criteri e modalità di selezione per ciascun Asse del POR Calabria 2014/2020 / Numero di Assi del POR Calabria 2014/2020 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | | | Sono stati elaborati i criteri e le modalità di selezione per tutti i 14 Assi del Por Calabria 2014/2020. link: http://calabriaeuropa.re gione.calabria.it/website /view/page/43/index.htm l | A | | | | |
| 1.4.5.14 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 1 - Affari Generali Giuridici ed Economici SETTORE 2 - Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzionali. SETTORE 3 - Monitoraggio, Sistemi | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1. "Adozione di regolamenti e piani di Settore" | Elaborazione del Piano di Azione della Strategia di Specializzazione Intelligente e Agenda Digitale Regionale / | 14,32 | 0,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Non si è pervenuti all'approvazione di una proposta di regolamentazione nell'anno 2016 | B | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | <p>Informativi, Statistici e Co...</p> <p>SETTORE 4 - Coordinamento e Supporto Attuazione S3</p> <p>SETTORE 5 - Coordinamento e Supporto Piani Azione e Progetti S...</p> <p>SETTORE 6 - Coordinamento e Sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC</p> <p>SETTORE 7 - Coordinamento e Sorveglianza POR FSE 14/20</p> <p>SETTORE 8 - Verifiche Procedure POR (FERS, FSE),</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>considerata la particolare complessità della normativa comunitaria e soprattutto della relativa trasposizione a livello regionale attraverso specifiche linee guida di compendio nell'applicazione alle concrete fattispecie; elementi, questi, che hanno richiesto specifici approfondimenti istruttori. Inoltre, si consideri che il rafforzamento amministrativo in materia di aiuti di stato rientra tra le condizionalità ex ante a livello nazionale e l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha concordato un piano di azione per il soddisfacimento dei criteri di adempimento previsti nell'Accordo di Partenariato per la programmazione dei fondi SIE 2014/2020, al quale il Dipartimento Programmazione partecipa in quanto Autorità di Gestione. Detto piano non era stato ancora completato al mese di dicembre e in particolare il forum Mosaico dedicato alla materia non era stato ancora attivato. Si veda relazione allegata al prot. 0196096</p> |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|---|--|
| | | PAC, FSC, PAR... | | | | | | | | | del 13/06/2017. | | |
| SETTORE 9 - Controlli POR (FERS, FSE), PAC, FSC | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1. "Adozione di regolamenti e piani di Settore" | Elaborazione del Piano di Azione della Strategia di Specializzazione Intelligente e Agenda Digitale Regionale / | 14,28 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | DGR 294 del 28 luglio 2016 | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | DGR 294 del 28 luglio 2016 | A | |
| | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.2.2. "Rafforzamento delle funzioni attuative" | Azioni integrate di rafforzamento e accompagnamento delle strutture coinvolte nell'attuazione delle politiche di coesione, per come previste dal PRA. / | 14,28 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Nel corso dell'anno 2016, anche per effetto dell'entrata in vigore della riorganizzazione delle strutture sopra indicata, è stata rafforzata l'attività di raccordo tra le Strutture di coordinamento del Dipartimento e i Dipartimenti deputati all'attuazione; inoltre, al fine di strutturare l'assetto organizzativo per l'attuazione del Programma Operativo 2014/2020, è stata condotta, a cura dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, una ricognizione dei fabbisogni di posizioni | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | di responsabilità sulla base della numerosità delle Azioni assegnate a ciascun Dipartimento, della relativa dotazione finanziaria e della tipologia e complessità delle operazioni finanziabili da ogni Azione (nota prot. 197590 del 21/06/2016). Si veda relazione allegata al prot. 0196096 del 13/06/2017. | | |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Nel corso dell'anno 2016, anche per effetto dell'entrata in vigore della riorganizzazione delle strutture sopra indicata, è stata rafforzata l'attività di raccordo tra le Strutture di coordinamento del Dipartimento e i Dipartimenti deputati all'attuazione; inoltre, al fine di strutturare l'assetto organizzativo per l'attuazione del Programma Operativo 2014/2020, è stata condotta, a cura dell'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, una ricognizione dei fabbisogni di posizioni di responsabilità sulla base della numerosità delle Azioni assegnate a ciascun Dipartimento, della relativa dotazione finanziaria e della tipologia e complessità</p> | B | |
| | | | | | | | | | | | | | 100,0 0 | 100,0 0 | 100,0 0 |

1.6 Dipartimento6–Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|---|----------------|---------------|------------|--------|-------------|----------------|------------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | De n. | Ris. | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.6.1 - Rispetto dei tempi di risposta alle richieste di accesso civico. | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Procedur... SETTORE 6 - Politiche di Edilizia Abitativa SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funz... SETTORE 13 - Sistema della Logistica SETTORE 15 - Sistema Gioia Tauro | % | Rispetto dei tempi di risposta alle richieste di Accesso Civico | Tempi di pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto / Tempi previsti dalla normativa di riferimento (30 giorni) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | 100,00 | 10 0,0 0 | 100,0 0 | Non ci sono state richieste di accesso civico nell'anno 2016. | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | 100,00 | 10 0,0 0 | 100,0 0 | Non ci sono state richieste di accesso civico nell'anno 2016. | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | 10 0,0 0 | 100,0 0 | Non ci sono state richieste di accesso civico nell'anno 2016. | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 10 0,0 0 | 100,0 0 | SI veda nota Prot. 214437 del 28.06.2017 | A |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.6.2 - Rispetto dei tempi di espressione dei pareri in materia espropriativa nelle Conferenze di | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Procedur... | | Preparatoria | Ricognizione normativa, redazione Linee Guida e condivisione con il competente Settore del Dip. Sviluppo Economico | 50,00 | 100 | | | | | | cfr. PEC del 30/09/2016 a Settore "Fonti Rinnovabili" (allegata). | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|---|-------|--|---|--------|---|------------|-------|---|------|------|--|--|
| | Servizi- Elaborazione Linee guida | | Esecutiva | Pubblicazione sui portali tematici del Dip. Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità e del Dip.Economico. | 50,00 | 100 | | | | | | cfr. data di pubblicazione sul portale del Dipartimento Infrastrutture-LL.PP. (27-12-2016) e PEC con richiesta di pubblicazione del 27/12/2016 (allegate) | A | | | |
| | | | | | % | Pareri espressi in Conferenza di Servizi | Pareri espressi in Conferenza di Servizi (nel secondo semestre 2016) / Conferenze di Servizi alle quali è stato invitato a partecipare il Settore (nel secondo semestre 2016) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 93,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | l'obiettivo è relativo ai Pareri espressi in Conferenza di Servizi nel secondo semestre 2016 | |
| | | | | | | | | | 2016-06-30 | 93,87 | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | | | 100,00 | Questo Settore è stato invitato a partecipare a n. 3 Conferenze di Servizi effettivamente tenutesi presso il Dipartimento Sviluppo Economico, riguardanti impianti per la produzione di energia: CdS del 05/09/2016 riguardante l'impianto eolico R.E.Wind di Spezzano Albanese; CdS del 09/11/2016 riguardante l'impianto eolico Elettrostudio Energia di Montepaone e CdS del 14/12/2016 riguardante l'impianto di trigenerazione Gias di Mongrassano. cfr. prot. 265041 del 01/09/2016 delega alla partecipazione alla CdS eprot. 278053 del 14-09-2016 notifica verbale Conferenza di Servizi del 05/09/2016 impianto eolico Spezzano Albanese; prot.335409 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | del 08/11/2016 delega alla partecipazione alla CdS e prot. 349048 del 21/11/2016 notifica verbale Conferenza di Servizi del 05/09/2016 imp eolico Montepaone; con riferimento alla CdS relativa all'impianto di trigenerazione di Mongrassano, questo Settore aveva già espresso parere definitivo nella precedente seduta tenutasi il 14/12/2015, cfr. nota prot. 376943 del 14/12/2015. | |
| | | | | | | | | | | | | | | Questo Settore è stato invitato a partecipare a n. 3 Conferenze di Servizi effettivamente tenutesi presso il Dipartimento Sviluppo Economico, riguardanti impianti per la produzione di energia: CdS del 05/09/2016 riguardante l'impianto eolico R.E.Wind di Spezzano Albanese; CdS del 09/11/2016 riguardante l'impianto eolico Elettrostudio Energia di Montepaone e CdS del 14/12/2016 riguardante l'impianto di trigenerazione Gias di Mongrassano. cfr. prot. 265041 del 01/09/2016 delega alla partecipazione alla CdS e prot. 278053 del 14-09-2016 notifica verbale Conferenza di Servizi | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|-------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | del 05/09/2016 impianto eolico Spezzano Albanese; prot.335409 del 08/11/2016 delega alla partecipazione alla CdS e prot. 349048 del 21/11/2016 notifica verbale Conferenza di Servizi del 05/09/2016 imp eolico Montepaone; con riferimento alla CdS relativa all'impianto di trigenerazione di Mongrassano, questo Settore aveva già espresso parere definitivo nella precedente seduta tenutasi il 14/12/2015, cfr. nota prot. 376943 del 14/12/2015. | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.6.3 - Avvio nuovo sistema informativo SISMI.CA | SETTORE 2 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su... SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su... SETTORE 4 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su... | | Esecutiva | Attivazione del sistema | 100,00 | 0 | | | | | Con l'art. 2, comma 1, della L.R. 29 giugno 2016, n. 16 il termine del 30 giugno 2016, previsto per l'attivazione della nuova procedura di trasmissione dei progetti con l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Calabria, stabilito con L.R. n. 37 del 31/12/2015, è stato posticipato al 31 dicembre 2016. L'art. 21 della legge Regionale n. 37 del 31/12/2015, ne demandava l'attuazione all'entrata in vigore del relativo Regolamento Regionale attuativo. | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|--------|------------|--------|------|------|--------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>Il Regolamento Regionale (n. 15) è stato approvato solo in data 29/11/2016 e demandava l'entrata in vigore al 01 gennaio 2017.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili.</p> | |
| | % | Corsi di formazione per dirigenti e funzionari per la gestione del sistema SIS.MI.CA | corsi effettuati / corsi da effettuare (3) | 30,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 7,00 | 3,00 | 233,33 | sono stati effettuati n. 7 corsi sui 3 previsti. In data 9/11/2016; 15/11/2016; 16/11/2016; 22/11/2016; 29/11/2016 e 30/11/2016. Fonte: fogli di presenza partecipanti ai corsi (allegati) | A | |
| | % | Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni sismiche | Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni e dinieghi anno 2015 - Tempo medio rilascio | 70,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |

| | | | | | delle autorizzazioni e dinieghi 2016 / Tempo medio rilascio delle autorizzazioni e dinieghi 2015 | | | 2016-12-31 | 7,69 | 20,69 | 65,00 | 31,83 | il tempo medio per il rilascio delle autorizzazioni e dinieghi per il 2016 è pari a 44,31 gg. La fonte dei dati è il sistema informatico denominato SI-ERC, che consente di monitorare lo stato delle pratiche. | A |
|--|---|---|---|---|--|--------|--------|------------|-------|--------------|--------------|--------|---|---|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 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). | SETTORE 11 - Trasporto Pubblico Locale - SETTORE 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | % | Avanzamento della spesa (massima liquidabile) | Spesa ammessa a liquidazione con decreto / Spesa massima liquidabile | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 4.453.290,90 | 4.453.290,90 | 100,00 | Non ci sono liquidazioni nei trimestri precedenti perché le operazioni dei beneficiari si sono protratte e anche perché si sono registrati ritardi sulle procedure di riallocazione dei fondi con i corretti codici (siope e piano dei conti). Cfr. tabella esplicativa delle liquidazioni effettuate allegata. Si specifica che la somma liquidata al 31/12/2016 rappresenta la "somma liquidabile" in quanto solo per questa i soggetti beneficiari avevano prodotto idonea documentazione comprovante il credito maturato. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--------|------|----------------|-------|------|----------|------|---|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 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). | SETTORE 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | % | Avanzamento della spesa (massima liquidabile) | Spesa ammessa a liquidazione con decreto / Spesa massima liquidabile | 100,00 | 0,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | L'attuazione dell'Accordo si sarebbe dovuta esplicitare con l'impegno contabile delle somme necessarie a far fronte agli impegni assunti da Regione Calabria. Nonostante le sollecitazioni, in ultimo con nota n. 43233 del 11/02/2016, le somme necessarie non sono state allocate sul capitolo di competenza. |
| | | | | | | | | 2016- 06-30 | 10,00 | 0,00 | 0,0 0 | 0,00 | L'attuazione dell'Accordo si sarebbe dovuta esplicitare con l'impegno contabile delle somme necessarie a far fronte agli impegni assunti da Regione Calabria. Nonostante le sollecitazioni, in ultimo con nota n. 43233 del 11/02/2016, le somme necessarie non sono state allocate sul capitolo di competenza. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|--|---------------|---------------------------------|-------|---|------------|-------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>L'attuazione dell'Accordo si sarebbe dovuta esplicare con l'impegno contabile delle somme necessarie a far fronte agli impegni assunti da Regione Calabria.</p> <p>Nonostante le sollecitazioni, in ultimo con nota n. 43233 del 11/02/2016, le somme necessarie non sono state allocate sul capitolo di competenza.</p> | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>L'attuazione dell'Accordo si sarebbe dovuta esplicare con l'impegno contabile delle somme necessarie a far fronte agli impegni assunti da Regione Calabria.</p> <p>Nonostante le sollecitazioni, in ultimo con nota n. 43233 del 11/02/2016, le somme necessarie non sono state allocate sul capitolo di competenza.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili.</p> | C |
| 1.2 - Migliorare | 1.2.6.6 - Efficienza | SETTORE 7 - Opere | | Progettazione | Conferenza di Servizi decisoria | 16,70 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|------------------------------|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| l'efficienza amministrativa | nell'impiego delle risorse per la realizzazione del nuovo Ospedale di Vibo Valentia | Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia... | | | | | | | | | | allegato L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | |
| | | | progettazione | Consegna progetto definitivo | 16,66 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | C |
| | | | progettazione | Consegna progetto esecutivo | 16,66 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--------|--------|-------|------|--|--|--|---|---|
| | | | Progettazione | Verifica ed approvazione progetto definitivo | 16,66 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | C |
| | | | Progettazione | Verifica ed approvazione progetto esecutivo | 16,66 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | C |
| | | | Esecuzione | Concreto inizio dei lavori | 16,66 | 0 | | | | | | vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | C |
| | | % | Avanzamento | Importi erogati / | 100,00 | 100,00 | 2016- | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | 03-31 | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|--|-------|------------|--------|--------------|--------------|--------|---|---|---|
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 2.861.731,46 | 2.793.260,49 | 102,45 | Riguardo all'avanzamento della spesa per il Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, nell'anno 2016, sono state effettuate complessive liquidazioni per € 2.861.731,46 (sul capitolo U6106012900), superiore alla spesa programmata per l'anno 2016, pari ad € 2.793.260,49 (% di realizzazione = 100,00%), di cui € 2.297.616,71 per oneri di esproprio ed € 495.643,78 per oneri connessi alla convenzione stipulata con la Regione Lombardia per il supporto alla Regione Calabria nelle attività di project management della struttura ospedaliera. vedi file "integrazioni nota o.o. 1.2.6.6." allegato | A | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.6.7 - Elaborazione Regolamento regionale sulle concessioni di derivazione acque pubbliche. | UOT - Funzioni Territoriali SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Procedur... | | Preparatoria | Redazione Regolamento e condivisione con gli altri Dipartimenti che devono esprimere parere propedeutico al rilascio della | 70,00 | 100 | | | | | | cfr. nota prot_205929_del_21_06_2017 (allegata) | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | Concessione | | | | | | | | | | |
| | | | | Preparatoria | Trasmissione all'ufficio legislativo della G.R. | 30,00 | 100 | | | | | | il regolamento è stato trasmesso alla Direzione del Dipartimento per l'invio all'ufficio legislativo con nota prot 368176 del 7-12-2016 (allegata) | A |
| | | % | Coinvolgimento stakeholders | Stakeholders coinvolti / Stakeholders individuati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 93,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Si rileva la sussistenza di un errore materiale nella descrizione delle motivazioni della scelta degli indicatori. Infatti, il termine “stakeholders” è stato erroneamente utilizzato in luogo del termine destinatari.</p> <p>Si rileva che mentre gli “stakeholders” sono le 5 province calabresi, i cui singoli regolamenti dovranno confluire – per le ragioni esposte nella descrizione dell’obiettivo – nel regolamento regionale, i destinatari del medesimo regolamento sono invece i soggetti privati: produttori di energia, produttori agricoli, produttori industriali ecc.</p> <p>Si specifica che gli “stakeholders” sono stati tutti coinvolti nel corso delle riunioni dell’U.P.I. – Unione Province Italiane, alle quali hanno partecipato, oltre alla Regione Calabria, i rappresentanti delle 5 province calabresi.</p> | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Si rileva la sussistenza di un errore materiale nella descrizione delle motivazioni della scelta degli indicatori. Infatti, il termine “stakeholders” è stato erroneamente utilizzato in luogo del termine</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--|------|--------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | | <p>destinatari. Si rileva che mentre gli “stakeholders” sono le 5 province calabresi, i cui singoli regolamenti dovranno confluire – per le ragioni esposte nella descrizione dell'obiettivo – nel regolamento regionale, i destinatari del medesimo regolamento sono invece i soggetti privati: produttori di energia, produttori agricoli, produttori industriali ecc. Si specifica che gli “stakeholders” sono stati tutti coinvolti nel corso delle riunioni dell'U.P.I. – Unione Province Italiane, alle quali hanno partecipato, oltre alla Regione Calabria, i rappresentanti delle 5 province calabresi.</p> | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | <p>Si rileva la sussistenza di un errore materiale nella descrizione delle motivazioni della scelta degli indicatori. Infatti, il termine “stakeholders” è stato erroneamente utilizzato in luogo del termine destinatari. Si rileva che mentre gli “stakeholders” sono le 5 province calabresi, i cui singoli regolamenti dovranno confluire –</p> | B- ³ |

³Si precisa che il settore competente ha segnalato che da una più attenta analisi è emerso che l'obiettivo per sua caratteristica è riferibile esclusivamente alle cinque province calabresi (stakeholders).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | per le ragioni esposte nella descrizione dell'obiettivo – nel regolamento regionale, i destinatari del medesimo regolamento sono invece i soggetti privati: produttori di energia, produttori agricoli, produttori industriali ecc. Si specifica che gli “stakeholders” sono stati tutti coinvolti nel corso delle riunioni dell'U.P.I. – Unione Province Italiane, alle quali hanno partecipato, oltre alla Regione Calabria, i rappresentanti delle 5 province calabresi. cfr. nota prot. 205854 del 21/06/2017 (allegata) | |
| 1.3 - Salvaguardare e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Procedur... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>esistente U.O. “Cittadella regionale” e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni | 33,34 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | professionali che sono prive di impegno contabile | | | | | | | | <p>richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> |
| ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| F | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata</p> | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | | | | | <p>l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <p>2016-12-31</p> | <p>100,00</p> | <p>100,00</p> | | <p>100,00</p> | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> | <p>A</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri | 1.3.6.12 - Riduzione dell'incidenza | SETTORE 5 - Lavori Pubblici | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| di bilancio | dei debiti fuori bilancio | | | | collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | | | | | | <p>richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono</p> | |
|-------------|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | | 2 | <p>Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali</p> | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. “Cittadella regionale” e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | <p>articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. |
| | | | | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte |
| | | ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i | | | | | | | | |
| | | F | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | | | | | del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette</p> | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 6 - Politiche di Edilizia Abitativa | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | <p>ON/OF</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>F</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) /</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-03-31</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>0,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-06-30</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>0,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-09-30</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>2016-12-31</p> | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> | A |

I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).

Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.

Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.

Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.

Tutte le attività oggetto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|---|------------|--------|------------|------|--|--|--------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | | | | |
| 1.3 - Salvaguardare e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | | | | L'attività è stata effettuata così come da report del 16/09/2016 prot. 280637 (allegato) | A | | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | L'attività è stata effettuata così come da report del 16/09/2016 prot. 280637 (allegato) | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | L'attività è stata effettuata così come da report del 16/09/2016 prot. 280637 (allegato) | A |
| | | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 0 | | | | | | | | L'attività è stata effettuata così come da report del 16/09/2016 prot. 280637 (allegato) | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 0 | | | | | | | | L'attività è stata effettuata così come da report del 16/09/2016 prot. 280637 (allegato) | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 9 - Risorse Idriche | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> | A |
|--|---|-----------------------------|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>2</p> <p>Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali</p> | <p>33,33</p> <p>100</p> | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| | | | | Bilancio | l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <p>2016-12-31</p> | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 11 - Trasporto Pubblico Locale | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | <p>L'esito della autodiagnosi è stato prodotto con nota prot. n. 295335 del 30/09/2016 avente ad oggetto "debiti fuori bilancio relativi a convenzioni e collaborazioni professionali", (allegata) che contiene gli elementi relativi ad entrambi i report richiesti.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | L'esito della autodiagnosi è stato prodotto con nota prot. n. 295335 del 30/09/2016 avente ad oggetto "debiti fuori bilancio relativi a convenzioni e collaborazioni professionali", (allegata) che contiene gli elementi relativi ad entrambi i report richiesti. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | L'esito della autodiagnosi è stato prodotto con nota prot. n. 295335 del 30/09/2016 avente ad oggetto "debiti fuori bilancio relativi a convenzioni e collaborazioni professionali", (allegata) che contiene gli elementi relativi ad entrambi i report richiesti. | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | L'esito della autodiagnosi è stato prodotto con nota prot. n. 295335 del 30/09/2016 (allegata) avente ad oggetto "debiti fuori bilancio relativi a convenzioni e collaborazioni professionali", che contiene gli elementi relativi ad entrambi i report richiesti. | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-------|-----|------------|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | L'esito della autodiagnosi è stato prodotto con nota prot. n. 295335 del 30/09/2016(allegata)avente ad oggetto "debiti fuori bilanci relativi a convenzioni e collaborazioni professionali", che contiene gli elementi relativi ad entrambi i report richiesti. | A |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di | 33,34 | 100 | | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | impegno contabile | | | | | | | | | <p>del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--|--|--------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Dipartimento. | | |
| | | | | | | | | | | | | | Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | | |
| | | | | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|---|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | <p>rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | | |
| | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>per contratti relativi ad attività dipartimentali Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 13 - Sistema della Logistica | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | <p>(allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle | 33,33 | 100 | | | | | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte | A |

**convenzioni e/o
collaborazioni
professionali**

del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.

Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.

Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | | | | | | | | | | | <p>ON/OF</p> <p>F</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) /</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-03-31</p> <p>0,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-06-30</p> <p>0,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>2016-09-30</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>100,00</p> <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--------|--|--|--------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. “Cittadella regionale” e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | Con nota prof. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa | A |

all'obiettivo in esame.

I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).

Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.

Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.

Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 14 - Sistema Portualità | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>“Cittadella regionale” e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | <p>316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| F | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 0 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4</p> | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | | |
| | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>“Cittadella regionale” e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 15 - Sistema Gioia Tauro | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | | | 3 | <p>Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile</p> | 33,34 | 100 | | | | | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile.</p> | |
| | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | <p>Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame.</p> <p>I Settori hanno risposto con le note prot. n.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 31.12.2016) / | | | | | | | | <p>316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate).</p> <p>Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali.</p> <p>Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento oggi articolato in 16 Settori.</p> <p>Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento.</p> <p>Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti</p> |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--------|--------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | Con nota prot. n. 254353 del 10/08/2016 (allegata), è stata richiesta ai 4 Settori all'epoca facenti parte del Dipartimento, la rendicontazione relativa all'obiettivo in esame. I Settori hanno risposto con le note prot. n. 316210 del 20/10/2016; n. 295335 del 30/09/2016; n. 293180 del 30/09/2016 e n. 280637 del 16/09/2016 (allegate). Inoltre, sono stati prodotti altri 2 report (allegati) di informazione relativi alle convenzioni stipulate per l'allora esistente U.O. "Cittadella regionale" e per contratti relativi ad attività dipartimentali. Come è noto, poiché è stata rimodulata l'organizzazione del Dipartimento (da ultimo con D.G.R. n. 26/2017), che allo stato è articolato in 16 Settori, le predette rendicontazioni, sono state richieste ai 4 dirigenti dei Settori esistenti all'epoca, ma che riguardano l'attività dell'intero Dipartimento | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|--|---|------------|--------|------------|------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | oggi articolato in 16 Settori. Si tratta comunque di ricognizione sui centri di costo che possono produrre debiti fuori bilancio relativi all'attività dell'intero Dipartimento. Tutte le attività oggetto della ricognizione non hanno generato debiti fuori bilancio in quanto supportate da idonea copertura contabile. | |
| 1.3 - Salvaguardar e gli equilibri di bilancio | 1.3.6.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | UOT - Funzioni Territoriali | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | UOT non possiede autonomia di spesa su capitoli di bilancio regionali | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | UOT non possiede autonomia di spesa su capitoli di bilancio regionali | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | UOT non possiede autonomia di spesa su capitoli di bilancio regionali | | |
| | | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | Bilancio | l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | UOT non possiede autonomia di spesa su capitoli di bilancio regionali | |
|---|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | UOT non possiede autonomia di spesa su capitoli di bilancio regionali | |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.6.22 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 11 - Trasporto Pubblico Locale | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione di regolamenti e piani di Settore" | Aggiornamento del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, per come previsto nel PRA / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Il Piano Regionale dei Trasporti è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19/12/2016. Il contributo del Settore è stato in particolare la redazione della parte di competenza, relativa all'azione 3 "Misure per la programmazione, l'efficienza, l'efficacia e l'aumento della competitività dei servizi regionali delle varie tipologie". | A |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione | 1.4.6.23 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione di regolamenti e piani di Settore" | Aggiornamento del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, per come previsto nel | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|---|--|---|
| one comunitaria | o | | | | PRA / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | L'obiettivo prevede l'adozione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti che avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 19/12/201 | A |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.6.24 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 14 - Sistema Portualità | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione di regolamenti e piani di Settore" | Aggiornamento del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti, per come previsto nel PRA / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | L'obiettivo prevede l'adozione del Piano Direttore del Piano Regionale dei Trasporti che è avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 19/12/2016. | A |
| 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. | SETTORE 5 - Lavori Pubblici | | Esecutiva | Emissione decreto assegnazione risorse ai Comuni e Aterp con Linee guida per la concessione dei finanziamenti | 100,00 | 100 | | | | | Con decreto del 12/10/2015 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato il piano degli interventi ammissibili ed eccedenti in ordine di priorità. A seguito di comunicazioni pervenute via PEC dal MIT relative all'erogazione dei fondi, il dipartimento ha emanato 2 decreti, il DDS n° 595 del 4.2.1016 e il DDS 3087 del 24.03.2016 con i quali vengono assegnati i finanziamenti ai soggetti attuatori e fissati i termini entro i quali devono terminare i | A | |

| | | | | | | | | | | | | | lavori. | |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|--------|--------|------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|---|
| | | | % | Avanzamento della spesa per realizzazione di alloggi di edilizia sociale | Decreti di liquidazione adottati / Interventi finanziati | 100,00 | 79,63 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 30,00 | 27,00 | 113,00 | 23,89 | cfr. elenco decreti allegato | A |
| 5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e | 5.1.6.9 - Impiego efficiente delle risorse inerenti l'attuazione | SETTORE 14 - Sistema Portualità | % | Avanzamento della spesa (massima liquidabile) | Spesa ammessa a liquidazione con decreto / Spesa massima liquidabile | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------|--------------|--------------|-------|--|--|
| merci | dell'Accordo tra Regione Calabria e ENAVS.p.A. per il potenziamento degli interventi 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) | | | | | | | 2016-06-30 | 10,00 | 6.758.752,88 | 8.901.147,57 | 75,93 | A causa della mancata allocazione in bilancio delle risorse necessarie ad effettuare le liquidazioni previste dall'Accordo Regione Calabria/ENAV citato nell'obiettivo operativo – circostanza anche formalmente segnalata al Dipartimento Regionale Bilancio (cfr. nota n. 99509 del 25/03/2016) - l'indicatore è stato valorizzato tenendo in conto l'importo esposto, a valere sulle operazioni previste in Accordo, nell'ambito della domanda di pagamento del POR 2007-2013 pari a Euro 7.224.570,24 (cfr. domanda n.462 aperta il 22/11/2016), rapportato all'importo massimo della spesa liquidabile come da Disciplina di finanziamento a base di Accordo pari a Euro 8.901.147,57 (cfr. DDG 15943 del 22.12.2015). Valore dell'indicatore 81,16%. | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 20,00 | 6.758.752,88 | 8.901.147,57 | 75,93 | A causa della mancata allocazione in bilancio delle risorse necessarie ad effettuare le liquidazioni previste dall'Accordo Regione Calabria/ENAV citato nell'obiettivo operativo – circostanza anche formalmente segnalata al Dipartimento | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | decreto n. 17502 del 30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. | |
| | | | Interventi Comuni capoluogo di Cosenza e Reggio Calabria | Stato avanzamento | 20,00 | 0 | | | | | | | A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività previste. Infatti il parere di coerenza programmatica è stato rilasciato con nota prot. n. 296911 del 03.10.2016, successivamente solo con DGR n. 502 del 06.12.2016 si è provveduto ad approntare la relativa variazione di Bilancio 2016-2018. Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria | C |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | <p> sul capitolo di spesa n. U9090900700 ha proceduto allo spaccettamento e con decreto n. 17502 del30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili. </p> | |
| | | | | Interventi Comuni capoluogo di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia | Aggiudicazione | 20,00 | 0 | | | | | | | <p> A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività previste. Infatti il parere di coerenza programmatica è stato rilasciato con nota prot. n. 296911 del 03.10.2016, successivamente solo con DGR n. 502 del06.12.2016 si è provveduto adapportare la relativavariazione di </p> | C |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | | <p>del06.12.2016 si è provveduto ad apportare la relativa variazione di Bilancio 2016-2018. Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria sul capitolo di spesa n. U9090900700 ha proceduto allo spaccettamento e con decreto n. 17502 del30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria. L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili.</p> | |
| | | | <p>Interventi Comuni capoluogo di Catanzaro, Croton e Vibo Valentia</p> | <p>Consegna lavori</p> | <p>20,00</p> | <p>0</p> | | | | | <p>A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività previste. Infatti il parere di coerenza programmatica è stato rilasciato con nota prot.</p> | <p>C</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|------|------------|--|------|------|------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>n. 296911 del 03.10.2016, successivamente solo con DGR n. 502 del 06.12.2016 si è provveduto ad apportare la relativa variazione di Bilancio 2016-2018. Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria sul capitolo di spesa n. U9090900700 ha proceduto allo spaccettamento e con decreto n. 17502 del 30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili.</p> |
| | % | Avanzamento della contabilizzazione e servizio | Certificazione importo intervento / Importo di contratto | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|---|------|------|--|
| | | | | | | | | | | <p>successivamente solo con DGR n. 502 del06.12.2016 si è provveduto adapportare la relativavariatione di Bilancio 2016-2018.</p> <p>Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria sul capitolo di spesa n. U9090900700 ha proceduto allo spacchettamento e con decreto n. 17502 del30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria.</p> | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività previste. Infatti il parere di coerenza programmatica è stato rilasciato con nota prot. n. 296911 del 03.10.2016, successivamente solo con DGR n. 502 del06.12.2016 si è provveduto adapportare la relativavariatione di</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------|------|---|------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | <p>Bilancio 2016-2018. Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria sul capitolo di spesa n. U9090900700 ha proceduto allo spaccettamento e con decreto n. 17502 del 30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria.</p> | | | |
| | | | | | | | | | | 2016-12-31 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <p>A causa del confluimento delle fonti di finanziamento Risorse POR Calabria 2006/2013 nel Risorse POR Calabria 2014/2020 non è stato possibile ottenere nei termini preventivati le risorse necessarie per completare le attività previste.</p> <p>Infatti il parere di coerenza programmatica è stato rilasciato con nota prot. n. 296911 del 03.10.2016, successivamente solo con DGR n. 502 del 06.12.2016 si è provveduto ad approntare la relativa variazione di Bilancio 2016-2018.</p> <p>Infine il Settore dopo aver avuto parte della disponibilità necessaria sul capitolo di spesa</p> | C |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>n. U9090900700 ha proceduto allo spacchettamento e con decreto n. 17502 del 30.12.2016 all'ammissione a finanziamento degli interventi di Cosenza e Reggio Calabria.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto con riferimento a tutte le attività di competenza del Dipartimento. Il risultato finale non è stato realizzato a causa di variabili esogene, oggettive, non controllabili e non prevedibili.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

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

1.7 Dipartimento7–Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------|--|---|---|---------------|------------|--------|-------------|------|------|--|---|---|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att. /ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | | |
| 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. | UOT - Funzioni Territoriali | | Ricognizione e studio della documentazione e proposte | Predisposizione bozza di linee guida e trasmissione con nota a responsabili dei servizi per condivisione | 33,33 | 100 | | | | | | Noteprot. nn. 80488/Siar del 10/3/2016 e 91306/Siar del 18/3/2016 Vedi relazione allegata | A | |
| | | | | Definizione linee di indirizzo per garantire uniformità della modulistica e dei tempiprocedimentali e monitoraggio attività procedimenti | Trasmissione provvedimento finale con nota e report monitoraggio | 33,33 | 100 | | | | | | Nota prot. n. 128175/Siar del 20/4/2016 Vedi relazione allegata | A | |
| | | | | Analisi della documentazione esistente | Analisi della documentazione esistente | Produzione di circolari n. 2 per linea di attività provvedimenti de burocratizzazione | 33,34 | 100 | | | | | | Note prot. nn. 80488/Siar del 10/3/2016 e 91306/Siar del 18/3/2016 (inizio attività) - Note prot. nn. 236994/Siar del 25/7/2016 , 233568/Siar del 21/7/2016 e 315736/Siar del 19/10/2016 (fine attività) Vedi relazione allegata | A |
| | | | % | Diminuzione dei tempi procedurali UOT | Tempo di conclusione del procedimento con adozione del provvedimento finale / Tempo previsto per legge per la conclusione | 100,00 | 93,52 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 97,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|---|
| | | | | | del procedimento | | | 2016-12-31 | 90,00 | 25,25 | 30,00 | 84,17 | Il valore di 25,25gg deriva dalla media tra il valore di 26,78 gg (media dei tempi di procedimento di autorizzazione percorsi formativi autofinanziati) ed il valore di 23,72 gg (media dei tempi di procedimento iscrizione Albo delle Associazioni di volontariato). Vedi relazione allegata | A | | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 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. | SETTORE 2 - Accredimento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti | | Preliminare | Riunione generale con i dipendenti dei servizi ispettivi per l'analisi delle criticità relative alle procedure di visite ispettive e controlli | 33,34 | 100 | | | | | | Verbale n° 1 a seguito di convocazione del 13/10/2016 Protsiar n° 6195, si veda allegato | A | | |
| | | | | Organizzativa | Standardizzazione delle procedure e predisposizione piste di controllo (check list) | 33,33 | 100 | | | | | | | Check list approvate nella riunione del 14/01/2016 di cui si allega verbale | A | |
| | | | | Organizzativa | Riunioni organizzative (almeno bimestrali) con i servizi ispettivi elaborazione cronoprogramma e ripartizione dell'attività di verifica tra servizi ispettivi territoriali | 33,33 | 100 | | | | | | | | Cronoprogramma e ripartizione delle attività di verifica tra servizi ispettivi territoriali come da registro verbali | A |
| | | | % | Tempi del procedimento di accreditamento delle agenzie formative | Tempi effettivi di conclusione del procedimento / Tempi del procedimento previsti per legge | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 95,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 90,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 85,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 0 | Prospetto tempi del procedimento periodo dal 01/01/2016 al | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|--|--|--------|--------|------------|--------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 31/12/2016 | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.7.3 - Riduzione dei tempi istruttori nella fase di ricevibilità del procedimento sulle attività estrattive. | SETTORE 13 - Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive Ge... | PRELIMINARE | Stesura bozza Regolamento Regionale ed Elaborazione di un nuovo allegato al Regolamento recante le modalità operative per l'istruttoria delle domande valutative ivi compresa l'individuazione di un set minimo di documentazione per la relativa ricevibilità | 60,00 | 100 | | | | | | Nota prot. n. 209900 del 30/6/2016 in allegato. | A |
| | | | OPERATIVA | Proposta di Regolamento in Giunta Regionale per l'approvazione | 20,00 | 100 | | | | | Note prot. nn. 212216/Siar del 01/07/2016, 225687/Siar del 14/07/2016 e 238432/Siar del 26/07/2016 in allegato. | A | |
| | | | CONCLUSIVA | Pubblicazione sul portale tematico per la relativa diffusione | 20,00 | 0 | | | | | Non è stato possibile concludere questa ultima fase in quanto la Giunta Regionale, nonostante la proposta sia stata più volte esaminata, non ha approvato poichè si è cercato di coinvolgere nelle procedure autorizzative il Dipartimento dell'Ambiente al fine di armonizzare le stesse. Proposta di delibera del 26/08/2016 prot. n. 260621 e restituita con nota prot. n. 133 del 24/10/2016 (vedi allegati) | A | |
| | | | % | Riduzione tempistica pre-istruttoria | Numero di giorni effettivi impiegati - Numero di gg da | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | |
| | | | | | | 2016- | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | domanda valutativa | impiegare per la pre-istruttoria / Numero di giorni effettivi impiegati | | 06-30 | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|--|---|--------|------------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 33,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 0,00 | -5,50 | 14,50 | -37,93 | Numero medio di giorni effettivi impiegati= 14,5 | A | | |
| | | | | | | | | | | | | | Numero di gg da impiegare per la pre-istruttoria=20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Si veda documentazione allegata. | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013 al 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Nota prot. n. 387744/ Siar del 28/12/2016 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | A | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | Nota prot. n. 387744/ Siar del 28/12/2016 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | Nota prot. n. 387744/ Siar del 28/12/2016 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|----------------|--------|------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | consistenza dei Debiti fuori Bilancio | alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 09-30 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 100,0 0 | | 100, 00 | Il valore si riferisce alla comunicazione prot. 387744 del 28/12/2016, con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | A | | |
| 1.3 - Salvaguard are gli equilibri di bilancio | 1.3.7.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 2 - Accreditam ento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013 al 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | | Nota prot n. 183764 del 01/06/2017 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | C | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Nota prot n. 183764 del 01/06/2017 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | C | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* | 33,34 | 0 | | | | | | Nota prot n. 183764 del 01/06/2017 con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | C | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---|--------|------|------------|--------|------|--|------|---|---|--|--|
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Il valore si riferisce alla comunicazione prot n. 183764 del 01/06/2017, con la quale il dirigente ha comunicato al DG gli esiti della ricognizione effettuata secondo quanto previsto per il conseguimento dell'obiettivo in questione | C | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 3 - Attuazione Misure FSE Dipartimentali | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013 al 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | In relazione all'obiettivo operativo in questione, il Dirigente del Settore ha rappresentato che il Settore nr 3 "Attuazione misure FSE dipartimentali" non svolge attività di gestione e pertanto non ha prodotto debiti fuori bilancio. | | | |
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | In relazione all'obiettivo operativo in questione, il Dirigente del Settore ha rappresentato che il Settore nr 3 "Attuazione misure FSE dipartimentali" non svolge attività di gestione e pertanto non ha prodotto debiti fuori bilancio. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|---|
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | In relazione all'obiettivo operativo in questione, il Dirigente del Settore ha rappresentato che il Settore nr 3 "Attuazione misure FSE dipartimentali" non svolge attività di gestione e pertanto non ha prodotto debiti fuori bilancio. | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | In relazione all'obiettivo operativo in questione, il Dirigente del Settore ha rappresentato che il Settore nr 3 "Attuazione misure FSE dipartimentali" non svolge attività di gestione e pertanto non ha prodotto debiti fuori bilancio. | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Formazione ed Istruzione Professionale | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013 al 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Nota del 22/12/2016 del Dirigente del settore relativa alla ricognizione effettuata, secondo quanto previsto per il perseguimento dell'obiettivo, si veda allegato. | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | Nota del 22/12/2016 del Dirigente del settore relativa alla ricognizione effettuata, secondo quanto previsto per il perseguimento dell'obiettivo, si veda allegato. | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | Nota del 22/12/2016 del Dirigente del settore relativa alla ricognizione effettuata, secondo quanto previsto per il perseguimento dell'obiettivo, si veda allegato. | B |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | Nota del 22/12/2016 del Dirigente del settore relativa alla ricognizione effettuata, secondo quanto previsto per il perseguimento dell'obiettivo, si veda allegato. | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 5 - Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali , E... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013 al 31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | | <p>NELL'ANNO 2015 E' STATA CENSITA UNA CONVENZIONE STIPULATA CON:</p> <p>- AZIENDA CALABRIA LAVORO "PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PLL" CONV. N. 1246 DEL 26/06/2015;</p> <p>- UNION CAMERE - CONV. N. 1191 DEL 17/06/2015;</p> <p>NELL'ANNO 2016 E' STATA AVVIATA UNA CONVENZIONE CON AZIENDA CALABRIA LAVORO, MAI PARTITA. CONV. N. 1498 DEL 11/11/2016.E' STATA INVIATA UNA NOTA AL DIRIGENTE GENERALE CON LA QUALE SI RAPPRESENTANO GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO IN QUESTIONE. SI VEDA ALLEGATO</p> | B |
|---|---|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | <p>-NELLA CONVENZIONE STIPULATA CON AZIENDA CALABRIA LAVORO, SONO STATI CENSITI 10 COLLABORATORI.</p> <p>-NELLA CONVENZIONE STIPULATA CON UNION CAMERE, SONO STATI CENSITI 9 COLLABORATORI.</p> <p>- NELLA CONVENZIONE N. 1498 DEL 11/11/2016 CON AZIENDA CALABRIA LAVORO SONO PREVISTI 10 COLLABORATORI.</p> <p>E' STATA INVIATA UNA NOTA AL DIRIGENTE GENERALE CON LA QUALE SI RAPPRESENTANO GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO IN QUESTIONE.SI VEDA ALLEGATO</p> | B |
|--|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--|--------|---|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | NON CI SONO STATE COLLABORAZIONI PROFESSIONALIE NE CONVENZIONI PRIVE DI IMPEGNO CONTABILE. E' STATA INVIATA UNA NOTA AL DIRIGENTE GENERALE CON LA QUALE SI RAPPRESENTANO GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO IN QUESTIONE.SI VEDA ALLEGATO | B |
| | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | E' STATA INVIATA UNA NOTA AL DIRIGENTE GENERALE CON LA QUALE SI RAPPRESENTANO GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO IN QUESTIONE. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|---|------------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|--|--|---|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | E' STATA INVIATA UNA NOTA AL DIRIGENTE GENERALE CON LA QUALE SI RAPPRESENTANO GLI ESITI DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO IN QUESTIONE.SI VEDA NOTA ALLEGATA | B | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per Impiego, Politiche... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Nota prot. 388105 del 28.12.2016 del Dirigente del Settore di trasmissione dei report previsti per il perseguimento dell'obiettivo in questione. | A | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | Nota prot. 388105 del 28.12.2016 del Dirigente del Settore di trasmissione dei report previsti per il perseguimento dell'obiettivo in questione. | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | Nota prot. 388105 del 28.12.2016 del Dirigente del Settore di trasmissione dei report previsti per il perseguimento dell'obiettivo in questione. | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|---|--------|---|------------|--------|--------|--|--------|--|----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Nota prot. 388105 del 28.12.2016 del Dirigente del Settore di trasmissione dei report previsti per il perseguimento dell'obiettivo in questione. | A | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Pari Opportunità, Politiche di Genere, Economia So... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 0 | | | | | | | Si veda 180856 del 30/5/2017 | C | | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | | | 180856 del 30.5.2017 | C | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | | | | Si veda 180856 del 30/5/2017 | C | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Si veda 180856 del 30/5/2017 | C | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|---|--------|--------|------------|------|--|--|---|---|---|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Fami... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,34 | 100 | | | | | | Si veda nota prot. 299616 del 05/10/2016 ed elenco allegato; Si precisa inoltre che con legge regionale n. 11/2015, Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015). le competenze delle strutture socio-sanitarie sono state trasferite al Dipartimento Tutela della Salute | A | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | In allegato l'elenco delle strutture socio-assistenziali che operano in regime di convenzione con il Settore . | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,33 | 100 | | | | | | | Si veda nota prot. 299616 del 05/10/2016 ed elenco allegato; Si precisa inoltre che con legge regionale n. 11/2015, Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015). le competenze delle strutture socio-sanitarie sono state trasferite al Dipartimento Tutela della Salute | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016- | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | Debiti fuori Bilancio | l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 06-30 | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------------------|---|--------|--------|------------|---|--------|--|---|---|--------|---|
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | In allegato la nota prot. n. 299616 del 05/10/2016 in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio ed il report riportante l'elenco delle strutture socio-sanitarie e le relative posizioni debitorie. |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 9 - Attività Economiche e Incentivi alle Imprese | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | |
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | |
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | |
| | | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|---|--------|--------|------------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | 31.12.2016) / | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.22 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 10 - Fondi di Energia Finanziaria e di Garanzia | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | | | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | Verbale del 22/12/2016 trasmesso al Direttore Generale con nota prot. n. 166339/Siar del 18/05/2016 | B | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|---|---|--|--|--|--|---|--|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 11 - Infrastrutture Produttive ed Enti Locali | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | nota prot. n. 389836/Siar del 30/12/2016 allegata. | A | | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | nota prot. n. 389836/Siar del 30/12/2016 allegata. | A | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | nota prot. n. 389836/Siar del 30/12/2016 allegata. | A | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 | 100,00 | Il valore si riferisce alla notaprot. n. 389836/siar del 30/12/2016 con cui sono stati trasmessi al Direttore Generale gli esiti delle verifiche effettuate | A | | | | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 12 - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili , Infrastrutt | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,00 | 100 | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|--------|--|
| | | ur... | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 100 | | | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio. |
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 100 | | | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio. |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | Il Settore non gestisce capitoli di bilancio come da Decreto allegato. |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.25 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 13 - Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive Ge... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | | <p>Dal 1/1/2013 al 31/7/2016 l'ing. Labrini era Dirigente di Servizio e non aveva alcuna competenza sulle risorse finanziarie del Settore di appartenenza.</p> <p>• Il Servizio, comunque, non ha avuto collaborazioni di alcun genere.</p> <p>• Dal 1/8/2016 al 31/12/2016, quale Dirigente del Settore n. 13, per i capitoli di competenza non ha contratto debiti fuori</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | bilancio. |
| | | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dal 5/9/2016 al 15/1/2017 l'ing. Labrini è stato assente per malattia e, non essendo in servizio, non ha potuto predisporre i report richiesti. • Sono stati effettuati, sul sistema informatico, tramite la Direzione Generale, i riaccertamenti ordinari dei residui per l'anno 2016 inerenti i capitoli di spesa di competenza per procedere al differimento di esigibilità e i seguenti impegni di spesa: impegno n. 2046/2016; impegno n. 2047/2016; impegno n. 2048/2016. |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | | <p>Dal 1/1/2013 al 31/7/2016 l'ing. Labrini era Dirigente di Servizio e non aveva alcuna competenza sulle risorse finanziarie del Settore di appartenenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Servizio, comunque, non ha avuto collaborazioni di alcun genere. • Dal 1/8/2016 al 31/12/2016, quale Dirigente del Settore n. 13, per i capitoli di |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>competenza non ha contratto debiti fuori bilancio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 5/9/2016 al 15/1/2017 l'ing. Labrini è stato assente per malattia e, non essendo in servizio, non ha potuto predisporre i report richiesti. • Sono stati effettuati, sul sistema informatico, tramite la Direzione Generale, i riaccertamenti ordinari dei residui per l'anno 2016 inerenti i capitoli di spesa di competenza per procedere al differimento di esigibilità e i seguenti impegni di spesa: impegno n. 2046/2016; impegno n. 2047/2016; impegno n. 2048/2016. |
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | | | | | <p>Dal 1/1/2013 al 31/7/2016 l'ing. Labrini era Dirigente di Servizio e non aveva alcuna competenza sulle risorse finanziarie del Settore di appartenenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Servizio, comunque, non ha avuto collaborazioni di alcun genere. • Dal 1/8/2016 al 31/12/2016, quale Dirigente del Settore n. 13, per i capitoli di |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>competenza non ha contratto debiti fuori bilancio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 5/9/2016 al 15/1/2017 l'ing. Labrini è stato assente per malattia e, non essendo in servizio, non ha potuto predisporre i report richiesti. • Sono stati effettuati, sul sistema informatico, tramite la Direzione Generale, i riaccertamenti ordinari dei residui per l'anno 2016 inerenti i capitoli di spesa di competenza per procedere al differimento di esigibilità e i seguenti impegni di spesa: impegno n. 2046/2016; impegno n. 2047/2016; impegno n. 2048/2016. |
| | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> • Dal 1/1/2013 al 31/7/2016 l'ing. Labrini era Dirigente di Servizio e non aveva alcuna competenza sulle risorse finanziarie del Settore di appartenenza. • Il Servizio, comunque, non ha avuto collaborazioni di alcun genere. • Dal 1/8/2016 al | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | 31/12/2016, quale Dirigente del Settore n. 13, per i capitoli di competenza non ha contratto debiti fuori bilancio. | |
| | | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dal 5/9/2016 al 15/1/2017 l'ing. Labrini è stato assente per malattia e, non essendo in servizio, non ha potuto predisporre i report richiesti. • Sono stati effettuati, sul sistema informatico, tramite la Direzione Generale, i riaccertamenti ordinari dei residui per l'anno 2016 inerenti i capitoli di spesa di competenza per procedere al differimento di esigibilità e i seguenti impegni di spesa: impegno n. 2046/2016; impegno n. 2047/2016; impegno n. 2048/2016. | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 14 - Politiche Energetiche ed Efficienza Energetica | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | Nota prot. n. 388266/Siar del 28/12/2016 | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Nota prot. n. 388266/Siar del 28/12/2016 | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o | 33,34 | 100 | | | | | | Nota prot. n. 388266/Siar del | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|------------|---|---|
| | | | | collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | | | | | | | | 28/12/2016 | | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Nota prot. n. 388266/Siar del 28/12/2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.7.27 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | UOT - Funzioni Territoriali | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12-2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | <p>In esecuzione della D.G.R. 369 del 24/09/2015, in attuazione della L.R. n. 14/2015, con Decreto n. 11846 del 02/11/2016 è stata strutturata l'Unità Organizzativa Temporanea, denominata U.O.T. - Funzioni Territoriali del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e con Decreto n. 14329 del 09/12/2015 articolata e resa operativa che ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii..</p> <p>Relativamente all'Obiettivo Strategico 1.1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio rivolto alla Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio, nell'ambito delle funzioni riassunte, le attività svolte non hanno avuto alcuna incidenza sul bilancio regionale non avendo gestione di somme attribuite e, pertanto, non coinvolte nelle fasi nn. 1 e 2 del suddetto Obiettivo.</p> | |
|---|---|-----------------------------|---|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | <p>In esecuzione della D.G.R. 369 del 24/09/2015, in attuazione della L.R. n. 14/2015, con Decreto n. 11846 del 02/11/2016 è stata strutturata l'Unità Organizzativa Temporanea, denominata U.O.T. - Funzioni Territoriali del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e con Decreto n. 14329 del 09/12/2015 articolata e resa operativa che ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii..</p> <p>Relativamente all'Obiettivo Strategico 1.1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio rivolto alla Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio, nell'ambito delle funzioni riassunte, le attività svolte non hanno avuto alcuna incidenza sul bilancio regionale non avendo gestione di somme attribuite e, pertanto, non coinvolte nelle fasi nn. 1 e 2 del suddetto Obiettivo.</p> |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--|--|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | Relativamente alla Fase n. 3 solo con Decreto n. 12804 del 25/10/2016 è stata attribuito, all'ufficio, in cogestione con il Settore n. 14 Politiche Energetiche ed Efficienza Energetica un capitolo di bilancio relativo alle attività ispettiva sugli impianti termici. Su detto capitolo risultavano impegni per contratti di Co. Co. Co. stipulati da altri Settori del Dipartimento SELFPS, pertanto l'ufficio in considerazione della avvenuta attribuzione di competenze ha provveduto, in esecuzione della fase 3 del su detto obiettivo strategico insieme al Dirigente del Settore n. 14 a verificare che tali collaborazioni avessero un impegno contabile capiente in relazione alle prestazioni effettuate. Ciò ha determinato adozione di un atto di impegno integrativo (Decreto n. 17244 del 28/12/2016) al fine di non creare poste debitorie non regolarizzate. |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|------------|------------|--|
| | | | | dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 100,0 0 | 100, 00 | <p>In esecuzione della D.G.R. 369 del 24/09/2015, in attuazione della L.R. n. 14/2015, con Decreto n. 11846 del 02/11/2016 è stata strutturata l'Unità Organizzativa Temporanea, denominata U.O.T. - Funzioni Territoriali del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e con Decreto n. 14329 del 09/12/2015 articolata e resa operativa che ha riassunto, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle Province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii.</p> <p>Relativamente all'Obiettivo Strategico 1.1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio rivolto alla Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio, nell'ambito delle funzioni riassunte, le attività svolte non hanno avuto alcuna incidenza sul bilancio regionale non avendo gestione di somme attribuite e, pertanto, non coinvolte nelle fasi nn. 1 e 2 del suddetto Obiettivo.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|------------|------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.7.4 - "Rafforzamento delle attività di coordinamento del POR Calabria 2014/2020" | SETTORE 3 - Attuazione Misure FSE Dipartimentali | Analisi semplificazioni delle procedure di attuazione degli Assi FSE del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020 di competenza del Dipartimento 7 | Analisi dei processi (criticità e punti di forza) | 33,00 | 100 | | | | | | <p>L'analisi dei processi ha portato alla redazione dei documenti disponibili sul portale Calabria Europa al seguente link http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/webseite/view/page/43/index.html e di seguito elencati:</p> <p>-Lettera di Apertura Procedura Scritta del 10/02/2016 per l'approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da finanziare con il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020</p> <p>-Requisiti Ammissibilità generali Assi cofinanziati FESR;</p> <p>-Allegato n.8 Criteri di Selezione Asse IX;</p> <p>-Allegato n.9 Criteri di Selezione Asse XI;</p> <p>-Allegato n.11 Criteri di Selezione Assi FSE;</p> <p>-Metodologia Criteri di Selezione.</p> <p>-Lettera di Chiusura della Procedura Scritta</p> <p>-Lettera di Apertura</p> | A |
|---|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Procedura Scritta del 17/03/2016 per l'approvazione del - Verbale del Comitato di Sorveglianza |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Verbale Definitivo - I Comitato di Sorveglianza del 05/02/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Lettera di Chiusura della Procedura Scritta |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | decreto n. 5645/2016 Programma PAC Pilastro II – Azione 14 “Ampliamento piattaforma tecnologica banca dati digitale Aiuti di Stato” – Approvazione offerta servizio complementare e impegno di spesa. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Collaudoprot. n. 210421 del 30/06/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L'analisi dei processi ha portato all'adozione dei seguenti documenti: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Delibera 241 del 29/06/2016 - revisione legge regionale n. 5 /2001- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | delibera 242 del 29/06/2016 - approvazione disciplina per accreditamento dei soggetti privati erogazione servizi lavoro - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | delibera 243 del 29/06/2016 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---|--------|--------|------------|--------|--------|------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | approvazione quadro metodologico piano regionale politiche del lavoro | |
| | | | % | Gestione avvisi aiuti di Stato alle imprese Assi FSE del POR Calabria 2014-2020 | Numero avvisi di aiuti di Stato alle imprese (Assi FSE del POR Calabria 2014-2020) gestiti tramite applicativo informatico / Numero avvisi di aiuti di Stato alle imprese (Assi FSE del POR Calabria 2014-2020) | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 40,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vedasi mail pec allegata da cui si evidenzia che a seguito di delibera 152/2016 l'attività oggetto di rendicontazione non rientra nell'attività di competenza del settore. | A |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.7.28 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 9 - Attività Economiche e Incentivi alle Imprese SETTORE 10 - Fondi di Energia Finanziaria e di Garanzia SETTORE 11 - Infrastrutture Produttive ed Enti Locali | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione di regolamenti e piani di Settore"-Small Business | Attuazione dello Small Business Action attraverso le azioni previste nel PRA / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Nota prot. n. 189774/Siar del 07/06/2017 | A | |
| 1.4 - Migliorare la capacità | 1.4.7.29 - Esecuzione degli | SETTORE 14 - Politiche | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione | Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--|--|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|---|---|
| attuativa della programma zione comunitaria | interventi di rafforzamento amministrativo | Energetich e ed Efficienza Energetica | | di regolamenti e piani di Settore"-PEAR | per come previsto nel PRA / | | | 06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Nota prot. n. 189774/Siar del 07/06/2017 | C | |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programma zione comunitaria | 1.4.7.30 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per Impiego, Politiche... | ON/OFF | Realizzazione dell'intervento 6.1.1 "Adozione di regolamenti e piani di Settore"-PAL | Adempimenti in materia di Politiche Attive del Lavoro, per come previsti nel PRA / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Nota prot. n. 189774/Siar del 07/06/2017 | A | |
| 2.2 - Riquilificar e la rete di sostegno sociale | 2.2.7.5 - Assistenza Domiciliare nel campo della non autosufficienza | SETTORE 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Fami... | | ISTRUTTORIA | commissione dei progetti e dei piani | 20,00 | 100 | | | | | | | Decreto n. 24 del 11/01/2016 di nomina della Commissione di valutazione dei piani territoriali degli interventi in materia di "Fondo per le non autosufficienze" presentati dai singoli Distretti attraverso il Comune capofila . | A |
| | | | | ISTRUTTORIA | Valutazione dei progetti e dei piani | 20,00 | 100 | | | | | | La commissione precedentemente incaricata, di fatto non si è mai insediata, pertanto il rup nella sua funzione ha provveduto autonomamente alla istruttoria dei piani presentati, per poi procedere alle relative liquidazioni per come indicato di seguito: decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681-5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del | A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|---|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 1917-1918-1919-1920-1921-del 02/03/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681-5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681-5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreto di approvazione e liquidazione n. 14241 del 21/11/2016; si precisa inoltre che a conclusione di ogni attività istruttoria si è provveduto alla pubblicazioni dei suddetti decreti. | |
| | | | ISTRUTTORIA e VERIFICA | approvazione progetti e piani presentati dai comuni | 30,00 | 100 | | | | | | | | | | | | | La commissione precedentemente incaricata, di fatto non si è mai insediata, pertanto il rup nella sua funzione ha provveduto autonomamente alla istruttoria dei piani presentati, per poi procedere alle relative liquidazioni per come indicato di seguito: decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681- | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--------------|------------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | | | | | | 5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 1917-1918-1919-1920-1921- del 02/03/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681-5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681-5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreto di approvazione e liquidazione n. 14241 del 21/11/2016; si precisa inoltre che a conclusione di ogni attività istruttoria si è provveduto alla pubblicazioni dei suddetti decreti. | |
| | | | CONCLUSIONE | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCO | 30,00 | 100 | | | | | La commissione precedentemente incaricata, di fatto non si è mai insediata, pertanto il rup nella sua funzione ha provveduto autonomamente alla istruttoria dei piani presentati, per poi procedere alle relative liquidazioni per come | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------|---------------|------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | indicato di seguito: decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681- 5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 1917- 1918-1919-1920-1921- del 02/03/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681- 5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreti di approvazione e liquidazione nn. 3382 del 30.03.2016, 5681- 5683-5684-5685/ del 19/05/2016- Decreto di approvazione e liquidazione n. 662 del 10/06/2016-Decreto di approvazione e liquidazione n. 14241 del 21/11/2016; si precisa inoltre che a conclusione di ogni attività istruttoria si è provveduto alla pubblicazioni dei suddetti decreti. | | |
| | | % | Azioni di sostegno alle famiglie con soggetti non autosufficienti | Numero di sussidi economici per l'acquisto di servizi di cura e ADI / Numero di famiglie con basso reddito (1500 famiglie a | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 06-30 | 20,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 09-30 | 30,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|-------------|---|-------|-----|------------|-------|----------|----------|--------|---|---|---|---|
| | | | | | basso reddito) | | | 2016-12-31 | 90,00 | 6.271,00 | 1.500,00 | 418,07 | Si precisa che per ciascuna famiglia rientrante nella fattispecie può beneficiare di più di un sussidio, inoltre dall'elenco dei benefici dei sussidi allegato si evince che questi sono complessivamente 6271, per i quali sono state trasferite, alle asp territorialmente competenti risorse finanziarie per come riportato nel decreto di liquidazione n.14208 del 21/11/16 allegato. | A | | |
| 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 | SETTORE 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per Impiego, Politiche... | | Preliminare | Pubblicazione Avviso per la costituzione del Catalogo unico dell'offerta formativa per i giovani che hanno aderito al programma "Garanzia Giovani Calabria" | 25,00 | 100 | | | | | | Decreto n.242 del 21.01.2016 - PON IOG "Iniziativa Occupazione Giovani". Approvazione Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo unico dell'offerta formativa per i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani. DGR n.155 del 29 aprile 2014. DGR n.21 del 5 febbraio 2015 e DGR n.560 del 21 dicembre 2015. | A | | |
| | | | | Preliminare | Nomina del Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali | 25,00 | 0 | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita. | A | |
| | | | | Operativa | Valutazione delle proposte progettuali dichiarate ammissibili | 25,00 | 0 | | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | | | Operativa | Pubblicazione graduatoria delle proposte progettuali valutate | 25,00 | 0 | | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--------|------|------------|-------|------|------|------|--|--|--|--|---|
| | | | % | Valutazione proposte progettuali Catalogo offerta formativa Garanzia Giovani | Proposte progettuali valutate nel merito e pubblicate in graduatoria con Decreto del Dirigente Regionale competente (art. 6 Avviso Pubblico) / Proposte progettuali dichiarate ammissibili, valutabili e approvabili con Decreto del Dirigente Regionale competente (art. 6 Avviso Pubblico) | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | L'attività di fatto non è stata eseguita. | | | A |
| 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) | SETTORE 5 - Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali , E... | | Nuovo Avviso Pubblico | Redazione nuovo Bando 2016 | 10,00 | 100 | | | | | | | Nell'annualità 2016 sono state avviate le attività relative alla realizzazione della fase dei PLL. Era stata prevista una sperimentazione preliminare del modello, in occasione della partecipazione della Calabria all'EXPO di Milano 2015, attraverso la selezione , con Avviso Pubblico " Decreto n. 3673 del 23/04/2015", di 6 giovani beneficiari di voucher (12 mensilità, di cui 3 nel 2015), di cui all'azione 5 dei PLL. Nel 2016 sono state completate le altre 9 mensilità del tirocinio sul campo, in concertazione con i 14 PLL. L'attività iniziata nel 2015, si è conclusa nel 2016 in quanto il tirocinio di 12 mesi è iniziato ad ottobre 2015 | | | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | <p>finanziaria del PAC (DGR 361/2016)</p> <p>La pubblicazione del nuovo bando è stato slittato per il 04/01/2017.</p> <p>Bando in allegato.</p> | | |
| | | | | | | | | | | | <p>Nuovo Avviso Pubblico</p> <p>Istruttoria e Valutazione</p> <p>15,00</p> <p>0</p> | <p>Con successivo DDG n. 12894 del 26/10/2016, sono state impegnate le relative risorse finanziarie con nuova rimodulazione per l'adozione dei nuovi bandi.</p> <p>La fase di istruttoria e valutazione è stata posticipata per l'anno 2017.</p> <p>Per problemi di impegni finanziari dovuti alla rimodulazione dei capitoli di spesa, non si è riusciti a pubblicare il bando nell'anno 2015 in quanto la rimodulazione è avvenuta a settembre 2015.</p> <p>Leggere relazione allegata.</p> | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | Graduatoria | Redazione/approvazione e graduatoria | 15,00 | 0 | | | | | <p>Le attività dei PLL, preliminari alla definizione del nuovo Avviso, inoltre, hanno riguardato anche la definizione di n. 2 APQ formalizzati con DGR 258 del 12/07/2016 e con DGR 209 DEL 13/06/2016, relativamente ai sistemi di San Giovanni in Fiore e Verbicaro.</p> <p>La dovuta graduatoria è stata posticipata per il periodo successivo nell'anno 2017.</p> <p>Per problemi di impegni finanziari dovuti alla rimodulazione dei capitoli di spesa, non si è riusciti a pubblicare il bando nell'anno 2015 in quanto la rimodulazione è avvenuta a settembre 2015.</p> <p>Leggere relazione allegata.</p> | C |
|--|--|--|--|--------------------|---|--------------|----------|--|--|--|--|--|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | Graduatoria | Pubblicazione graduatoria | 20,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | <p>Il modello dei PLL è stato utilizzato come strumento di integrazione tra politiche attive per fronteggiare emergenze occupazionali, con politiche di sviluppo finalizzate al reinserimento occupazionale.</p> <p>La pubblicazione della graduatoria è stabilita nell'anno 2017, dopo l'approvazione nel nucleo di valutazione previsto.</p> <p>Per problemi di impegni finanziari dovuti alla rimodulazione dei capitoli di spesa, non si è riusciti a pubblicare il bando nell'anno 2015 in quanto la rimodulazione è avvenuta a settembre 2015.</p> <p>Leggere relazione allegata.</p> | C |
| | | | | Attività | Avvio attività | 10,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | <p>Sul piano procedurale il Settore ha curato la definizione e l'approvazione del programma operativo delle attività in affidamento ad Azienda Calabria Lavoro, attraverso una convenzione " Azienda Calabria Lavoro" Repertorio 1496 del 11/11/2016.</p> <p>L'avvio delle attività verrà svolto subito dopo la pubblicazione</p> | C |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------|------|------------|--------|------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | della graduatoria definitiva. Per problemi di impegni finanziari dovuti alla rimodulazione dei capitoli di spesa, non si è riusciti a pubblicare il bando nell'anno 2015 in quanto la rimodulazione è avvenuta a settembre 2015. Leggere relazione allegata. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | % | Finanziamenti erogati Piani Locali per il Lavoro | Finanziamenti erogati / Risorse finanziarie previste €. 2.200.000,00 | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Per problemi oggettivi, specificati nelle Attività, il target è uguale a 0 in quanto il bando non è stato possibile farlo partire nell'anno 2016 perchè è stata fatta una rimodulazione dei capitoli di spesa e quindi l'assegnazione. Il bando è stato pubblicato il 04/01/2017. | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Per problemi oggettivi, specificati nelle Attività, il target è uguale a 0 in quanto il bando non è stato possibile farlo partire nell'anno 2016 perchè è stata fatta una rimodulazione dei capitoli di spesa e quindi l'assegnazione. Il bando è stato pubblicato il | | | | | | A | |

| | | | | | | | | | | | | | 04/01/2017. | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|---|------------|----------------|----------------|---|-------|-----------|---|---|---|---|--|--|--|
| 3.1 - Costruire una Regione attrattiva | 3.1.7.8 - Accelerazione delle procedure a valere sugli Strumenti di Ingegneria Finanziaria. | SETTORE 9 - Attività Economiche e Incentivi alle Imprese SETTORE 10 - Fondi di Energia Finanziaria e di Garanzia | % | Numero di Commissioni del Comitato di Gestione | Nr. di Commissioni di valutazione anno corrente - Nr. commissioni di valutazione anno precedente / Nr. commissioni di valutazione anno precedente | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 06-30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 12-31 | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 93,7 5 | i dati delle Commissioni effettuate sui vari Fondi, sono stati comunicati da Fincalabra con mail del 18.05.2017, quale Gestore dei Fondi, risultanti dai Verbali di riunione. | A | | | | | |
| 4.1 - Accrescere le competenze e l'apprendi- mento permanente | 4.1.7.9 - Rafforzament o del sistema duale nei percorsi IeFP | SETTORE 4 - Formazion e ed Istruzione Professionia le | | Avviso pubblico | Pubblicazione Avviso pubblico | 20,00 | 100 | | | | | | | | L'avviso è stato pubblicato come da D.D. n. 16494 del 21/12/2016 si veda nota prot. n. 181978 del 31/05/2017 | A | | | |
| | | | | Avviso Pubblico | Valutazione proposte progettuali ammesse | 20,00 | 0 | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita | A | | | | |
| | | | | Avviso Pubblico | Istruttoria proposte progettuali pervenute | 20,00 | 0 | | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita | A | | | |
| | | | | Avviso Pubblico | Pubblicazione Graduatoria | 20,00 | 0 | | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita | A | | | |
| | | | | Assegnazione progetto | Procedura di assegnazione del progetto finanziato | 20,00 | 0 | | | | | | | | L'attività di fatto non è stata eseguita | A | | | |
| | | | | % | Avvio Percorsi formativi per ridurre l'abbandono scolastico e favorire l'occupazione | Proposte progettuali valutate nel merito e ammesse a finanziamento / Proposte progettuali ammissibili, valutabili e approvabili | 100,0 0 | 0,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2016- 09-30 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016- 12-31 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | L'attività di fatto non è stata eseguita | A | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|----------------|--------|----------------|----------------|--|------|---|---|--|---|--|--|--|
| 5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci | 5.1.7.10 - Potenziament o delle infrastrutt ure produttive materiali ed immateriali (SURAP) a sostegno della domanda di servizi alle imprese nell'area "ZES di Gioia Tauro" | SETTORE 11 - Infrastrutt ure Produttive ed Enti Locali | | Attivazione servizi web all'interno del Portale "Calabriasuap" | Configurazione, all'interno del Portale "Calabriasuap", di un servizio web finalizzato ad agevolare l'Imprenditore nella selezione dell'area che meglio risponde alle esigenze insediative, con un approccio geo- referenziato e di MKT a favore dell'area ZES; | 100,0 0 | 100 | | | | | | | La data di fine attività è rilevata dalla Certificazione trasmessa da Fincalabra, quale gestore della Piattaforma "Calabriasuap" prot. n. 20512 del 19.12.2016_ | A | | | |
| | | | N | Configurazione Sportello Associato Suap nell'Area "ZES di Gioia Tauro" | Numero di Sportelli Associati configurati su "CalabriaSuap" nel 2016 all'interno dell'istituenda Area "ZES di Gioia Tauro" / | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016- 06-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016- 09-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016- 12-31 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | In data 05 dicembre 2016 è stato configurato formalmente sulla piattaforma come da Certificazione di Fincalabra, quale gestore della piattaforma, prot. n. 20509 del 19.12.2016_ | A | | | | | |
| 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 | SETTORE 14 - Politiche Energetich e ed Efficienza Energetica | | Preliminare | Definizione bozza di piano | 40,00 | 100 | | | | | | | La definizione della bozza di piano è avvenuta nel corso dei mesi attraverso una serie di incontri con l'Autorità di gestione e la redazione di un piano attuativo ed è stata condivisa con nota prot. 325824 del 27.10.2016(allegata) | A | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|------------|------|------------|--------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | Operativa | Condivisione con Autorità di gestione | 30,00 | 100 | | | | | | | | | | | | | | <p>Come si evince dalla nota prot. 325824 del 27.10.2016(allegata) il piano di attuazione è stato condiviso con l'Autorità di gestione del Por che lo ha trasmesso più volte al Settore aggiornato in base alle risultanze degli incontri con l'Agenzia per la Coesione e la Commissione europea. Con la succitata nota è stata trasmessa la versione di Ottobre aggiornata dal Dipartimento Programmazione sulla base degli incontri svoltisi nel mese di Settembre.</p> | A |
| | | | Conclusiva | Approvazione del piano di attuazione | 30,00 | 100 | | | | | | | | | | | | | | <p>Con la nota prot. n. 390466/SIAR del 30.12.2016(allegata) è stato trasmesso al Dirigente Generale il Piano di attuazione per come approvato nel corso del Comitato di sorveglianza del 14.12.2016 (vedi pagg.7-8 allegate)</p> | A |
| | | | % | Progetti prima fase POR 2014/2020 che confluiranno nel piano di attuazione | Anticipazioni liquidate ai beneficiari / Interventi prima fase ammessi a finanziamento sul POR 2014/2020 individuati nel piano di attuazione | 50,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | <p>In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare trasmessa con nota dell'Autorità di Gestione prot. n. 106321/SIAR del</p> | C |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|--|-------------|-------------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | 01/04/2016, il Settore Politiche energetiche ha trasmesso formalmente al Dipartimento Programmazione l'elenco di tali progetti ed ha proceduto ad acquisire il consenso dei beneficiari all'inserimento degli interventi sul nuovo programma. Tuttavia, per una serie di ragioni non addebitabili al Settore, l'Autorità di gestione ha proceduto alla nomina della Commissione solo per un intervento (PROGETTO LED UNICAL) nel mese di agosto 2016, prevedendo per gli altri interventi una serie di adempimenti che ad oggi non hanno avuto un esito. Le interlocuzioni formali puntualmente indicate nella relazione allegata, i solleciti trasmessi dal Settore anche all'Autorità di gestione, dimostrano come il mancato raggiungimento dell'obiettivo non sia in alcun modo addebitabile all'ufficio e non fosse preventivabile all'atto dell'individuazione dell'obiettivo. | |
| 5.2 - | 5.2.7.12 - | SETTORE | | Istruttoria | Istruttoria documentale | 50,00 | 100 | | | | | | Si allega dettaglio delle | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------|---|------------|--------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile | Smaltimento delle Conferenze di Servizi pregresse | 12 - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Infrastrutture... | | documentale | dei progetti presentati per rilascio autorizzazione | | | | | | | | | | attività svolte da cui si evince che la prima è stata D.D. n. 22102 del 27/01/16 e l'ultima D.D. n. 5159 del 06/05/2016 (documentazione inventabile presso gli atti d'ufficio) | | | |
| | | | | Indizione conferenza | Indizione per eventuale e successiva convocazione conferenze dei servizi | 50,00 | 100 | | | | | | | | | L' inizio dell'attività pur essendo prevista l' 01/02/2016 in realtà è iniziata l' 27/01/2016 e l'ultima indizione prot. n. 72995/Siar del 04/03/2016 si veda dettaglio in allegato. (documentazione inventabile presso gli atti d'ufficio) 2016 | A | |
| | | | % | Conferenza dei Servizi | Istruttorie preliminari effettuate propedeutiche alla convocazione delle CdS / Istanze di Autorizzazione Unica pendenti al 31.12.2015 | 100,00 | 60,38 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 32,00 | 53,00 | 60,38 | | | | | Numeratore: Si allega elenco delle Istruttorie preliminari effettuate propedeutiche alla convocazione delle CdS Denominatore: Si allega elenco istanze di autorizzazione unica pendenti | A | | |

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

1.8 Dipartimento8–Agricoltura e Risorse Agroalimentari

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---|---|-----------------|---------------|------------|--------|-------------|-------|-------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema Di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att. /ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.3.1 - Riduzione e dei tempi procedurali in materia di accesso agli atti del Settore. | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | % | Riduzione dei tempi di accesso agli atti amministrativi | gg impiegati per la conclusione della procedura di accesso agli atti nell'anno 2015 (media) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 16,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 26,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 33,00 | 18,26 | 30,00 | 60,87 | Il numeratore, coerentemente con quanto riportato e descritto nella sezione "Condizioni di Contesto e Motivazioni della scelta dell'indicatore", è il risultato della differenza tra i giorni previsti dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti (30 gg.) ed i tempi medi di risposta impiegati nel corso dell'anno 2016 (11.74 gg.). Il dato può essere verificato presso gli uffici competenti dei Settori n. 1 e n. 2 del Dipartimento. | A |
| 1.2.3.2 - Miglioramento degli strumenti a supporto della valutazione del | SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv... | | Valutazione dei rischi | Effettuazione dei sopralluoghi finalizzati alla valutazione dei rischi in immobili acquisiti dall'Ente anche a seguito del trasferimento del personale delle Province | 25,00 | 100 | | | | | | | Si allegano i verbalidel 29/10/2016 e del 03/10/2016 riferitai sopralluoghi dell'immobile sito in via Cesare Gabriele n. 49 Cosenza. | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------|------------|------------|------|--|--|--|---|---|
| rischio sui luoghi di lavoro. | | Sorveglianza sanitaria | Supporto all'attività di sorveglianza sanitaria | 25,00 | 100 | | | | | | Trasmissione giudizi idoneità dei dipendenti redatti dal medico competente per sorveglianza sanitaria n. Protocolli: - 381409/siar 381265/siar 380989/siadel 20/12/16; - 282228/siar del 19/12/16; - 382851/siar, 383065/siar,382976/siar del 21/12/2016 | A |
| | | Formazione lavoratori | Supporto all'attività di formazione generale e specifica dei lavoratori | 25,00 | 100 | | | | | | Decreto 15674 del 12 dic 2016 Svolgimento corso BLSA per utilizzo defibrillatori decreto di liquidazione. Corso tenutosi il 26 ottobre 2016 Decreto 13722 del 10 novembre 2016 Corso di formazione per addetti antincendio (rischio elevato) con esame finale il 12/12/2016 e con attestati rilasciati in data 15/12/2016 | A |
| | | Aggiornamento D.V.R. | Effettuazione dei sopralluoghi finalizzati all'aggiornamento dei D.V.R. di immobili sede di Uffici e Strutture della Giunta regionale | 25,00 | 100 | | | | | | Si allega elenco Verbali dei sopralluoghi effettuati che in particolare sono: - n 10 verbali Cosenza - n. 3verbali Crotone - n30verbali Reggio Calabria e Catanzaro | A |
| | % | Tasso di copertura dei sopralluoghi | n. report di sopralluoghi effettuati / n. report di sopralluoghi da effettuare | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------|------------|------------|--------|-------|-------|--------|---|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 43,00 | 27,00 | 159,26 | Iverbali dei sopralluoghi effettuati ai fin della predisposizione dei DVR sono indicati nell'elenco riepilogativo in allegato specificandodata e luogo di effettuazione. La documentazione è agli atti del Settore. | A |
| 1.2.3.3 - Mappatura delle posizioni economiche, contrattuali e fiscali del personale dipendente di cui alla L.R. 14/2015 | SETTORE 3 - Gestione Economica del Personale | | Preliminare | Ricognizione di tutte le posizioni debitorie delle 482 unità lavorative ovvero: cessioni e deleghe, situazioni familiari fiscali | 50,00 | 100 | | | | | | E' stata effettuata la ricognizione delle posizioni debitorie per tutte le 482 unità lavorative. Dalla ricognizione effettuati sono state individuate un totale di 180 pratiche debitorie; come indicato nella nota in allegato, l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS). | A |
| | | | Operativa | Caricamento dati sulla procedura stipendiale ovvero sul sistema informativo in uso presso il settore | 50,00 | 100 | | | | | | Come indicato nella nota in allegato, l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS). | A |
| | | % | implementazione e "procedura stipendiale" dei dati fiscali ed economici relativi al | n. dipendenti ex L.R. 14/2015 con posizioni fiscali ed economiche mappate / n. dipendenti ex | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 20,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 40,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|-----|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | contingente di cui alla L.14/2015 | L.R. 14/2015 (482) | | | 2016-12-31 | 100,00 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | Sono state mappate tutte le 482 unità lavorative relative agli ex dipendenti L.R. 14/2015 con riferimento sia alle posizioni fiscali sia economiche, di queste sono state regolarizzate un totale di 180 pratiche relative a cessioni-deleghe e trattenute forzate. L'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS). | A |
| 1.2.3.4 - Mappatura posizioni fiscali e previdenziali personale dipendente di cui alla L.R.14/2015 | SETTORE 4 - Gestione Previdenziale e del Personale | | Preliminare | Ricognizione di tutte le posizioni debitorie delle 482 unità lavorative ovvero (1. ricongiunzioni; 2. sistemazioni previdenziali; 3. riscatti laurea e/o servizio; 4. gestioni previdenziali integrative PERSEO 5. prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS ex INPDAP) | 50,00 | 100 | | | | | | E' stata eseguita la ricognizione di tutte le posizioni debitorie delle 482 unità lavorative ovvero (1. ricongiunzioni; 2. sistemazioni previdenziali; 3. riscatti laurea e/o servizio; 4. gestioni previdenziali integrative PERSEO (INPS) 5. prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS ex INPDAP). Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|---|---------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|--|----------|
| | | | Conclusiva | Caricamento dati sulla procedura stipendiale ovvero sul Sistema Informativo in uso presso il Settore | 50,00 | 100 | | | | | | | <p>Sono state caricate sulla procedura stipendiale tutte le pratiche relative ai piccoli prestiti, prestiti pluriennali ed ai riscatti di servizio con l'ulteriore immissione di n. 2 nuovi iscritti al PERSEO (INPS) delle 482 unità lavorative.</p> <p>Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato.</p> | A |
| | | | % | Implementazione "procedura stipendiale" dei dati previdenziali relativi al contingente di cui alla L. 14/2015 | n. dipendenti ex L.R. 14/2015 con posizioni previdenziali mappate / N. dipendenti ex L.R. 14/2015 (482) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 20,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 40,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--------|--------|--------|--|---|--|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 482,00 | 482,00 | 100,00 | <p>Sono state mappate le posizioni previdenziali di tutte le 482 unità relative al personale riferito alla Legge 56/2014 e L.R. 14/2015 e le varie posizioni relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali con i riscatti previdenziali.</p> <p>Sono risultati n. 44 piccoli prestiti, n. 29 prestiti pluriennali e n. 32 riscatti di servizio.</p> <p>Si precisa che l'intero procedimento avviene mediante la Procedura paghe (ADS) come indicato in allegato.</p> | A | |
| 1.2.3.5 - Implementare il sistema di monitoraggio intermedio della performance organizzativa al fine di | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | | Predisposizione Relazione | Predisposizione Relazione intermedia sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi 2016 | 100,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | |
| | | % | Monitoraggio semestrale obiettivi operativi 2016 | n. Strutture per le quali è stato completato il monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | 100,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|--|--|--------|------------|------------|--------|------|------|------|--|---|--|
| | riorientare l'azione amministrativa dell'Ente. | | | | 2016 / n. Strutture assegnatarie di obiettivi operativi 2016 | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Il monitoraggio semestrale degli obiettivi operativi non è stato perseguito a causa della mancata sottoscrizione della Convenzione con il Foromez e la mancata attivazione della piattaforma informatica Perseo. Quindi ciò non ha consentito il caricamento del Piano della performance 2016-2018. | A | |
| 1.2.3.7 - Semplificazione processi interni per il funzionamento degli uffici della Giunta regionale e rilevazioni e fabbisogni | SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC | | Preliminare | Ricognizione delle tipologie di servizi che il Settore Economato dovrà rendere per il funzionamento degli uffici | 33,00 | 100 | | | | | | | L'attività di ricognizione è stata effettuata in quanto prepedeutica per le successive due attività previste, così come si evince e attestato dalle stesse note n. 0192024 del 15/06/2016 e n. 0384913 del 22/12/2016 che fanno esplicito riferimento all'attività di "ricognizione delle tipologie da rendere per il funzionamento degli uffici regionale". | A | |
| | | | Operativa | Predisposizione vademecum e sua presentazione al direttore generale | 33,00 | 100 | | | | | | | Il vademecum è stato inviato con nota n. 192024 del 15/06/2016 e successivamente rivisitato con nota n. 0384913 del 22/12/2016 | A | |
| | | | Rilevazione fabbisogni | Rilevazione fabbisogni alla base delle scelte programmatiche del Settore | 34,00 | 100 | | | | | | | La ricognizione dei fabbisogni per gli anni 2017-2018 è stata inviata ai Dipartimenti con nota n. 0369000 del 07/12/2016 | A | |
| | | % | Coinvolgimento stakeholders | n. strutture coinvolte nel processo di rilevazione dei fabbisogni / n. strutture apicali | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 10,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------------|--------|-------|-------|---|---|---|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | Il totale coinvolgimento delle strutture nel processo di ricognizione dei fabbisogni per gli anni 2017-2018 si rileva dalla nota n. 0369000 del 07/12/2016, inviata tramite PEC. | A |
| | 1.2.3.8 - Misurare il grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività formative . | SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | % | Grado di soddisfazione dei beneficiari delle attività formative | n. questionari con valutazione positiva / n. discenti | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 40,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | i corsi di formazione complessivi tenutesi nel corso dell'anno 2016 sono stati n°39 di cui con somministrazione di questionario valutativo n°5 e precisamente :cod.1 (14 discenti) - cod.30 (20 discenti)- cod.31 (16 discenti)- cod.32 (19discenti) - cod.33 (16 discenti) . Per il calcolo dell'indicatore sono stati considerati solo i corsi con questionari somministrati e compilati, di questi tutti hanno registrato un grado di valutazione positiva (abbastanza - molto) come si evince dalla documentazione allegata. | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.3.9 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|--|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * | 33,33 | 100 | | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | |
| | | | | (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* | 33,34 | 100 | | | | | | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | |
| | | | | *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Si veda comunicazione di mancanza di competenza in materia di debiti fuori bilancio allegata. | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|------|--------|--|--|
| 1.3.3.10 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | IL SETTORE AFFARI GENERALI GIURIDICI ED ECONOMICI NON GESTISCE CAPITOLI DI BILANCIO. |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti | 100,00 | 100,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 2016- 09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | nel settore non emergono debiti fuori bilancio. opportunamente si allega comunicazione |

| | | | | (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.3.11 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 3 - Gestione Economica del Personale | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | | | | | <p>n riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | <p>Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali *</p> <p>(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016)</p> | 33,33 | 0 | | | | | <p>n riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|---|-------|------------|--------|--|--|--|--|---|---|
| | | | 3 | <p>Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile*</p> <p>*(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016)</p> | 33,34 | 0 | | | | | | <p>In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |
| | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------|--------|------|--|------|---|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 3 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------|--------|------|--|------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.3.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Gestione Previdenziale e del Personale | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | | | | | | | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 0 | | | | | | | | | | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | |
| | 3 | <p>Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile*</p> <p>*(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016)</p> | 33,34 | 0 | | | | | | | <p>In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali.</p> <p>Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali.</p> | A |
| ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| F | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------|-----|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | In riferimento agli Obiettivi operativi di attuazione dell'obiettivo strategico 1.1.3.", il Settore 4 ha come obiettivo il solo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 118, ad esclusione dei debiti fuori bilancio derivanti da convenzioni e da collaborazioni professionali. Pertanto, riguardo la "Motivazione della scelta degli indicatori" non è possibile fornire alcun report riguardante convenzioni e collaborazioni professionali. | A |
| 1.3.3.13 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il | 33,33 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|---|
| | | | | 31.12.2016) | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A | |
| 1.3.3.14 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | | il Settore ha portato avanti attività di accertamento dei debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * | 33,33 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività accertando i debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A |
| | | | | (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* | 33,34 | 100 | | | | | | il Settore ha portato avanti attività accertando i debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016 | A |
| | | | | *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | | | | | | | | | |
| | ON/OF | F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | il Settore ha portato avanti attività accertando i debiti fuori bilancio e tale attività si è concretizzata con decreto dirigenziale n. 10013 del 11 agosto 2016 e decreto n. 13723 del 10 novembre 2016- | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|--|--------|--------|------------|------|--------|--------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 1.3.3.15 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Si veda verbale allegato | B | | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | Con riferimento alla nota prot. n. 0218816 del 7/7/2016 in riscontro alla richiesta di verifica sulla esistenza Dei debiti fuoribilancio afferenti a questo Settore si ribadisce che nulla deve essere evidenziato da parte del Settore. Si allega nota. | Si veda verbale allegato. | | |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | Si veda verbale allegato | B | | |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016- | 100,00 | | | | | | 100,0 | | 100,00 | Si veda verbale allegato | B | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|---|--------|--------|-------|------|---|--|--|---|---|---|
| | | | | validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 12-31 | | 0 | | | | | |
| 1.3.3.16 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | 1 | | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A | |
| | | 2 | | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 100 | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A | |
| | | 3 | | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* *(il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,34 | 100 | | | | | | | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A |
| | | ON/OF | Autodiagnosi | Predisposizione di | 100,00 | 100,00 | 2016- | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------|---|----------------|--------|------------|--|--------|---|---|--|
| | | F | sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 100,0 0 | | 100,00 | Dalla ricognizione effettuata è emerso che il settore non ha generato debiti fuori bilancio riferibili alla fattispecie, come da nota 0381386 del 20/12/2016 in allegato. | A | |
| 1.3.3.17 - Riduzione e dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2016. | 33,33 | 0 | | | | | | Si allega nota | C | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali * (il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) | 33,33 | 0 | | | | | | Si allega nota | C | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|--|----------------|----------------|---|
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile* | 33,34 | 0 | | | | | | | Si allega nota | C |
| | | | ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Si allega nota | C | |
| 1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | 1.4.3.9 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale | ON/OF | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di incentivi del personale e certificazione delle competenze" | Integrazione del sistema di progressione (posizione organizzativa di I fascia, posizione organizzativa di II fascia, alta professionalità) con item e parametri riferiti all'attuazione del PO, per come previsto dal PRA. / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | L'obiettivo è stato raggiunto con l'adozione della DGR n. 27 del 17/02/2017 che opportunamente si allega | B | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.3.10 - | SETTORE 7 | ON/OF | Realizzazione | Definizione di un | 50,00 | 100,00 | 2016- | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|--|
| Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane | F | dell'intervento 6.2.3 "Piano Formativo per il rafforzamento delle competenze" | piano formativo annuale per come previsto dal PRA / | | | 03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Obiettivo raggiunto come da nota prot. SIAR n°0360072 del 30/11/2016 in allegato. | B | |
| | | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di incentivi del personale e certificazione delle competenze" | finalizzato al conseguimento della certificazione di qualità e/o certificazione delle competenze del personale delle strutture di attuazione, controllo e monitoraggio del PO. / | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Vedi nota allegata di cui all'indicatore precedente. | B | |
| 1.4.3.11 - Esecuzione degli interventi di rafforzamento amministrativo | SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT | ON/OF F | Realizzazione dell'intervento 6.2.4 "Sistema di incentivi del personale e certificazione delle competenze" | Integrazione del sistema di progressione (posizione organizzativa di I fascia, posizione organizzativa di II fascia, alta professionalità) con item e parametri riferiti all'attuazione del PO, per come previsto dal PRA. / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | | 100,00 | | 100,00 | E' stata svolta tutta l'attività inerente l'obiettivo teso al rafforzamento amministrativo, come meglio dettagliato in allegato. | B | |

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

1.9 Dipartimento9–Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------------|---|----------------|---------------|--------|--------|-------------|------|------|---|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 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 | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Consulenti ... | | Pianificazione delle attività | Confronto preliminare dei dirigenti coinvolti e predisposizione del piano di attività | 15,00 | 100 | | | | | | L'attività di confronto preliminare tra i dirigenti interessati si è svolta in tre sessioni (18 maggio 2016, 25 maggio 2016, 22 giugno 2016) come si evince dall'attestazione del dirigente del Settore Prot. n. 179301 del 29/05/2017 che si allega. | B |
| | | | | Approvazione atti | Adozione formale della nuova modulistica con decreto dirigenziale | 20,00 | 100 | | | | | | La nuova modulistica è stata approvata con Decreto Dirigente Generale n. 16301 del 19/12/2016 e allegati | A |
| | | | | Verifica ex ante | Confronto sulle bozze di nuova modulistica da parte dei dirigenti coinvolti e approvazione delle stesse | 25,00 | 100 | | | | | | Il confronto sulle bozze della nuova modulistica da parte dei dirigenti coinvolti si è svolto in data 14 settembre 2016 (come si evince dall'attestazione allegata). Le bozze sono state definitivamente approvate con DDG n. 16301 del 19/12/2016. | A |
| | | | | Istruttoria | 1. Predisporre la nuova modulistica per le istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 da inoltrare ai | 30,00 | 100 | | | | | | L'attività istruttoria si è svolta come si evince dagli allegati del DDG 16031 del 19 dicembre 2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Comuni da parte degli interessati;2. Predisporre la nuova modulistica per l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 per l'uso uniforme da parte dei Comuni;3. Predisporre la nuova modulistica per le istanze di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2008 e s.m.i., da inoltrare al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria da parte degli interessati;4. Predisporre la nuova modulistica per le istanze di accreditamento all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2008 e s.m.i., da inoltrare al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria da parte degli interessati;5.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | Predisporre la nuova modulistica per le istanze di voltura/trasferimento/modifica dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione e all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2008 e s.m.i., da inoltrare al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" della Regione Calabria da parte degli interessati; | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Integrazione dell'efficacia | 10,00 | 100 | | | | | | | | La modulistica adottata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale in data 19/12/2016. http://www.regione.calabria.it/sanita/index.php?option=com_content&task=view&id=1000&Itemid=100 | A | | | |
| | % | 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 | Numero di proposte di documenti di nuova modulistica approvati con Decreto Dirigenziale / Numero di documenti di nuova modulistica da adottare (cinque) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | L'indicatore è ampiamente rispettato da come si evince dal DDG 16301 del 19 dicembre 2016, allegato. | A | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------|------------|------------|------|------|--------|--|---|---|--|
| 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) | SETTOR E 7 - SIRS, Governo dei Flussi Informativi, Monitoraggio... | organizzativa | Definizione delle procedure e delle caratteristiche del sistema informativo di autorizzazione e accreditamento | 50,00 | 100 | | | | | | Sono state predisposte e successivamente approvate le specifiche tecniche, procedure e caratteristiche del sistema informativo di autorizzazione e accreditamento. Si allega Nota n. 247610 del 5/08/2016 di approvazione e il documento "Specificazione funzionale SEC-SISR accreditamento e controllo qualità". | A | |
| | | SETTOR E 10 - Rilascio Autorizzazioni e Accrediti Strutture Sani... | organizzativa | Definizione delle specifiche tecniche del software di gestione del sistema informativo per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO. | 50,00 | 100 | | | | | | Sono state predisposte e successivamente approvate le specifiche tecniche, procedure e caratteristiche del sistema informativo di autorizzazione e accREDITAMENTO. Si allega Nota n. 247610 del 5/08/2016 di approvazione e il documento "Specificazione funzionale SEC-SISR accREDITAMENTO e controllo qualità". | A | |
| | | % | Percentuale di informatizzazione delle procedure (di autorizzazione e accREDITAMENTO sanitario) | Numero di procedure informatizzate / Numero delle procedure di Autorizzazione e AccredITAMENTO da informatizzare (2) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | Sono state informatizzate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e l'accREDITAMENTO nell'ambito del progetto SEC-SISR (approvate con nota n. 247610 del 5/08/2016 e documento allegato). | A | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.9.14 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTOR E 1 - Affari Generali, Giuridici | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|---|---|--------|--------|------------|------|--|--|---|--|--|
| | ed Economici - Consulenti ... | | stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | | | | | | | | trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Con nota del 01/06/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto la ricognizione e che non risultano convenzioni e/o contratti di collaborazioni da censire. | | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Con nota del 01/06/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto la ricognizione e che non risultano convenzioni e/o contratti di collaborazioni da censire. | | |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | Con nota del 01/06/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto la ricognizione e che non risultano convenzioni e/o contratti di collaborazioni da censire. | |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|---|--------|---|--|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | Con nota del 01/06/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto la ricognizione e che non risultano convenzioni e/o contratti di collaborazioni da censire. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|---|--------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.3.9.15 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 2 - Prevenzi one e Promozio ne della Salute, Pianifica zi... | 1 | | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con email del 6/06/2017 il Settore ha comunicato quanto segue:</p> <p>La sottoscritta dott.ssa Francesca Fratto, dirigente del Settore n. 2 "Prevenzione e Promozione della Salute - Pianificazione Sanitaria Qualità - Governo clinico - Risk Management", in merito alla consuntivazione del piano performance 2016, precisa che, per quanto di competenza, negli anni 2013-2016 non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione professionale.</p> | C |
|---|---|---|--|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con email del 6/06/2017 il Settore ha comunicato quanto segue: La sottoscritta dott.ssa Francesca Fratto, dirigente del Settore n. 2 "Prevenzione e Promozione della Salute - Pianificazione Sanitaria Qualità - Governo clinico - Risk Management", in merito alla consuntivazione del piano performance 2016, precisa che, per quanto di competenza, negli anni 2013-2016 non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione professionale</p> | C |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|---|-------|------------|--------|--|--|--|--|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con email del 6/06/2017 il Settore ha comunicato quanto segue:</p> <p>La sottoscritta dott.ssa Francesca Fratto, dirigente del Settore n. 2 "Prevenzione e Promozione della Salute - Pianificazione Sanitaria Qualità - Governo clinico - Risk Management", in merito alla consuntivazione del piano performance 2016, precisa che, per quanto di competenza, negli anni 2013-2016 non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione professionale</p> | C |
| | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con email del 6/06/2017 il Settore ha comunicato quanto segue: La sottoscritta dott.ssa Francesca Fratto, dirigente del Settore n. 2 "Prevenzione e Promozione della Salute - Pianificazione Sanitaria Qualità - Governo clinico - Risk Management", in merito alla consuntivazione del piano performance 2016, precisa che, per quanto di competenza, negli anni 2013-2016 non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione professionale</p> | C |
|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|--------|------|--|------|--|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|---|---|
| 1.3.9.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 3 - Risorse Umane SSR, Formazio ne ECM | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con nota del 29/05/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto le attività previste dall'obiettivo. In particolare dalla ricognizione è emersa la seguente situazione.</p> <p>Con DDG n. 4715 del 17/04/2014, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro avente ad oggetto il Finanziamento di contratti per posti aggiuntivi di medico in formazione specialistica nelle scuole di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'Apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitativa, Oftalmologia ed Oncologia A.A. 2012/2013.</p> <p>Con il predetto decreto è stata, altresì, impegnata la somma pari ad € 263.000,00 che unitamente alla somma pari ad € 37.000,00, giusto impegno n. 6111 del 06/12/2013, era sufficiente a coprire solo la I e la II annualità, su cinque annualità.</p> | C |
|---|---|---|---|-------|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Successivamente, questo settore ha trasmesso, con email del 29/05/2017, il file riguardante la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e L'università Magna Graecia (Decreto 4715 del 17/04/2014) | C |
|--|--|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|--------|------|------------|------|--|--|--|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con email del 29/05/2017 il Settore ha comunicato di avere svolto le attività previste dall'obiettivo. In particolare dalla ricognizione è emersa la seguente situazione.</p> <p>Con DDG n. 4715 del 17/04/2014, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro avente ad oggetto il Finanziamento di contratti per posti aggiuntivi di medico in formazione specialistica nelle scuole di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia, Igiene e medicina preventiva, Malattie dell'Apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitativa, Oftalmologia ed Oncologia A.A. 2012/2013.</p> <p>Con il predetto decreto è stata, altresì, impegnata la somma pari ad € 263.000,00 che unitamente alla somma pari ad € 37.000,00, giusto impegno n. 6111 del 06/12/2013, era sufficiente a coprire solo la I e la II annualità, su cinque annualità.</p> | C |
| | ON/OF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori | | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | F | | | | 0 | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |

| | | | Bilancio | l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
|---|--|--|----------|---|-------|---|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Sono stati trasmessi i 2 report richiesti in cui è riportata la convenzione tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia (di cui al Decreto 4715 del 17/04/2014). | C |
| 1.3.9.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 4 - Gestione FSR, Bilanci Aziendali e Contabilità | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-----|--|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| 1.3.9.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTOR E 5 - Controllo di Gestione - Monitoraggio Flussi Econom. | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Conemail del 05/06/2017 il Settore ha comunicato quando segue: Relativamente all'oggetto si comunica che, per quanto di competenza dello scrivente settore dal 1.9.2016 al 31.12.2016 e dell'ex settore 2 "Programmazione economica" dal 1.1.2013 al 31.8.2016, non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione con soggetti terzi (si allega mail). | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Conemail del 05/06/2017 il Settore ha comunicato quando segue:</p> <p>Relativamente all'oggetto si comunica che, per quanto di competenza dello scrivente settore dal 1.9.2016 al 31.12.2016 e dell'ex settore 2 "Programmazione economica" dal 1.1.2013 al 31.8.2016, non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione con soggetti terzi (si allega mail).</p> |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Conemail del 05/06/2017 il Settore ha comunicato quando segue:</p> <p>Relativamente all'oggetto si comunica che, per quanto di competenza dello scrivente settore</p> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|--------|--------|---|--------|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Conemail del 05/06/2017 il Settore ha comunicato quando segue:</p> <p>Relativamente all'oggetto si comunica che, per quanto di competenza dello scrivente settore dal 1.9.2016 al 31.12.2016 e dell'ex settore 2 "Programmazione economica" dal 1.1.2013 al 31.8.2016, non è stata attivata alcuna convenzione, nè è stato stipulato alcun contratto di collaborazione con soggetti terzi (si allega mail).</p> |
|--|--|--|--|--|---|--|--|------------|--------|--------|---|--------|---|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-----|---|--|
| 1.3.9.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTOR E 6 - Patrimo nio, Edilizia Sanitaria, HTA | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 100 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. | Con nota del 29/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che, per l'anno 2016, non risultano debiti fuori bilancio, non sono state sottoscritte convenzioni, non sono stati contrattualizzati collaboratori esterni a vario titolo e pertanto non vi sono collaborazioni e/o convenzioni prive di impegni giuridicamente vincolanti |
|--|---|---|---|-------|-----|---|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|-----|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con nota del 29/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che, per l'anno 2016, non risultano debiti fuori bilancio, non sono state sottoscritte convenzioni, non sono stati contrattualizzati collaboratori esterni a vario titolo e pertanto non vi sono collaborazioni e/o convenzioni prive di impegni giuridicamente vincolanti</p> |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con nota del 29/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che, per l'anno 2016, non risultano debiti fuori bilancio, non sono state sottoscritte convenzioni, non sono stati contrattualizzati collaboratori esterni a vario titolo e pertanto non vi sono collaborazioni e/o convenzioni</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.9.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 7 - SIRS, Governo dei Flussi Informati vi, Monitora ggio... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con nota del 26/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che non risultano convenzione e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo nel periodo in esame.</p> | C |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Con nota del 26/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che non risultano convenzione e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo nel periodo in esame.</p> | C | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|---|------------|------|------------|--------|------|--|------|---|---|--|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Con nota del 26/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che non risultano convenzione e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo nel periodo in esame. | C | |
| | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,0 0 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con nota del 26/05/2017 il Dirigente del settore ha comunicato che non risultano convenzione e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo nel periodo in esame. | C | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--------------------|-------|------|-------|------|--|--|---|---|---|
| 1.3.9.21 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 8 - Sanità Veterinar ia, Area SIAN | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | Il Settore ha espletato la ricognizione sulle convenzioni e collaborazioni professionali limitatamente al periodo 1/08/2016 al 31/12/2016 in cui l'attuale dirigente risulta incaricato. Per il precedente periodo che va dal 1/01/2013 al 31/07/2016 il dirigente ha richiesto i dati/informazioni agli organi competenti, come da Nota allegata. | C | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Il Settore ha espletato la ricognizione sulle convenzioni e collaborazioni professionali limitatamente al periodo 1/08/2016 al 31/12/2016 in cui l'attuale dirigente risulta incaricato. Per il precedente periodo che va dal 1/01/2013 al 31/07/2016 il dirigente ha richiesto i dati/informazioni agli organi competenti, come da Nota allegata. | C | |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | | Il Settore ha espletato la ricognizione sulle convenzioni e collaborazioni professionali limitatamente al periodo 1/08/2016 al 31/12/2016 in cui l'attuale dirigente risulta incaricato. Per il precedente periodo che va dal 1/01/2013 al 31/07/2016 il dirigente ha richiesto i dati/informazioni agli organi competenti, come da Nota allegata. | C |
| | | ON/OF | Autodiagnosi | Predisposizione di | 100,0 | 0,00 | 2016- | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------|---|----------------|--------|------|--|------|---|---|--|
| | | | F | sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 0 | | 03-31 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Il Settore ha espletato la ricognizione sulle convenzioni e collaborazioni professionali limitatamente al periodo 1/08/2016 al 31/12/2016 in cui l'attuale dirigente risulta incaricato. Per il precedente periodo che va dal 1/01/2013 al 31/07/2016 il dirigente ha richiesto i dati/informazioni agli organi competenti, come da Nota allegata. | C | |
| 1.3.9.22 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 9 - Servizi Territori ali, Governa nce delle Fragilità e... | | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. A fronte di tale comunicazione il Settore non ha fornito indicazioni. | A | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. A fronte di tale comunicazione il Settore non ha fornito indicazioni. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. A fronte di tale comunicazione il Settore non ha fornito indicazioni. | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|-----|--|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. A fronte di tale comunicazione il Settore non ha fornito indicazioni. | A |
| 1.3.9.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTOR E 10 - Rilascio Autorizzazioni e Accrediti Strutture Sani... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|--------|------------|--------|--|--|--|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|------------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore</p> | |
| 1.3.9.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 11 - Servizi Ospedalieri, Specialistica Ambulatoriale, ... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | <p>Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016.</p> <p>Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore</p> | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-------|---|------------|--------|------|--|------|---|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore | A |
| 1.3.9.25 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 12 - Reti Emergenza-Urgenza e Tempo-Dipendenti | | 1 | | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|--|------------|--------|------|--|------|---|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Ad oggi non risulta nessun riscontro da parte del settore. | A |
| 1.3.9.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 13 - Politiche del Farmaco, Farmaco vigilanza, Farmacia ... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Non è pervenuta alcuna comunicazione in tempo utile. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|--------|------|------------|--------|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Non è pervenuta alcuna comunicazione in tempo utile. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Non è pervenuta alcuna comunicazione in tempo utile. | A |
| | | ON/OF F | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|---|-------|-----|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Con email del 12/12/2016 il dirigente del settore Affari Generali ha avviato la ricognizione, prevista dall'obiettivo in questione, trasmettendo a tutti i settori del dipartimento le schede di rilevazione dati/informazioni sia per le convenzioni che per le collaborazioni sottoscritte nel periodo 2013-2016. Non è pervenuta alcuna comunicazione in tempo utile. | A |
| 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). | SETTORE 4 - Gestione FSR, Bilanci Aziendali e Contabilità | | Analisi continuativa | Monitoraggio voci CE e stati di avanzamento PAC e Contabilità analitica | 30,00 | 100 | | | | | | Tale attività è stata espletata nei trimestri di riferimento attraverso riunioni a cui hanno partecipato tutte le Aziende del SSR, delle quali sono stati redatti anche appositi verbali. In tali riunioni sono state analizzate tutte le voci di ricavi e costi del Conto Economico, nonché sono state evidenziate le azioni attese, le scadenze entro cui effettuarle ed i risultati raggiunti relativamente al PAC. Il superamento di tale attività si evince dai verbali dei tavoli di verifica LEA opportunamente allegati | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--|----------|
| | | | Revisioni limitate (I) | Analisi criticità emerse durante il monitoraggio segnalazione delle criticità ai Collegi Sindacali al fine dell'avvio delle revisioni limitate | 30,00 | 100 | | | | | | | L'attività di analisi delle criticità e la segnalazione ai Collegi dei revisori al fine dell'avvio delle revisioni limitate è stata effettuata con cadenzatrimestrale come si evince dalla relazione allegata e dai verbali dei tavoli di verifica allegati. | A |
| | | | Risolutiva delle Criticità | Azioni correttive concordate dalla Regione con i Collegi Sindacali volte alla rimozione delle anomalie rilevate dalle revisioni limitate. | 40,00 | 100 | | | | | | | Per l'anno 2016 l'attività è stata svolta compiutamente così come riportato nella relazione allegata, nelle quale sono dettagliate le criticità emerse per ciascuna azienda e le azioni correttive intraprese. Inoltre l'efficacia di tale attività si evince anche dai verbali dei tavoli ministeriali di monitoraggio allegati. | A |
| | | % | PERCENTUALE DI AZIENDE MONITORATE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA CO.AN. | NUMERO AZIENDE MONITORATE (9) / TOTALE AZIENDE DA MONITORARE (9) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 0 | Tutte le Aziende (ASP ed AO) sono state oggetto del monitoraggio trimestrale dei dati del Conto Economico nonché dello stato di avanzamento del PAC come si evince dalle relazioni e dai verbali allegati e trasmessi tramite il sistema ministeriale documentale SIVEAS. | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|---|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| <p>2.1.9.4 - Monitoraggio della effettiva implementazione e della Co.An. nelle Aziende del SSR;</p> <p>Applicazione delle disposizioni introdotte dalla normativa sugli approvvigionamenti di beni e servizi delle ASP/AO relativamente alle gare centralizzate.</p> | <p>SETTORE 5 - Controllo di Gestione - Monitoraggio Flussi Economici.</p> | | <p>PRELIMINARE</p> | <p>APPROVAZIONE E TRASMISSIONE ALLE AZIENDE DEL SSR DELLE LINEE GUIDA REGIONALI SUGLI ASPETTI DI GESTIONE CO.AN.; COSTRUZIONE E COMPILAZIONE DEL MODELLO LA; CRONOPROGRAMMA LIVELLI DI IMPLEMENTAZIONE CO.AN.</p> | <p>40,00</p> | <p>100</p> | | | | | | <p>Con Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro n.1 del 7.1.2016 sono state approvate le linee guida per la gestione della Contabilità analitica ed il Cronoprogramma per la verifica dei livelli di implementazione CO.AN. Tali linee guida sono state notificate alle aziende con Nota n. 5688 del 12/01/1016 (allegata).</p> <p>L'adozione di tale DCA ha consentito il riconoscimento dell'adempimento LEA da parte del Tavolo Ministeriale di verifica LEA con riferimento al punto N per gli anni 2012, 2013 e 2014</p> | <p>A</p> |
| | | | <p>ISTRUTTORIA</p> | <p>VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI AZIENDALI ADOTTATI CON ATTI DELIBERATIVI</p> | <p>10,00</p> | <p>100</p> | | | | | | <p>Il settore ha verificato l'adozione da parte delle Aziende dei propri cronoprogrammi come si evince dalla relazione di accompagnamento all'adempimento LEA N, in allegato</p> | <p>A</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--|----------|--|
| | | | OPERATIVA | ANALISI E VERIFICA TRIMESTRALE DELLO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA CONTABILITA' ANALITICA, ATTRAVERSO IL CONFRONTO DIRETTO CON I REFERENTI AZIENDALI. REDAZIONE DI UN APPOSITO VERBALE CONTENENTE RILIEVI E SUGGERIMENTI. | 50,00 | 100 | | | | | | L'analisi della corretta implementazione delle attività inerenti la Contabilità Analitica si è svolta trimestralmente mediante confronti diretti con i referenti aziendali come si evince dai relativi verbali delle riunioni e dalla relazione di accompagnamento all'adempimento LEA lettera N trasmessa ai Ministeri competenti, ed allegato | A | |
| | | % | PERCENTUALE DI AZIENDE MONITORATE E SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLA CO.AN. | NUMERO AZIENDE MONITORATE (9) / TOTALE AZIENDE DA MONITORARE (9) | 60,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | Tutte le Aziende sono state monitorate al fine di verificare lo stato di implementazione della Contabilità Analitica come si evince dai verbali ministeriali e dalla relazione allegati | A | |
| | | % | Definizione Fabbisogni per gare centralizzate | Numero fabbisogni aziendali valutati/definiti (10) / Numero di fabbisogni | 40,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---|-------|-----|------------|--------|-------|-------|--------|--|---|
| | | | | previsti dal DPCM 24/12/2015 (19) | | | 2016-12-31 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | In riferimento al suddetto indicatore si precisa che sono stati definiti n. 10 fabbisogni come previsto, e rientranti fra le categorie del DPCM 24/12/2015. Si allegato prospetto riepilogativo. | A |
| 2.1.9.5 - Istituzione di un Osservatorio Regionale sulle Dipendenze Patologiche | SETTOR E 9 - Servizi Territoriali, Governance delle Fragilità e... | | preliminare | Condivisione della proposta di istituzione dell'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze con il Gruppo Tecnico di Coordinamento Regionale sulle Dipendenze | 25,00 | 100 | | | | | | La condivisione della proposta di istituzione dell'Osservatorio Regionale sulle dipendenze è avvenuta con diversi incontri con il Gruppo tecnico tra i quali: 10/0/2016; 1/03/2016 come si evince dai verbali e fogli firma (allegati). | A |
| | | | Preliminare | Richiesta di collaborazione all'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro | 15,00 | 100 | | | | | | La richiesta di collaborazione all'Università degli Studi di Catanzaro per l'istituzione di un Osservatorio sulle dipendenze patologiche è avvenuta Nota prot., del Dipartimento Tutela della salute, n.17146 del 22/01/2016 (ALLEGATA). | A |
| | | | Operativa | Definizione di un accordo di collaborazione tra Università e Dipartimento per l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze | 25,00 | 100 | | | | | | La definizione dell'accordo di collaborazione tra Università e Dipartimento per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze, è avvenuto con Nota Prot. 38947 del 3/02/2016 (ALLEGATO). | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|---|---|---|
| | | | | Definizione del provvedimento | Proposta del Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto dell'istituzione dell'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze PaPatologiche. | 35,00 | 100 | | | | | | | Il provvedimento amministrativo di approvazione del progetto dell'istituzione dell'Osservatorio sulle dipendenze è avvenuto con DDG n. 11243 del 26/09/2016 (ALLEGATO). | A |
| | | % | | Grado di partecipazione degli stakeholders (osservatorio dipendenze) | Numero di soggetti coinvolti / Numero di soggetti individuati (4) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 50,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 0 | I soggetti coinvolti sono stati : Numeratore: 4 (Università, Sert, Enti ausiliari accreditati, Unità alcoliche). Denominatore: 4 (Università, Sert, Enti ausiliari accreditati, Unità alcoliche). Il coinvolgimento dei soggetti indicati al numeratore e al denominatore si evince dal progetto allegato al decreto 26 settembre 2016 e dai verbali e relativi fogli firma (allegati) | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|--------|------|------------|------|------|---|---|---|--|--|
| 2.1.9.6 - Implementazione del progetto nuovo fascicolo sanitario elettronico | SETTOR E 7 - SIRS, Governo dei Flussi Informativi, Monitoraggio... | istruttoria | Coordinamento e supervisione per la predisposizione del capitolato di gara per il progetto sul nuovo fascicolo sanitario elettronico | 80,00 | 0 | | | | | | L'attività non è stata portata a compimento per le ragioni esplicitate nella dichiarazione del dirigente, in allegato, e dalla pec della Direzione Generale (23 maggio 2017) inviata al medesimo. Si chiede, pertanto, di non tener conto di tale obiettivo operativo. | A | | |
| | | Determinazione | Definizione del capitolato di gara e trasmissione alla competente Stazione Appaltante | 20,00 | 0 | | | | | | L'attività non è stata portata a compimento per le ragioni esplicitate nella dichiarazione del dirigente, in allegato, e dalla pec della Direzione Generale (23 maggio 2017) inviata al medesimo. Si chiede, pertanto, di non tener conto di tale obiettivo operativo. | A | | |
| | | % | Grado di partecipazione degli stakeholders (fascicolo sanitario elettronico) | Numero degli stakeholders coinvolti / Numero degli stakeholders individuati (12) | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L'attività non è stata portata a compimento per le ragioni esplicitate nella dichiarazione del dirigente, in allegato, e dalla pec della Direzione Generale (23 maggio 2017) inviata al medesimo. Si chiede, pertanto, di non tener conto di tale obiettivo operativo. | A | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------|-----|---|---|
| 2.1.9.7 - Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari | SETTOR E 6 - Patrimoni, Edilizia Sanitaria, HTA | Istruttoria | Esame dei documenti di programmazione trasmessi dalle ASP/AO | 50,00 | 100 | A valere sulle risorse residue del Programma Straordinario di investimenti di cui all'art. 20 L.67/88 ed a seguito dell'esame delle proposte di intervento contenute nei documenti di programmazione aziendale trasmessi dalle ASP ed AO a seguito della richiesta da parte del Dipartimento è stato predisposto un aggiornamento della documentazione necessaria per la stipula dell'accordo riguardante la messa in sicurezza dei presidi sanitari. Tale documentazione è stata predisposta grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholders ed è conservata agli atti del settore. Con email del 26/09/2016 è stato trasmesso agli organi decisori un elenco sintetico dei fabbisogni delle Aziende per le dovute valutazioni strategiche. Si allega: mail che richiama l'allegato prospetto nonché attestazione del DG del Dipartimento dell'avvenuta trasmissione agli organi decisori competenti. | B |
|--|--|-------------|--|-------|-----|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------|-------------------|-------------|--|--|--|---|----------|
| | | | Predisposizione atti/documenti | Il Settore, dopo la fase istruttoria sugli atti programmatori aziendali, predisporrà gli atti/documenti consequenziali, propedeutici alla stipula dell'Accordo di Programma. | 50,00 | 100 | | | | | | | <p>A valere sulle risorse residue del Programma Straordinario di investimenti di cui all'art. 20 L.67/88 ed a seguito dell'esame delle proposte di intervento contenute nei documenti di programmazione aziendale trasmessi dalle ASP ed AO a seguito della richiesta da parte del Dipartimento è stato predisposto un aggiornamento della documentazione necessaria per la stipula dell'accordo riguardante la messa in sicurezza dei presidi sanitari. Tale documentazione è stata predisposta grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholders ed è conservata agli atti del settore.</p> <p>Con email del 26/09/2016 è stato trasmesso agli organi decisori un elenco sintetico dei fabbisogni delle Aziende per le dovute valutazioni strategiche. Si allega: mail che richiama l'allegato prospetto nonchè attestazione del DG del Dipartimento dell'avvenuta trasmissione agli organi decisori competenti.</p> | B |
| | | | % | Grado di Partecipazione degli Stakeholders | Numero stakeholders coinvolti / numero stakeholders individuati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|--|-------|---|------------|--------|------|------|--------|--|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | A valere sulle risorse residue del Programma Straordinario di investimenti di cui all'art. 20 L.67/88 ed a seguito dell'esame delle proposte di intervento contenute nei documenti di programmazione aziendale trasmessi dalle ASP ed AO a seguito della richiesta da parte del Dipartimento è stato predisposto un aggiornamento della documentazione necessaria per la stipula dell'accordo riguardante la messa in sicurezza dei presidi sanitari. Tale documentazione è stata predisposta grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholders (5 ASP e 4 AO) ed è conservata agli atti del settore. Con email del 26/09/2016 è stato trasmesso agli organi decisori un elenco sintetico dei fabbisogni delle Aziende per le dovute valutazioni strategiche. Si allega: mail che richiama l'allegato prospetto nonché attestazione del DG del Dipartimento dell'avvenuta trasmissione agli organi decisori competenti. | B |
| 2.1.9.8 - Attivazione rete oncologica su tutto il territorio regionale | SETTOR E 11 - Servizi Ospedalieri, Specialistica Ambulatoriale, ... | | Provvedimentale | Predisposizione del provvedimento (DCA) di approvazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per il cancro del colon retto e cervice uterina. | 80,00 | 0 | | | | | | Il Tavolo Tecnico regionale istituito con D.P.G.R. n. 40 del 21/03/2014 non ha concluso la predisposizione dei PDTA previsti per le seguenti motivazioni: 1) La rete oncologica approvata con DCA 10/2015 è ad oggi oggetto di ulteriore implementazione da parte della Struttura Commissariale, tale attività è propedeutica alla definizione dei relativi PDTA; 2) L'operatività della rete oncologica prevederebbe risorse ancora da definire; | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|--------|------|------------|--------|------|------|------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Comunque nelle more dell'approvazione dei PDTA regionali, il tavolo tecnico ha valutato e condiviso i PDTA in uso presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza. | | |
| | | | Monitoraggio | Monitoraggio dell'attivazione dei PDTA nelle Aziende del SSR. | 20,00 | 0 | | | | | | | L'attività non è stata realizzata per le motivazioni indicate nella nota riferita all'attività precedente. | A |
| | | % | Attivazione rete oncologica | Numero di nodi presso cui è attivata la rete oncologica / Totale dei Nodi previsti (10) | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L'attivazione della rete oncologica ha richiesto in via preliminare la costituzione dei Coordinamenti delle 3 Aree in cui è suddiviso il territorio regionale (Nord, Centro, Sud). Ad oggi risulta attivo solo quello dell'Area Nord. La stessa rete, ad oggi, è oggetto di ulteriore implementazione da parte della Struttura Commissariale. Per l'operatività della rete oncologica sono altresì necessarie risorse ancora da definire. | A |
| 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 | SETTOR E 3 - Risorse Umane SSR, Formazione ECM | | Istruttoria | Istruttoria relativa alle richieste di reclutamento di personale da parte delle Aziende del SSR. | 100,00 | 100 | | | | | | | Questa fase dell'istruttoria è avvenuta secondo quanto riportato di seguito: A seguito della Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - n. 6782 del 25.02.2016, contenente le indicazioni operative per la rilevazione dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 1, commi 541 lettera b), 542 e 543 della Legge n. 208, la | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| <p>del personale dell'anno 2004 ridotto dell'1,4%.</p> | | | | | | | | | | | | | <p>Regione ha avviato una ricognizione presso le Aziende attraverso l'invio, con nota n. 62204 del 25 febbraio 2016, di specifici prospetti di rilevazione dei dati, con il dettaglio informativo di cui alla suddetta circolare ministeriale, distinti per il personale dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza distrettuale e della prevenzione. La ricognizione, effettuata dal gruppo dipartimentale costituito con DCA n. 20/2016, ha avuto ad oggetto la rilevazione del fabbisogno di personale per l'applicazione della L. 161/2014 e per l'attuazione del D.M. 70/2015 con esplicitazione delle modalità organizzative già adottate per l'ottimizzazione delle risorse disponibili. Il Piano del fabbisogno di personale è stato definito attraverso un continuo confronto con il Dipartimento e le direzioni aziendali, a seguito delle quali, nell'anno 2016, sono state autorizzate n. 699 assunzioni a tempo indeterminato e n. 652 assunzioni a tempo determinato, con i seguenti decreti commissariali: 1.DCA n. 40 del 21/04/2016;2. DCA n. 54 del 16/06/2016;3.DCA n. 55 del 16/06/2016;4. DCA n. 56 del 2 giugno 2016; 5.DCA n. 92 dell'11/08/2016;6.DCA n. 115 del 4/11/2016;7.DCA n. 124 del 18/11/2016;8.DCA n. 134 del 20/12/2016</p> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|------------|--------|----------------|--------|------|------|------------|--|---|--|--|--|
| | | | % | Istruttoria relativa alle istanti finalizzate al reclutamento di personale da parte delle Aziende del SSR | Numero di aziende del SSR valutate / Numero di Aziende del SSR richiedenti (max 9) | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 09-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016- 12-31 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0 0 | Con nota n. 62204 del 25 febbraio 2016 è stata effettuata una ricognizione presso le Aziende attraverso l'invio, di specifici prospetti di rilevazione dei dati, con il dettaglio informativo di cui alla suddetta circolare ministeriale, distinti per il personale dell'assistenza ospedaliera, dell'assistenza distrettuale e della prevenzione. La ricognizione, effettuata dal gruppo dipartimentale costituito con DCA n. 20/2016, ha avuto ad oggetto la rilevazione del fabbisogno di personale per l'applicazione della L. 161/2014 e per l'attuazione del D.M. 70/2015 con esplicitazione delle modalità organizzative già adottate per l'ottimizzazione delle risorse disponibili. | A | | | |
| 2.1.9.10 - Operatività dell'Osservatori o Regionale per la formazione continua-ECM | SETTOR E 3 - Risorse Umane SSR, Formazio ne ECM | | | Preliminare | definizione delle modalità di svolgimento del percorso formativo | 30,00 | 100 | | | | | | In via preliminare occorre precisare che il dirigente del settore ha assunto l'incarico a far data da agosto 2016. In data 30 marzo 2016 si è svolto un incontro in videoconferenza durante il quale, tra l'altro, sono state discusse, in via generale, le modalità di svolgimento della formazione, rinviando alla stipula di apposita convenzione la | B | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|--|--------|-------|------------|--------|------|-------|-------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Il predetto schema di convenzione è stato approvato solo in data 17/03/2017 con la DGR n. 82 e la Convenzione è stata stipulata in data 04/04/2017. Con nota prot. n. 165652 del 18/05/2017 lo scrivente Settore ha chiesto all'Agenas la predisposizione di un programma calendarizzato delle attività di formazione di che trattasi. Si allegano note n. 214021 e n. 214015 | | |
| | | | Adozione Atti/documenti | Predisposizione del manuale operativo | 30,00 | 100 | | | | | | | In via preliminare occorre precisare che il dirigente del settore ha assunto l'incarico a far data da agosto 2016. In data 22 dicembre 2016 questo Settore ha trasmesso, via email, per eventuali suggerimenti ed osservazioni, ai componenti dell'Osservatorio regionale una bozza del manuale operativo per l'organizzazione dei lavori del predetto organismo. Tale documentazione in formato bozza è disponibile presso gli atti del Settore. | B |
| | | % | INDICE DI FORMAZIONE | numero soggetti partecipanti alla formazione / numero dei soggetti da formare (17) | 100,00 | 35,29 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 6,00 | 17,00 | 35,29 | | Come già precisato nel campo note dell'attività "formazione dei componenti dell'Osservatorio Regionale" si evidenzia che all'incontro del 21/12/2016 hanno partecipato n.6 persone su n.17 da formare. Si veda allegati. | B |
| 2.1.9.11 - Riprogrammazione e | SETTORE 13 - Politiche | | Preliminare | Riprogrammazione delle sedi farmaceutiche | 35,00 | 100 | | | | | | | DGR 345 del 27/09/2016 - Riprogrammazione sedi farmaceutiche | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------|------|------------|-------|------|------|------|--|---|---|
| assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche | del Farmaco, Farmaco vigilanza, Farmacia ... | | Programmazione | Approvazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche | 40,00 | 100 | | | | | | Con decreto dirigenziale n. 6114 del 27/05/2016 è stata approvata la graduatoria. | A | |
| | | | Efficacia | Formale assegnazione delle sedi farmaceutiche | 25,00 | 0 | | | | | | | Tale procedura non ha avuto seguito poichè il TAR di CZ con decreto cautela n. 517 del'11/11/2016 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti concorsuali impugnati. La sospensiva è stata revocata dal Consiglio di Stato in data 21/04/2017 con ordinanza n. 1690. | A |
| | | % | Numero delle nuove sedi farmaceutiche assegnate | Numero delle nuove sedi farmaceutiche assegnate / Totale delle sedi farmaceutiche disponibili (stima 79) | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tale procedura non ha avuto seguito poichè il TAR di CZ con decreto cautela n. 517 del'11/11/2016 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti concorsuali impugnati. La sospensiva è stata revocata dal Consiglio di Stato in data 21/04/2017 con ordinanza n. 1690. | A | |
| 2.1.9.12 - Attuazione della rete dell'Emergenza Urgenza attraverso la Predisposizione ed Approvazione di Percorsi Diagnostico | SETTOR E 12 - Reti Emergenza- Urgenza e Tempo-Dipendenti | | Predisposizione atti | Approvazione dei PDTA per il Politrauma e per il Trasporto Neonatale | 100,00 | 0 | | | | | | con riferimento all'approvazione del PDTA pr il Politrauma si evince quanto segue: - con Nota prot. n. 369001 del 7/12 2016 è stato trasmesso alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute la bozza di documento "PDTA politrauma". Con nota del 10/01/2017 (allegata) la Struttura | C | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------------|--------|----------------|----------------|-------|-------|--|---|--|---|
| Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le reti tempo- dipendenti. | | | | | | | | | | | <p>commissariale comunicava richiesta di rettifica alla Proposta del DCA n. 125 del 13/12/2016, avvenuta nella versione definitiva conDCA 82/2017 da parte della Struttura commissariale.</p> <p>Con riferimento al PDTA per il trasporto neonatale, con DCA n. 48 del 25 maggio 2016 sono state approvate le Linee di indirizzo per il trasporto materno assistito e del sistema di emergenza del neonato.</p> | | |
| | N | Indicatore Allarme Target | Tempo che intercorre tra la richiesta di intervento del 118 e l'arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento (espresso in minuti) / | 100,0 0 | 100,00 | 2016- 03-31 | 27,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 06-30 | 27,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 09-30 | 24,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016- 12-31 | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | <p>Il Settore 12 all'epoca della definizione degli obiettivi non esisteva, è stato istituito nella seconda metà del 2016 in seguito alla rotazione della dirigenza regionale. si rappresenta che l'indicatore allarme target non dipende in alcun modo dal Dipartimento Tutela della Salute bensì dalle aziende sanitarie territoriali.</p> <p>In ogni caso l'obiettivo è stato raggiunto tenuto conto delle correzioni in atto da parte del Ministero della Salute che ha recepito l'errore della trasmissione dati da parte dell'ASP di Catanzaro come</p> | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|-------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | rilevabile dal flusso EMUR NSIS. Si allega attestazione del Dirigente del Settore. | |
| 2.1.9.13 - Approvazione e Monitoraggio del Nuovo Piano Regionale di Prevenzione | SETTOR E 2 - Prevenzione e Promozione della Salute, Pianificazi... | | Propositiva | Approvazione del Piano Regionale di Prevenzione | 30,00 | 100 | | | | | | | Con il DCA n. 32 dell'8.3.2016 è stato approvato il documento Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Tale documento, a seguito di osservazioni del Ministero della salute, è stato integrato e modificato con DCA n. 49 dell'8.6.2016. | A |
| | SETTOR E 8 - Sanità Veterinaria, Area SIAN | | Operativa | Costituzione gruppo di coordinamento regionale per il monitoraggio del Piano Regionale di Prevenzione. | 10,00 | 100 | | | | | | | Decreto del Dirigente Generale n. 10176 del 17.8.2016 " Costituzione gruppo di coordinamento regionale del Piano regionale della prevenzione" | A |
| | | | verifica | Verifica del recepimento del Piano Regionale di Prevenzione nelle Aziende (ASP) | 30,00 | 100 | | | | | | | Premesso che il PRP è stato approvato nel giugno 2016; che nei mesi successivi alcune Aziende hanno proceduto al recepimento del PRP a mezzo delibere aziendali; Il tavolo di coordinamento regionale, convocato con nota prot. 353715 del 23/11/2016 e tenutosi in data 28/11/2016, ha verificato lo stato dell'arte in merito al recepimento del PRP da parte delle Aziende rilevando diverse criticità e difformità fra le stesse. In tale riunione, pertanto, si è stabilito di definire apposite indicazioni operative uniformi a livello regionale (vedasi verbale allegato). | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | <p>Dalla verifica di recepimento del PRP, effettuata a consuntivo ovvero sia a termine dell'anno solare al 31/12/2016, si evincono i seguenti atti deliberativi dalle aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASP KR delibere n. 358 del 13.10.2016, n. 417 del 24.11.2016, n. 463 del 27.12.2016; - ASP CZdelibera n. 725 del 7.11.2016 en.883 del27.12.2016; - ASP VV, ASP CS e ASP di RC atti in corso di perfezionamento. | |
| | | | Monitoraggio | <p>Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del Piano Regionale di Prevenzione mediante l'acquisizione presso le aziende degli stati di avanzamento al 30.09.2016 ed al 31.12.2016</p> | 30,00 | 100 | | | | | | <p>L'attività di monitoraggio è stata avviata dalla data di approvazione del Piano regionale di prevenzione 2014-2018 (DCA 49 dell'8.6.2016) . Con nota prot. n. 235917 del 22.7.2016 sono state convocate per il 3 agosto 2016ledirezioni generali delle ASP per l'avvio delle attività previste nello stesso. In data 22 luglio 2016 è stata inviata nota ai Dipartimenti regionali che, per la parte di competenza sono coinvolti nelle azioni del PRP ,richiedendo la nomina di un referente per l'implementazione di quanto previsto nel PRP. Con decreto del DGn. 10176 del 17.8.2016 è stato istituito il gruppo di coordinamento regionale del PRP 2014-2018, notificato ai componenti con le note del 19.10.2016 di seguito indicate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prot. n. 314606 indirizzata ai referenti di programma nominati con nota prot. n. 314552 del 19.10.2016; - Prot. n. 314636 inviata ai Direttori di Dipartimento di prevenzione e p.c. alle direzioni generali delle 5 ASP; - Prot. n. 314650trasmessa al coordinatore del PRP , nominato | A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>con DCA 103/15.</p> <p>Per una pianificazione operativa degli otto programmi del PRP , con le note di seguito indicate sono state convocate le Direzioni Generali delle ASP della Calabria :</p> <p>- giorno 24 ottobre(prot. n. 316307 del 20.10.2016) ASP di Catanzaro e Crotona;</p> <p>- giorno 26 ottobre (prot. n. 317861) ASP Reggio Calabria e Vibo Valentia;</p> <p>- giorno 27 ottobre (Prot. n. 317882 del 21.10.2016) ASP Cosenza.</p> <p>Con nota prot. n. 353715 del 23 novembre 2016 è stato convocato il gruppo di coordinamento regionale, insediandosi giorno 28 novembre 2016, alle ore 10,00per verificare lo stato dell'arte delle attività di prevenzione nelle AziendeSanitarie provinciali, per come si evince dal verbale n. 1),letto e sottoscritto da tutti i presenti.</p> <p>In allegato, note PRP.</p> | |
| | % | Percentuale di Aziende Sanitarie Monitorate | Numero di ASP monitorate / Numero ASP da controllare (5) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | <p>L'attività di monitoraggio è stata avviata dalla data di approvazione del Piano regionale di prevenzione 2014-2018 (DCA 49 dell'8.6.2016) . Con nota prot. n. 235917 del 22.7.2016 sono state convocate per il 3 agosto 2016ledirezioni generali delle ASP per l'avvio delle attività previste nello stesso. In data 22 luglio 2016 è stata inviata nota ai</p> | A | |

1.10 Dipartimento 10 – Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|--|--|----------------|---------------|------------|--------|-------------|--------|---|---|--------------------|--|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip. Periferico | Nota Dip. Centrale | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.10.1 - Creare uno spazio web dedicato alle UOT ed ai suoi uffici provinciali. | UOT - Funzioni Territoriali | | Attivazione pagine web | Predisposizione istanza al web master | 40,00 | 100 | | | | | | Sono stati presi contatti con il responsabile delle pubblicazioni sul sito istituzionale per la creazione di un sito web dedicato (vedi in allegato nota Dirigente doc UOT 2016). | B | |
| | | | | Organizzazione del flusso informativo | Predisposizione per ciascun ufficio territoriale, di un report delle attività relative a ciascun procedimento da pubblicare | 60,00 | 100 | | | | | | Ciascun ufficio territoriale ha trasmesso un report per ogni funzione gestita e da questi reports sono stati caricati i dati ai fini dell'implementazione delle pagine web, si allegano report di caricamento e nota esplicativa. | A | |
| | | | % | Implementazione dei contenuti nella pagina web | Numero delle attività legate ai singoli procedimenti pubblicate / Totale attività legate ai singoli procedimenti da pubblicare | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 349,00 | 349,00 | 100,00 | A dimostrazione del dato rendicontato, si allegano i report di caricamento e nota esplicativa della metodologia di determinazione del numero dei procedimenti inseriti. Il link del sito web è il seguente: http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18873&Itemid=196 | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--------|-------|------------|-------|--|--|---|---|--|
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.10.2 - Migliorare la comunicazione interna al dipartimento | UOT - Funzioni Territoriali | creazione di una forma strutturata di comunicazione | Individuazione di un referente per ogni Settore e creazione di un gruppo di lavoro dipartimentale ;Organizzazione del flusso informativo ripartito per aree tematiche; | 50,00 | 100 | | | | | | Con nota prot. Siarn. 259344 del 24/08/2016 a firma del Dirigente AA.GG.(in allegato) è stato istituito il Tavolo permanente per la Performance, la Trasparenza ed i flussi informativi. | A | |
| | | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | | | | | | | | | | | | |
| | | SETTORE 2 - Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili | | | | | | | | | | | | |
| | | SETTORE 3 - Ricettività Alberghiera ed Extra-Alberghiera | .feedback con i settori | esame sull'andamento della comunicazione interna ed eventuali correttivi o integrazioni | 50,00 | 100 | | | | | | Il Tavolo permanente si è riunito sette volte in cinque mesi (si tenga conto che il settore AA.GG. del dipartimento Turismo è di nuova istituzione), e le convocazioni si sono tenute in prossimità o subito dopo le varie riunioni interdipartimentali tenute presso la Direzione generale del dipartimento Organizzazione e Personale, al fine di dare attuazione in tempi rapidi alle esigenze procedurali relative alla Performance, Trasparenza e flussi informativi. In allegato sono presenti le convocazioni, i registri di presenza ed i verbali delle riunioni operative. | A | |
| | | SETTORE 4 - Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze e Li... | | | | | | | | | | | | |
| | | SETTORE 5 - Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici | % | Tasso di partecipazione ai gruppi di lavoro | Numero medio dei referenti che partecipano ai gruppi di lavoro / Totale referenti | 100,00 | 87,22 | 2016-03-31 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 60,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 80,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------|-----|--|--------------------|--------|------|------|-------|--|---|
| | | SETTOR E 6 - Portualità Turistica, Stabilimen ti Balneari, Terma... | | | | | | 2016 -12- 31 | 100,00 | 7,85 | 9,00 | 87,22 | <p>Il numeratore è stato ottenuto sommando il numero delle firme dei referenti convocati alle riunioni / il numero delle riunioni (55/7), il denominatore è pari al numero dei referenti dei settori, ovvero 9.</p> <p>Si sottolinea che il settore AA.GG. del Dipartimento turismo è di nuova istituzione ed è diventato operativo a partire dal 1° agosto 2016.</p> <p>In allegato le copie dei registri firma, le convocazioni ed i relativi verbali. Tutto è stato protocollato e inviato via Pec.</p> | A |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.10.10 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTOR E 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 100 | | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 100 | | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--------|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 100 | | | | | | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Si precisa che il settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| 1.3.10.11 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 2 - Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|---|--------|------|------------|------------|------|--|------|--|--|---|---|
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato. | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato. | | C | |
| 1.3.10.12 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 3 - Ricettività Alberghiera ed Extra-Alberghiera | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | | A | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | | A |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato. | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|------------|------------|--------|------|--|--|------|--|--|--|---|
| | | | | riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | Attestazione in allegato. | C | | |
| 1.3.10.13 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 4 - Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze e Li... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Attestazione in allegato. | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Attestazione in allegato. | C | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|--------|------|--------------------|------|------|--------------------------|---|---|--|--|
| 1.3.10.14 - Riduzione dell'incidenza a dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 5 - Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016 -03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016 -09- 30 | 100,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato | | | | |
| 2016 -12- 31 | 100,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato | C | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.10.15 - Riduzione dell'incidenza a dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 6 - Portualità Turistica, Stabilimen ti Balneari, Terma... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | Trattasi di nuovo Settore nella struttura organizzativa avviata l'01.08.2016. Dagli allegati, si evince che il dirigente del settore a cui è stato conferito l'incarico non ha la gestione di risorse tali da produrre spesa. Comunque, nel periodo 01.08 - 31.12/2016, il Settore, per le materie di competenza, non ha effettuato sottoscrizioni di convenzioni e di collaborazioni professionali. Nel periodo di ricognizione indicato, Il Settore ha effettuato l'attività in dettaglio riportata nella nota allegata prot. n. 201984/2017. | C |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | Trattasi di nuovo Settore nella struttura organizzativa avviata l'01.08.2016. Dagli allegati, si evince che il dirigente del settore a cui è stato conferito l'incarico non ha la gestione di risorse tali da produrre spesa. Comunque, nel periodo 01.08 - 31.12/2016, il Settore, per le materie di competenza, non ha effettuato sottoscrizioni di convenzioni e di collaborazioni professionali. Nel periodo di ricognizione indicato, Il Settore ha effettuato l'attività in dettaglio riportata nella nota allegata prot. n. 201984/2017. | C |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|------|------------|------|--|--|--|---|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | Trattasi di nuovo Settore nella struttura organizzativa avviata l'01.08.2016. Dagli allegati, si evince che il dirigente del settore a cui è stato conferito l'incarico non ha la gestione di risorse tali da produrre spesa. Comunque, nel periodo 01.08 - 31.12/2016, il Settore, per le materie di competenza, non ha effettuato sottoscrizioni di convenzioni e di collaborazioni professionali. Nel periodo di ricognizione indicato, Il Settore ha effettuato l'attività in dettaglio riportata nella nota allegata prot. n. 201984/2017. | C |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------------|--------|------|--|------|---|
| | | | | | professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016 -09- 30 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Trattasi di nuovo Settore nella struttura organizzativa avviata l'01.08.2016. Dagli allegati, si evince che il dirigente del settore a cui è stato conferito l'incarico non ha la gestione di risorse tali da produrre spesa. Comunque, nel periodo 01.08 - 31.12/2016, il Settore, per le materie di competenza, non ha effettuato sottoscrizioni di convenzioni e di collaborazioni professionali. Nel periodo di ricognizione indicato, Il Settore ha Consuntivato l'attività espletata nei modi e tempi previsti, riportando la stessa dettagliatamente nella nota allegata prot. n. 201984/2017 (facendo rilevare l'assenza di spesa) e note prot. n. 187480/2017 e n. 187463/2017 (riguardanti consuntivazione, dalla quale comunque si evince l'assenza di debiti fuori bilancio). |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------------|--------|------|--|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|---|--|--------------------|--------|------|--|------|---|--|
| | | | | | | | 2016 -12- 31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Trattasi di nuovo Settore nella struttura organizzativa avviata l'01.08.2016. Dagli allegati, si evince che il dirigente del settore a cui è stato conferito l'incarico non ha la gestione di risorse tali da produrre spesa. Comunque, nel periodo 01.08 - 31.12/2016, il Settore, per le materie di competenza, non ha effettuato sottoscrizioni di convenzioni e di collaborazioni professionali. Nel periodo di ricognizione indicato, Il Settore ha Consuntivato l'attività espletata nei modi e tempi previsti, riportando la stessa dettagliatamente nella nota allegata prot. n. 201984/2017 (facendo rilevare l'assenza di spesa) e note prot. n. 187480/2017 e n. 187463/2017 (riguardanti consuntivazione, dalla quale comunque si evince l'assenza di debiti fuori bilancio). | C |
| 1.3.10.16 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 7 - Valorizzazione del Territorio e Promozione Turisti... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 0 | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 0 | | | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|------|--|------|--|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | Attestazione in allegato | C |
| 1.3.10.17 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTOR E 8 - Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Pro... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 100 | | | | | | vedi allegati: report, validazione dell'attività e validazione in fase di consuntivazione. Secondo modalità e tempi. | B |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 100 | | | | | | Vedi allegati: report, validazione dell'attività e validazione in fase di consuntivazione. Secondo modalità e tempi. | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 100 | | | | | | Vedi allegati: report, validazione dell'attività e validazione in fase di consuntivazione. Secondo modalità e tempi. | B |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi | Predisposizione di | 100,00 | 100,00 | 2016 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|-------|-----|--|--------------------|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | | | | | 2016 -12- 31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Vedi allegati: 2 report attività svolta riferiti a convenzioni e collaborazioni professionali; validazione attività; validazione in fase di consuntivazione; attestazione che la ricognizione ha dato esito negativo circa debiti fuori bilancio. Vedi le tabelle dell'attività dove si evince che è stata rispettata la 1^ fase (ricognizione di tutte le convenzioni); 2^ fase (anagrafica dei soggetti corrispondenti alle convenzioni sottoscritte, con dati contabili dei capitoli da dove si evince che sono state sottoscritte tutte con impegni di spesa); 3 fase (assenza di convenzioni sottoscritte senza impegno). Per l'altro punto, dal report, si evince che il settore non ha sottoscritto alcuna collaborazione professionale. | B |
| 1.3.10.18 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | UOT - Funzioni Territoriali | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,00 | 100 | | | | | | | Si precisa che settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,00 | 100 | | | | | | | Si precisa che settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|--------|--------|------------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 34,00 | 100 | | | | | | Si precisa che settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Il settore non gestisce capitoli di spesa | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Il settore non gestisce capitoli di spesa. Si precisa che settore non ha capitoli di bilancio, si veda dichiarazione allegata. | |
| 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 | SETTORE 7 - Valorizzazione del Territorio e Promozione Turisti... | | Procedure | Pubblicazione bando | 50,00 | 100 | | | | | Il bando in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale il 22/02/2016, con scadenza 08/03/2016, come si evince da documentazione allegata e link: http://www.regione.calabria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=18591&Itemid=144 | A |
| | | | | Procedure | Pubblicazione graduatoria | 50,00 | 100 | | | | | La pubblicazione dei beneficiari ammessi è stata effettuata mediante pubblicazione sul BURC del decreto n. 10254 del 24/08/2016 che si allega. | A |
| | | | % | Incremento turismo scolastico | Numero scuole ammesse a finanziamento anno corrente - Numero scuole ammesse a finanziamento anno | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|--------|--------------------|-------|-------|-------|------------|--|---|
| | | | | precedente / Numero scuole ammesse a finanziamento anno precedente | | | 2016 -09- 30 | 5,00 | 43,00 | 32,00 | 134,3 8 | Vedi allegati | |
| | | | | | | | 2016 -12- 31 | 10,00 | 43,00 | 32,00 | 134,3 8 | Si allegano i provvedimenti relativi all'avviso, alla approvazione degli ammessi a finanziamento e relazione del responsabile del proc. 2015; scuole ammesse al finanziamento nel 2015 n.32, scuole ammesse al finanziamento 2016 n.75. | A |
| 2.4.10.4 - Valorizzazio ne del capitale ricettivo delle aree interne | SETTOR E 3 - Ricettività Alberghie ra ed Extra- Alberghie ra | | Mappatura Aree Interne | Raccolta Dati | 50,00 | 100 | | | | | | Nota prot. Siar n. 279279 del 15/09/2016 e nota prot. Siar n. 343472 del15/11/2016 | B |
| | | | Mappatura Aree Interne | Elaborazione dati – Studio | 50,00 | 100 | | | | | | Vedi mappatura in allegato. | B |
| | | % | Grado di mappatura delle strutture ricettive alberghiere esistenti nelle aree interne | Numero aree interne per le quali è stata completata la mappatura delle strutture / Totale aree interne | 100,00 | 100,00 | 2016 -03- 31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -06- 30 | 10,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016 -09- 30 | 30,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------------------|---|------------|--------|------------|------|--------|---|--|--|----|
| 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) | SETTOR E 5 - Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici | | Preliminare | Avvio contratto di servizio | 33,33 | 100 | | | | | | Si veda documentazione in allegati | A |
| | | | | Avvio Attivita' | Avvio delle attivita' operative | 33,33 | 100 | | | | | | Documento pec avvio attivita' operative in allegato. | A |
| | | | | Esecuzione | Realizzazione servizi | 33,34 | 100 | | | | | | Attestazione del beneficiario su esecuzione servizi. | A. |
| | | | % | Fruibilità dei musei archeologici | Numero servizi implementati negli itinerari dei musei archeologici / Totale servizi da implementare previsti dal Piano dei beni culturali | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 2,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | 0 | I servizi previsti (n. 9) risultano tutti implementati. Documenti in allegato. | A | |
| | 3.3.10.6 - Valorizzazione delle aree termali | SETTOR E 3 - Ricettività Alberghiera ed Extra-Alberghiera | | Mappatura Strutture | Raccolta dati | 50,00 | 100 | | | | | | In questa fase sono stati raccolti i dati utili per la mappatura:elenco comuni aree interne (da fonte certificata "Regione Calabria - La Strategia per le Aree Interne Politiche di Coesione 2014 - 2020"); strutture ricettive (da fonte certificata Osservatorio Turistico Regionale). | B |
| | | | | Mappatura Strutture | Elaborazione dati - Studio | 50,00 | 100 | | | | | | E' stato redatto l'elenco dei comuni delle aree interne, ordinandoli secondo la classificazione del DPS, per province e per aree interne. Totale n. 307 comuni aree interne. E' stato redatto quadro delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ordinando i dati per tipologia, classificazione, dati singoli e totali. Risultano n. 197 comuni con strutture ricettive. Sono stati mappati tutti e 307 comuni. I comuni non presenti nella tabella, significa che non hanno strutture. | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------|---------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | % | Grado di mappatura delle strutture ricettive alberghiere esistenti nelle aree interne | Numero aree interne per le quali è stata completata la mappatura delle strutture / Totale aree interne | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 30,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------|--------------------------------|-------|-----|--|--------------------|-------|------------|--------|------------|--|----------------|
| | | | | | | | | 2016 -12- 31 | 50,00 | 307,0 0 | 307,00 | 100,0 0 | DENOMINATORE (totale aree interne): Fonte Certificata - Documento "Regione Calabria - La Strategia per le Aree Interne Politiche di Coesione 2014 – 2020". E' stato rilevato l'elenco dei comuni delle aree interne con la classificazione. (ALLEGATO). NUMERATORE (numero aree interne per le quali è stata completata la mappatura delle strutture): Fonte Certificata - Sistema Informativo Turistico Regione Calabria (ALLEGATO). Sono stati mappati tutti e n. 307 Comuni delle Aree Interne. INDICATORE (grado di mappatura delle strutture ricettive alberghiere esistenti nelle aree interne): era previsto quale target, di mappare il 50% delle aree interne. E' stato mappato il 100% dei comuni delle aree interne. Si evince che nei 307 comuni delle aree interne, ne risultano con strutture ricettive n. 197. Si precisa che, dall'elaborazione dei dati, dove nella mappatura non sono stati riportati i comuni, significa che non hanno strutture ricettive. | B ⁵ |
| 3.3.10.7 - Analisi | SETTOR E 8 - | | Prelimanre | Analisi legislazione/regola | 50,00 | 100 | | | | | | | E' stata analizzata la legge, il regolamento, la normativa | A |

⁵ Si precisa che il settore competente ha segnalato che da una più attenta analisi è emerso che benché da obiettivo operativo preventivato si era indicato come numero complessivo di comuni rientranti nella fattispecie delle aree interne 323, di fatto questi risultano essere in numero inferiore, ovvero pari a 307, si precisa inoltre che la suddetta variazione non comporta alcun effetto ai fini della percentuale di realizzazione dell'obiettivo, in quanto il target previsto era pari al 50%

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|------------|--------|------------|-------|--------|---|--|---|--|
| <p>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.</p> | <p>Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Pro...</p> | | menti/atti e rilevanza criticità. | | | | | | | | regionale in materia di sport e sono stati individuati i punti da migliorare e adeguare dal che è stata formulata la proposta di revisione della lr n. 28 del 22.11.2010 che è stata trasmessa al Dirigente Generale con nota prot. n. 391973 del 21.12.2016 (ALLEGATA). | | |
| | | Finale | Elaborazione e presentazione proposta | 50,00 | 100 | | | | | | E' stata formulata la proposta di revisione della lr n. 28 del 22.11.2010. E' stata trasmessa al Dirigente Generale con nota prot. n. 391973 del 21.12.2016 (ALLEGATA). La proposta è agli atti dell'ufficio. | A | |
| | | % | Partecipazione per semplificazioni normativa | numero di stakeholder coinvolti / numero di stakeholder individuati | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 40,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 60,00 | | | | | |
| | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 25,00 | 5,00 | 500,00 | Era stabilito di coinvolgere almeno n. 5 stakeholder sul n di quelli individuati. L'iniziativa innovativa ha trovato positivo apprezzamento, al punto che sono state superate le previsioni, in quanto hanno partecipato agli incontri n. 25 stakeholder. Sono stati redatti n. 9 verbali. L'attività di convocazione degli stakeholder, la verbalizzazione e la relativa trasmissione agli interessati, nonché l'invio del riepilogo dei contributi forniti dai partecipanti, risulta tracciata con i protocolli riportati inALLEGATO. | A | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|--|--------|--------|------------|-------|--------|---|--|---|--|--|
| 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. | SETTOR E 4 - Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze e Li... | Preliminare | Preparazione Avviso Pubblico Eventi Culturali Storicizzati | 70,00 | 100 | | | | | | L'avviso pubblico è stato approvato con decreto del D.G. n. 3883 del 08/04/2016, recante "Attuazione DGR 71 del 2 marzo 2016 - Approvazione Avviso di selezione per la realizzazione di iniziative culturali".(vedi allegato) | A | | |
| | | Operativa | Costituzione Commissione e valutazione progetti | 20,00 | 100 | | | | | | Con Decreto del D.G. n. 5643 del 18/05/2016 è stata nominata la Commissione di valutazione ed individuato il responsabile del procedimento (vedi allegato). | A | | |
| | | Finale | Approvazione Graduatoria | 10,00 | 100 | | | | | | Con decreto del D.G. n. 9480 del 4/08/2016 sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi e finanziati, più quelli esclusi. Successivamente con decreto del D.G. n. 11430 del 29/09/2016 è stata approvata la parziale rettifica del DDG n. 9480 del 04/08/2016 (vedi allegato) | A | | |
| | | % | Valorizzazione delle risorse culturali e naturali | Numero eventi finanziati / Totale eventi da finanziare | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| 2016-09-30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016-12-31 | 100,00 | | | | | | 54,00 | 25,00 | 216,00 | Numeratore: 54 anticipazioni erogate, si precisa che queste avvengono tutte a mezzo decreto dirigenziale e che pertanto per semplicità non si allegano, ma che le stesse sono rinvenibili agli atti del settore. Denominatore: 25 Come da allegato 8 alla delibera di giunta n.503/2015 che si allega. | A | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|--------|------|------------|-------|------|---|---|---|--|--|
| 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. | SETTORE 2 - Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili | Preliminare | Preparazione avviso pubblico | 30,00 | 100 | | | | | | L'avviso pubblico recante "Dotazioni tecnologiche. Areelaboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione" è stato predisposto dal Settore e pubblicato sul portale istituzionale in pre-informazione il 27/04/2016. | A | | |
| | | | Operativa | Costituzione commissione valutazione progetti | 30,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | | Finale | Approvazione graduatoria beneficiari | 40,00 | 0 | | | | | | Si precisa che l'attività di fatto non è stata eseguita. | A | | |
| | | | % | Incremento quantitativo e tipologico di strumentazioni tecnologiche in dotazione alle scuole | Numero di istituti che si sono dotati di Laboratori/Strumenti tecnologici / Istituzioni scolastiche calabresi | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | 30,00 | | | | | | | | | |
| | | 2016-12-31 | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Le attività successive al 30/06/2016 non sono state svolte e l'obiettivo non è stato raggiunto. Si allega la nota del Dirigente del Settore per le motivazioni del caso, ovvero mancato adeguamento della piattaforma GPU 2014/2020 entro i tempi previsti. | A | | | |

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

1.11 Dipartimento11–Ambiente e Territorio

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | Nota Dip. Centrale | |
|---|---|---|-------------------|---|---|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|------|---|---------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | | Nota Dip.Periferico |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.11.1 - Favorire il dialogo con l'utenza | UOT - Funzioni Territoriali SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici SETTORE 2 - Autorizzazioni Ambientali, Sanzioni Ambientali in ... SETTORE 3 - Autorizzazione Integrata Ambientale, Contrasto Inq... SETTORE 4 - Valutazioni Ambientali SETTORE 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette SETTORE 6 - | % | Rispetto dei tempi di risposta alle richieste di Accesso Civico | Tempi di pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto / Tempi previsti dalla normativa di riferimento (30 giorni) | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | Non risultano pervenute ai Settori interessati richieste di accesso civico nel periodo di riferimento (così come confermato nell'attestazione resa dal Responsabile Regionale per la Trasparenza e l'Anticorruzione allegata) atteso che sono stati puntualmente rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|------------|--------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | FAS/FSC SETTORE 15 - Compatibil ità Paesaggisti ca e Danno Ambientale | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrati va | 1.2.11.2 - Favorire la collaborazione interdipartime ntale | UOT - Funzioni Territoriali SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici SETTORE 2 - Autorizzazi oni Ambientali, | % | Percentuale di verifiche effettuate sul sistema informativo dipartimentale | Numero di verifiche effettuate / Numero di pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 100, 00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|---|------|--------|
| | <p>Sanzioni Ambientali in ...</p> <p>SETTORE 3 - Autorizzazioni Integrate Ambientale, Contrasto Inq...</p> <p>SETTORE 4 - Valutazioni Ambientali</p> <p>SETTORE 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette</p> <p>SETTORE 6 - Sviluppo Sostenibile, Educazione e Formazione Ambi...</p> <p>SETTORE 7 - Tutela Acque Interne e Costiere, Acque Balneazioni e...</p> <p>SETTORE 8 - Rifiuti</p> <p>SETTORE 9 - Bonifiche</p> <p>SETTORE 10 - Demanio Marittimo</p> <p>SETTORE</p> | | | | | | | <p>2016-12-31</p> | <p>Il valore del denominatore è pari a 2 (corrispondenti al numero di pubblicazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 33/13).</p> <p>Il valore del numeratore è pari a numero 2 (due) verifiche effettuate sul portale tematico del dipartimento ambiente.</p> <p>Le verifiche sono state effettuate centralmente dal Settore n. 1.</p> <p>La prima verifica è relativa agli elenchi dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria del secondo semestre 2015 ed del primo semestre 2016.</p> <p>L'esecuzione della verifica è indicata nella nota prot. n. 0244076 del 01/08/2016 (allegata) dove testualmente si legge: "al fine di evitare eventuali duplicazioni si è proceduto ad una puntuale verifica dei dati inseriti sul portale regionale alla trasparenza amministrativa con quelli inseriti sul portale dipartimentale".</p> <p>La seconda verifica è relativa a agli elenchi dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria del secondo semestre 2016 così come indicato nella mail del 16/12/2016 (allegata).</p> | A | |
| | | | | | | | | 100,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------|--|--|---------------|---------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | 11 - Urbanistica SETTORE 12 - Pianificazione Negozziata OOPP, Vigilanza Edilizia SETTORE 13 - Centro Carto Grafico Regionale, QTRP, Aree Interne... SETTORE 14 - Centri Storici, Risorse FAS/FSC SETTORE 15 - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.11.3 - Attuare una incisiva azione di controllo sull'Arpacal - Agenzia Regionale per | SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici | % | Riduzione dei tempi di rilascio dei pareri sui documenti di bilancio dell'ARPACAL | Tempi di rilascio pareri nell'anno 2016 sui documenti di bilancio dell'ARPACAL / Tempi di rilascio pareri nell'anno | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 90,00 | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-06 | 80,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|
| la Protezione dell'Ambiente della Calabria | | | | 2015 sui documenti di bilancio dell'ARPACAL | 30 | | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 70,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-12-31 | 60,00 | 53,50 | 90,00 | 59,44 | | | A |
| NUMERATORE Tempo medio giorni 53,5 1) Parere Bilancio di Previsione 2016 INIZIO ISTRUTTORIA prot. Arpa n. 99167 del 24/03/2016 trasmissione documentazione bilancio 2016 RILASCIO PARERE prot. SIAR n. 158464 del 16/5/2016 dal 24/03/2016 al 16/05/2016 = 54 giorni (comprensivi delle interruzioni dei termini) ATTI INTERMEDI: 20/4/2016 PEC Arpa di precisazioni – 28/4/2016 Nota Assessore Ambiente trasmissione parere comitato di indirizzo – 3/5/2016 Nota referente Bilancio Arpa trasmissione tabella riduzione spese – 11/5/2016 PEC Arpa trasmissione file bilancio 2016 con estrazione dati – 11/5/2016 PEC Arpa trasmissione relazione tecnica al bilancio 2) Parere Conto Consuntivo 2014 INIZIO ISTRUTTORIA prot. Arpa n. 10698 del 21/03/2016 trasmissione documentazione consuntivo 2014 – RILASCIO PARERE prot. SIAR n. 155814 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|--|--------|--------|------------|------|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emersi soggetti coinvolti in convenzioni e/o collaborazioni professionali. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o la stipula collaborazioni professionali prive di impegno contabile. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | 100,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-----------------|--|-----|--|------------------------|--------|--------|--------|--|---|---|
| | | | | periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 201 6- 12- 31 | | | | | <p>Si specifica che in riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed a seguito delle verifiche effettuate è emerso che per il periodo di riferimento non è stata sottoscritta/stipulata alcuna convenzione e/o collaborazione professionale, non sono emersi soggetti coinvolti in convenzioni e/o collaborazioni professionali né sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile.</p> <p>Pertanto in relazione alle convenzioni ed alle collaborazioni professionali si rappresenta che non sono presenti debiti fuori bilancio.</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'unico capitolo di spesa U0213110301 "SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA - A.R.P.A.CAL.(LEGGE REGIONALE 3.8.99, N.20)" gestito dal Settore è vincolato per legge al trasferimento del contributo ordinario obbligatorio ad altra pubblica amministrazione.</p> <p>I report dedicati sono contenuti nell'apposita sezione dell'allegata nota prot. n. 0244076/2016 validati dal Dirigente Generale.</p> | A |
| 1.3.11.18 - | SETTORE | 1 | Ricognizione di | 33,3 | 100 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | In riferimento alle attribuzioni | A |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|-----|--|--|--|--|---|---|
| Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | 2 - Autorizzazioni Ambientali, Sanzioni Ambientali in ... | | tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12.2016 | 3 | | | | | | del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo da cui è emerso che non è stata sottoscritta/stipulata alcuna convenzione e/o collaborazione professionale. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emersi soggetti coinvolti in convenzioni e/o collaborazioni professionali. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ON/OFF | | | 100,00 | 100,00 | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------|------------------------|------------------------|------|--|--|---|
| 1.3.11.19 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 3 - Autorizzazi one Integrata Ambientale , Contrasto Inq... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo dalla struttura. Si allega report | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (cfr anagrafica sistema informativo Co.Ec). | B |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. (cfr report allegato) | B |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|--|--|-----|--|------------|--------|--------|--|--------|--|---|
| | | | | | riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa si specifica che non sono state sottoscritte/stipulate convenzioni e/o collaborazioni professionali in assenza di specifico impegno contabile. Pertanto in relazione alle convenzioni ed alle collaborazioni professionali si rappresenta che non sono presenti debiti fuori bilancio. In allegato i rispettivi report. | B |
| 1.3.11.20 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 4 - Valutazioni Ambientali | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31-12.2016 | 33,33 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo dalla struttura. Si veda report allegato | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--------|------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (cfr anagrafica sistema informativo Co.Ec). Si veda allegato. | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. (cfr report allegato) | B |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--------|------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (cfr anagrafica sistema informativo Co.Ec). Si veda allegato. | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. (cfr report allegato) | B |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--------|------------------------|------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emersi soggetti coinvolti in convenzioni e/o collaborazioni professionali. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 1 - Servizio 1 e Servizio 2 della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. Dell'esito è stato reso edotto il Dirigente Generale con nota prot. n. 0244076/2016. | A |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.11.23 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 7 - Tutela Acque Interne e Costiere, Acque Balneazion e... | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali (report allegato). | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) è stato effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (come è possibile rilevare dall'anagrafica del sistema informativo Co.Ec - report allegato). | B |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.11.24 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 8 - Rifiuti | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali (report allegato). | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) è stato effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (come è possibile rilevare dall'anagrafica del sistema informativo Co.Ec - report allegato). | B |

| | | 31-12.2016 | | | | | | | (report allegato). | |
|--|---|---|-----------|-----|--|--|--|--|---|---|
| | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) è stato effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (come è possibile rilevare dall'anagrafica del sistema informativo Co.Ec – report allegato). | B |
| | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 2 - Servizio 4, Servizio 5, UdP Rifiuti della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. Si specifica che i debiti fuori bilancio ricogniti derivano dall'ex gestione dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale della Regione Calabria posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla cui chiusura, disposta con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 57/2013, l'Amministrazione Regionale è subentrata nelle relative attività e passività. | B |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ON/O FF | | | 100,00 | 100,00 | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|------------|------------------------|------------------------|------|--|--|--|---|
| 1.3.11.26 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 10 - Demanio Marittimo | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | Il Settore gestisce il capitolo di bilancio U12004060301 "Spese inerenti la gestione del demanio marittimo".Dagli anni 2006 - 2015sullo stanziamento delle somme non vi è stato alcun movimento per collaborazioni / convenzioni(leggasi impegno). Nell'anno corrente al capitolo non è assegnata alcuna competenza. | B |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In merito al censimento dell'anagrafica il Settore utilizza il sistema SIAR in uso alla Regione nella quale sono censiti tutti i soggetti che hanno in essere o hanno avuto rapporti con l'Ente: un ulteriore elenco consisterebbe in un mera duplicazione di attività. | B |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | Il settore non ha conseguito debiti fuori bilancio ossia assunto convenzioni e/o collaborazioni in assenza di specifico impegno contabile. Si veda allegato | B |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--|---|---|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | Non vi sono convenzioni e/o collaborazioni prive di impegno contabile. | B |
| | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | Il settore non ha conseguito debiti fuori bilancio ossia assunto convenzioni e/o collaborazioni in assenza di specifico impegno contabile. Si allega attestazione del Dirigente del Settore | B |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|---|
| 1.3.11.28 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | SETTORE 12 - Pianificazio ne Negoziate OOPP, Vigilanza Edilizia | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | Si rappresenta che il Settore non gestisce autonomi capitoli di spesa. Le autorizzazioni al pagamento rilasciate dal Settore attengono all'erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso specifico il riferimento normativo è la DGR n. 622 del 24.02.2011, pubblicato sul BURC del 27.06.2002 regolante le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse sul cc n. 20128/08 destinato a recepire le risorse per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ai sensi del D. Lgs. 31.03.98, n. 112, art. 61, c. 3 |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | Si rappresenta che il Settore non gestisce autonomi capitoli di spesa. Le autorizzazioni al pagamento rilasciate dal Settore attengono all'erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso specifico il riferimento normativo è la DGR n. 622 del 24.02.2011, pubblicato sul BURC del 27.06.2002 regolante le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse sul cc n. 20128/08 destinato a recepire le risorse per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ai sensi del D. Lgs. 31.03.98, n. 112, art. 61, c. 3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|--|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 100 | | | | | | | Il settore non ha conseguito debiti fuori bilancio ossia assunto convenzioni e/o collaborazioni in assenza di specifico impegno contabile. |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------|-----|------------------------|--|--|--|--|------------|--------|------------|--|---|
| | | | | periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 201 6- 12- 31 | | | | | 100, 00 | 100,00 | 100, 00 | <p>Si rappresenta che il Settore non gestisce autonomi capitoli di spesa. Le autorizzazioni al pagamento rilasciate dal Settore attengono all'erogazione delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso specifico il riferimento normativo è la DGR n. 622 del 24.02.2011, pubblicato sul BURC del 27.06.2002 regolante le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla CDP per la gestione delle risorse sul cc n. 20128/08 destinato a recepire le risorse per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata ai sensi del D. Lgs. 31.03.98, n. 112, art. 61, c. 3.</p> <p>Per quanto sopra detto ne deriva che il settore non ha conseguito debiti fuori bilancio ossia assunto convenzioni e/o collaborazioni in assenza di specifico impegno contabile.</p> | |
| 1.3.11.29 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 13 - Centro Carto Grafico Regionale, QTRP, Aree Interne... | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | | | | <p>Il Settore ha in uso report dedicato a convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate nell'ultimo decennio che si allega.</p> | B |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|-----------|--------|------------------------|--------|--------|--|--------|---|---|
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In merito al censimento dell'anagrafica il Settore utilizza il sistema SIAR in uso alla Regione nella quale sono censiti tutti i soggetti che hanno in essere o hanno avuto rapporti con l'Ente: un ulteriore elenco consisterebbe in un mera duplicazione di attività. | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | Ai fini dell'individuazione di convenzioni e/o collaborazioni prive di impegno contabile il Settore ha in uso apposito report, che si allega, ai fini del monitoraggio. | B |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 100,00 | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 12- 31 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Sono indicati nei report allegati le convenzioni, le collaborazioni professionali ed i debiti fuori bilancio da convenzioni validati e relativi al periodo di riferimento | B |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------|--------|------------------------|------|--|--|---|---|--|--|
| 1.3.11.30 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 14 - Centri Storici, Risorse FAS/FSC | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31-12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | Il settore ha in uso due report relativi rispettivamente a consulenze e/o collaborazioni che si allegano. | B | | |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In merito al censimento dell'anagrafica il Settore utilizza il sistema SIAR in uso alla Regione nella quale sono censiti tutti i soggetti che hanno in essere o hanno avuto rapporti con l'Ente: un ulteriore elenco consisterebbe in un mera duplicazione di attività. | B | | |
| | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | Non vi sono convenzioni e/o collaborazioni prive di impegno contabile | B | | |
| | | ON/O FF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| 201 6- 09- 30 | 100, 00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------|-----|------------------------|------------|--------|--|------------|---|---|
| | | | | periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 201 6- 12- 31 | 100, 00 | 100,00 | | 100, 00 | Il settore non ha conseguito debiti fuori bilancio ossia assunto convenzioni e/o collaborazioni in assenza di specifico impegno contabile. Sia allegata attestazione del Dirigente del Settore. | B |
| 1.3.11.31 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 15 - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuata la ricognizione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulate a vario titolo dalla struttura. | B |
| | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) è stata effettuato il censimento dei soggetti giuridicamente coinvolti (cfr anagrafica sistema informativo Co.Ec). | B |
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,3 4 | 100 | | | | | | | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa) ed alle verifiche effettuate non sono emerse sottoscrizioni di convenzioni e/o stipulate collaborazioni professionali prive di impegno contabile. (cfr report allegato) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|---|--------|--------|------------|--------|--------|--|--|--------|--|---|
| | | | | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio | Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | | | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 100,00 | | | | | | |
| | | ON/OFF | | | | 100,00 | 100,00 | 2016-12-31 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | In riferimento alle attribuzioni del Settore (Ex Settore 3 - Servizio 5, Servizio 6, Servizio 7) della vecchia struttura organizzativa si specifica che non sono state sottoscritte/stipulate convenzioni e/o collaborazioni professionali in assenza di specifico impegno contabile. Pertanto in riferimento alle convenzioni ed alle collaborazioni professionali si specifica che non sono presenti debiti fuori bilancio. Si rappresenta inoltre che il Settore non gestisce capitoli di spesa. Si allegano report | B |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|-----------|-----|--|--|--|---|--|
| 1.3.11.32 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio ** | UOT - Funzioni Territoriali | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013- 31.12.2016 | 33,3 3 | 100 | | | | | Le competenze relative all'UOT - Funzioni Territoriali in adempimento alla normativa di riordino delle funzioni delle Amministrazioni Provinciali sono state assegnate con Decreto Dirigenziale n. 14335 del 9/12/2015. Alla struttura non sono assegnati capitoli di spesa e pertanto non è stata sottoscritta/stipulata alcuna convenzione e/o collaborazione professionale |
| | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,3 3 | 100 | | | | Le competenze relative all'UOT - Funzioni Territoriali in adempimento alla normativa di riordino delle funzioni delle Amministrazioni Provinciali sono state assegnate con Decreto Dirigenziale n. 14335 del 9/12/2015. Alla struttura non sono assegnati capitoli di spesa e pertanto non sono presenti soggetti giuridicamente coinvolti in convenzioni e/o collaborazioni professionali | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|---|--------|--------|------------|--------|--|--|--|--|
| | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | | 33,34 | 100 | | | | | Le competenze relative all'UOT - Funzioni Territoriali in adempimento alla normativa di riordino delle funzioni delle Amministrazioni Provinciali sono state assegnate con Decreto Dirigenziale n. 14335 del 9/12/2015. Alla struttura non sono assegnati capitoli di spesa e pertanto non è stato assunto alcun impegno contabile relativo alla sottoscrizione/stipula di convenzioni e/o collaborazioni professionali |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla consistenza dei Debiti fuori Bilancio Predisposizione di nr. 02 report, uno dedicato alle convenzioni e l'altro ad uso collaborazioni professionali, validati dal DG e riportanti tutti i debiti fuori bilancio ricogniti (Il riferimento è al periodo temporale 1.1.2013 ed il 31.12.2016) / | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | |
| | | 2016-06-30 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | 2016-09-30 | | | | | 100,00 | | | | | |
| | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 100,00 | | | Le competenze relative all'UOT - Funzioni Territoriali in adempimento alla normativa di riordino delle funzioni delle Amministrazioni Provinciali sono state assegnate con Decreto Dirigenziale n. 14335 del 9/12/2015. Alla struttura non sono assegnati capitoli di spesa e pertanto si rappresenta che non possono essere stati conseguiti | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------|--------|--------|-------|---|---|
| Speciali di Conservazione (ZSC) | | | | | | 2016-12-31 | | | | | <p>Riferimenti estremi provvedimenti amministrativi per OB. Operativo 3.1.3.11.4</p> <p>Numeratore: 138 SIC</p> <p>DDG n. 76 del 17/03/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nelle riserve di Tarsia e Crati (2 SIC);</p> <p>DDG n. 277 del 19/07/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio della provincia di Cosenza (32 SIC);</p> <p>DDG n. 278 del 19/07/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio della provincia di Reggio Calabria (32 SIC) e Del Parco Nazionale dell'Aspromonte (22 SIC);</p> <p>DDG n. 280 del 19/07/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio del Parco Regionale delle Serre (4 SIC);</p> <p>DDG n. 279 del 19/07/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino (28 SIC);</p> <p>DDG n. 323 del 09/08/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio della provincia di Catanzaro (12 SIC);</p> | A |
| | | | | | | | 40,00 | 138,00 | 178,00 | 77,53 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|--|--------|--------|------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | DDG n. 322 del 09/08/2016 di approvazione delle misure di conservazione dei SIC ricadenti nel territorio della provincia di Vibo Valentia (6 SIC). |
| | | | | | | | | | | | | | Denominatore: 178 SIC |
| | | | | | | | | | | | | | DGR n. 948 del 2008 con cui sono stati approvati i Piani di Gestione dei siti SIC, SIN e SIR della Rete Natura 2000 Calabria |
| | | | | | | | | | | | | | DGR n. 462 del 12 novembre 2015, di "Presenza d'atto dei perimetri e dei formulari standard dei siti della rete Natura 2000" |
| 3.3.11.5 - Proteggere e tutelare la biodiversità attraverso la valutazione dei progetti ricadenti nei siti Natura 2000 | SETTORE 4 - Valutazioni Ambientali | N | Riduzione dei tempi istruttori al fine di garantire livelli di tutela ottimali dei siti della Rete Natura 2000 | Tempo medio di istruttoria dei progetti ricadenti in aree Natura 2000 (SIC e ZPS) valutati ai sensi del Reg. Regionale approvato con DGR n. 749/09 / Tempo di istruttoria stabilito dalla normativa di | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,98 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 0,95 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 0,92 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|--------|--------|------------|-------|--|--|--|--|
| 3.3.11.6 - Implementare l'Infrastruttura dei Dati Territoriali | SETTORE 13 - Centro Carto Grafico Regionale, QTRP, Aree Interne... | Aggiornamento dei metadati | Implementazione dei dataset a repertorio regionale | 100,00 | 100 | | | | | | <p>I metadati relativi ai dati geografici, rappresentano l'insieme delle informazioni che descrivono il dato geografico, essi vengono pubblicati nel Repertorio Nazionale dei Dati territoriali (RNDT) e devono essere conformi alla Direttiva Inspire e al Regolamento (CE) n. 1205/2008. A tal fine il Settore ha provveduto a:</p> <p>Il Settore ha pertanto provveduto all'aggiornamento ed elaborazione dei dati e delle mappe catastali;</p> <p>Implementazione del Data Base della Carta delle aree percorse da incendi;</p> <p>Implementazione di procedure applicative per la fruizione di tutti i livelli informativi e tematici propri della Carta dei Luoghi regionale.</p> <p>I Dataset realizzati sono inseriti nella struttura accessibile al link: http://geoportale.regione.calabria.it</p> | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | % | Fruizione dei servizi cartografici | N. dei servizi erogati nell'anno 2016 - numero di servizi erogati nell'anno 2015 / N. dei servizi erogati nell'anno 2015 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 5,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-06-30 | 10,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-09-30 | 15,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | <p>2016-12-31</p> | <p>Il dato deriva: Numeratore4 servizi erogati nell'anno 2016 - 2 servizi erogati nell'anno 2015 Denominatore :2 servizi erogati nell'anno 2015 .</p> <p>I servizi erogati nell'anno 2015 sono stati:</p> <p>1) Open Data (di cui al link: geoportale.regione.calabria.it);</p> <p>2) SIRV - Sistema Informativo Regionale sui Vincoli (di cui al link: geoportale.regione.calabria.it)</p> <p>I servizi erogati nell'anno 2016 sono:</p> <p>1) Open Data (di cui al link: geoportale.regione.calabria.it);</p> <p>2) SIRV - Sistema Informativo Regionale sui Vincoli (di cui al link: geoportale.regione.calabria.it)</p> <p>3) Navigatore cartografico riferito alla Carta dei luoghi: carta uso del territorio, catasto incendi, usi civici (allegare link fotonavigatore)</p> <p>Il servizio erogato è stato presentato agli EELL in occasione di un workshop appositamente organizzato di cui si allega nota di convocazione (prot. Siar n.185572 del 09/06/2016)e locandina.</p> <p>4) Mappatura Amianto ad uso degli EELL.</p> | A | | |
| | | | | | | | | | | | | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|------------|--------|------------------------|-----------|------|------|-----------|--|
| | sostenibili. | | | | | | | 201 6- 12- 31 | | | | | Il Settore ha attivato i Progetti Smart City sulle aree urbane calabresi nello specifico si tratta dei PISU "Città Porto di Gioia Tauro". Il dato al numeratore è dato dai n. 3 PISU di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando validati ed il denominatore è dato da n. 8 Aree Urbane. La spesa ammissibile totale è stata pari ad Euro 18.035.775,54 mentre l'importo complessivo del PISU, al netto delle economie dichiarate dal Comune, è stato pari ad Euro 36.165.326.07. |
| | | | | | | | | | 25,0 0 | 3,00 | 8,00 | 37,5 0 | In particolare si indicano i seguenti progetti: Gioia Tauro: "Realizzazione edificio multimediale per Urban Center"; Rosarno: "Anfiteatro a servizio della Città Porto"; San Ferdinando: "sviluppo Water - Front della Città di San Ferdinando". L'ufficialità di quanto indicato deriva dalla fonte che è il Responsabile del Monitoraggio, gli stessi dati sono riportati nel REF - Rapporto finale di esecuzione POR 2007/2013. |
| 6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali | 6.1.11.8 - Attuare interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino | SETTORE 9 - Bonifiche | % | Incremento percentuale del numero di siti in infrazione che fuoriescono dalla procedura | Numero di siti in infrazione che fuoriescono dalla procedura / Numero totale di siti in infrazione | 100, 00 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 06- | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|---|-------|------------|------------|-------|-------|-------|---|---|--|
| ambientale | | | | | | | 30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 25,00 | 8,00 | 29,00 | 27,59 | <p>Il valore del numeratore (n. 8 siti fuorisciti dalla procedura di infrazione comunitaria) corrisponde alle rispettive conferenze dei servizi e successivi atti di chiusura del procedimento (vedi allegati).</p> <p>Il valore del denominatore (n. 29 siti in infrazione) è il dato di partenza così come riportato nella descrizione "Condizioni di Contesto e Motivazioni della scelta degli indicatori" e corrisponde al numero di siti ancora potenzialmente contaminati alla data del 1.1.2016 (rif. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C196-13 (n. 43 siti totali meno (-) n. 14 siti già usciti dalla procedura di infrazione negli anni precedenti)).</p> | A | |
| | 6.1.11.9 - Attuare una incisiva azione a carattere repressivo al fine di prevenire i rischi naturali tutelando le risorse idriche | SETTORE 2 - Autorizzazioni Ambientali, Sanzioni Ambientali in ... | % | Decisioni Accertamenti per illecito ambientale anno 2011 | Numero ingiunzioni/archivi azioni emesse / n. 154 pratiche istruite anno 2011 | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 10,00 | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 20,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|-----------|--------|------------------------|------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | 201 6- 12- 31 | | | | | | <p>Nel corso dell' anno 2016 sono state definite complessivamente n. 224 pratiche, di cui 154 riferite all' illecito ambientale 2011 e 70 riferite all' illecito ambientale 2012.</p> <p>Tenuto conto dei numerosi dati relativi alla consuntivazione si specifica che l'emissione dei provvedimenti conclusivi del procedimento (70 riferiti all'anno 2012) sono stati regolarmente iscritti al protocollo SIAR del Dipartimento e custoditi nei singoli fascicoli documentali presenti all'archivio del Settore.</p> <p>In allegato l'elenco dei provvedimenti emessi estratto dall'applicativo SIAR, indicante il rispettivo numero di protocollo.</p> | A |
| 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). | SETTORE 6 - Sviluppo Sostenibile, Educazione e Formazione Ambi... | % | Divulgazione delle indicazioni operative sul GPP Dipartimenti Regionali | Numero di comunicazioni informative trasmesse (indicazioni operative GPP) / Numero di Dipartimenti Regionali con potere di spesa | 33,3 4 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|-----------|--------|------------------------|------|--|--|--|------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | 201 6- 12- 31 | | | | | | | | Estremi degli atti amministrativi relativi alla realizzazione dell'obiettivo | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100, 00 | 12,00 | 12,00 | | | | 100, 00 | Nota prot. SIAR n. 383001 del 21/12/2016 trasmessa a mezzo PEC del 21/12/2016 al DG (informativa con rimando a spazio web dedicato) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nota prot. SIAR n. 384113 del 22/12/2016 (con cui si notificava a tutti i Dipartimenti Regionali l'informativa e il rimando alla documentazione operativa sul GPP) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Risultano inoltrate e consegnate nr 12 pec del 22/12/2016 pari a tutti i dipartimenti regionali in indirizzo (esclusi Dipartimento Ambiente e SUA firmatari della nota). | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Note richiamate in allegato | | |
| | | | % | Divulgazione delle indicazioni operative sul GPP Enti Strumentali | Numero di comunicazioni informative trasmesse (indicazioni operative GPP) / Numero di Enti Strumentali della Regione Calabria | 33,3 3 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|--------|------------------------|------------------------|--------|------|------|--------|--|---|
| | | | | | | | 201 6- 12- 31 | | | | | Estremi degli atti amministrativi relativi alla realizzazione dell'obiettivo | A |
| | | | | | | | | 100,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | Nota prot. SIAR n 384200 del 22/12/2016 trasmessa a mezzo PEC del 22/12/2016 con cui si informavano tutti gli enti strumentali della Regione Calabria (il cui elenco (6) è stato fornito dal competente Settore del Dipartimento Bilancio) | |
| | | | | | | | | | | | | Risultano inoltrate e consegnate nr. 6 PEC del 22/12/2016 indirizzate agli Enti Strumentali attivi (ARCEA, ARPACAL, ARSAC, ATERP, CALABRIA LAVORO E CALABRIA VERDE). E' stata altresì inoltrata anche email di pari data ad AFORin liquidazione con riscontro del Commissario liquidatore dott. Romeo. | |
| | | | | | | | | | | | | Note richiamate in allegato | |
| | % | Divulgazione delle indicazioni operative sul GPP Comuni | Numero di comunicazioni informative trasmesse (indicazioni operative GPP) / Numero di Comuni superiori ai 5000 abitanti | 33,33 | 100,00 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 201 6- 06- 30 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | 201 6- 09- 30 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|------------|-------|------------------------|------------|-------|-------|--|------------|---|---|
| | | | | | | | 201 6- 12- 31 | | | | | | Estremi degli atti amministrativi relativi alla realizzazione dell'obiettivo Nota prot. SIAR n 384200 del 22/12/2016 trasmessa a mezzo PEC del 22/12/2016 con cui si informavano tutte le amministrazioni comunali superiori a 5000 abitanti. Risultano inoltrate e consegnate nr. 83 PEC del 22/12/2016 a tutti i Comuni con più di 5000 abitanti (dato comunale rilevato da internet) | A |
| | | | | | | | | 100, 00 | 83,00 | 83,00 | | 100, 00 | Note richiamate in allegato | |
| 6.2.11.11 - Valorizzare il territorio mediante una corretta ed efficace gestione dei rifiuti. | SETTORE 8 - Rifiuti | % | Accelerare la tempistica di realizzazione dei nuovi impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti | Numero bandi trasmessi alla SUA per la pubblicazione / Numero bandi da pubblicare (n. 3) | 100, 00 | 33,33 | 201 6- 03- 31 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 06- 30 | 33,0 0 | | | | | | |
| | | | | | | | 201 6- 09- 30 | 33,0 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------|------|------|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | 100,00 | 1,00 | 3,00 | 33,33 | <p>Ad oggi risulta:</p> <p>a) Il bando per l'impianto di Catanzaro è stato redatto di concerto tra il Dipartimento Ambiente e Territorio e la Stazione Unica Appaltante a seguito dei rilievi formulati dall'ANAC ed è stato pubblicato in data 18-4-16 (http://www.suacalabria.it/content/bandi-e-avvisi-extra-sisgap)</p> <p>b) il progetto di Rossano è stato trasmesso al competente settore per l'ottenimento della AIA, preceduta dalla VIA, in data 29-7-16 con nota n. 243309. Ad oggi, però, per problematiche sollevate dagli enti che devono esprimere parere, in primis il comune di Rossano, ancora non è stato emesso il decreto di AIA. Inoltre con nota n. 260166 del 25-8-16 il progetto è stato trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. che doveva esprimersi, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs 50/16, entro 90 gg ma che ancora non si è espresso, nonostante le numerose sollecitazioni formulate. L'AIA ed il citato parere del Provveditorato sono propedeutici per la successiva trasmissione del progetto alla SUA</p> <p>c) il progetto di Reggio Calabria è stato trasmesso al competente settore per l'ottenimento della AIA, preceduta dalla VIA, in data 19-5-16 con nota n. 163698, poi integrata con nota n. 249027 del 8-8-16. Ad oggi, però, ancora non è stato emesso il decreto di AIA. Inoltre con nota n. 265291 del 1-9-16 il progetto è stato trasmesso al Provveditorato alle</p> | A |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--------|------|------|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---|--------|--------|------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | OO.PP. che doveva esprimersi, ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs 50/16, entro 90 gg ma che ancora non si è espresso, nonostante le numerose sollecitazioni formulate. L'AIA ed il citato parere del Provveditorato alle OO.PP. sono propedeutici per la successiva trasmissione del progettato alla SUA Si prevedeva altresì di inoltrare alla SUA il progetto definitivo per un appalto integrato. Con l'intervento del D.Lgs 50/16, tale possibilità è stata inibita (oggi è stata ripresa dal decreto correttivo pubblicato nel mese di maggio 2017) | | |
| 6.2.11.12 - Favorire il recupero dei rifiuti | UOT - Funzioni Territoriali | | Riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni | Numero medio digiorni impiegati per il rilascio delle autorizzazioni anno 2015- Numero medio di giorni impiegati per il rilascio delle autorizzazioni anno 2016 / Numero medio di giorni impiegati per il rilascio delle autorizzazioni anno 2015 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 5,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 7,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 10,00 | 29,00 | 190,00 | 15,26 | La media dei giorni per il rilascio dei provvedimenti nell'anno 2015 è pari a 190. La media dei giorni per il rilascio dei provvedimenti nell'anno 2015 è pari a 161. Si allega report elaborato dal competente Settore. | B | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--------|-------|------------|--|--|--|--|--|---|
| 6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua | 6.3.11.13 - Attuare interventi di razionalizzazione della risorsa idrica nel settore fognario-depurativo | SETTORE 7 - Tutela Acque Interne e Costiere, Acque Balneazione e... | Attuazione interventi | Attività di istruttoria progetti e Controllo amministrativo-contabile per liquidazione ai beneficiari | 100,00 | 100 | | | | | | Le attività istruttorie e di controllo amministrativo sulla documentazione trasmessa dai soggetti beneficiari regolarmente acquisita al protocollo informatico SIAR, sono state eseguite nei tempi previsti. | A |
| | | | | | | | | | | Tali attività sono indicate nello stato di avanzamento del singolo progetto finanziato registrato sul Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione (SIURP) dove è riportata la Banca Dati dei Progetti con dati aggiornati in tempo reale e le attività poste in essere finalizzate all'attuazione dell'intervento nonchè sul sistema informativo contabile Co.Ec. | | | |
| | | | | | | | | | | A conclusione di tali attività sono stati adottati i rispettivi decreti di liquidazione della spesa n. 2059/2016 e n. 6517/2016. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Avanzamento percentuale dei trasferimenti agli Enti beneficiari soggetti a procedura di infrazione 2004/2034 (Del. CIPE 60/2012) | Importo erogato ai beneficiari (Parte Pubblica) / Importo totale del programma (Parte Pubblica) | 100,00 | 25,75 | 2016-03-31 | | | | | | |
| % | | | | | | | 2016-06-30 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------------|--|--------|--------|------------|-------|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | <p>L'importo erogato ai beneficiari è pari ad € 4.750.000,00 (Decreti di liquidazione nn. 2059/16 e 6517/16).</p> <p>L'importo totale del programma è pari ad € 153.906.806,89 (Delibera CIPE 60/2012 e relativi allegati pari a € 159.850.000,00 meno (-) € 5.943.193,11 erogati nelle annualità precedenti).</p> <p>3,09</p> <p>Il mancato raggiungimento del target è motivato dalla sospensione delle erogazioni finanziarie (comunicata ai soggetti interessati con nota prot. n. 0243016/16) avvenuta in adempimento alle osservazioni formulate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalle successive determinazioni assunte dalla medesima nonché dal trasferimento delle competenze al Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità disposto con decreto n. 13160 del 31/10/2016.</p> | A | |
| 6.4 - Migliorare la dotazione normativa e degli strumenti urbanistici correlati, nel quadro del riposizionamento competitivo | 6.4.11.14 - Riqualificazioni e del sistema urbano calabrese | SETTORE 14 - Centri Storici, Risorse FAS/FSC | % | Grado monitoraggio fondi FAS/FSC | Numero mandati di pagamento caricati sul sistema SGP anno 2016 - mandati di pagamento caricati sul sistema SGP anno 2015 / Numero mandati di pagamento caricati su sistema SGP anno 2015 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 5,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 10,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| del patrimonio culturale e ambientale | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 162,00 | 108,00 | 150,00 | <p>Il dato si ricava avendo al numeratore n.162mandati di pagamento a favore dei Comuni caricati su SGP nell'anno 2016 - n. 108 mandati caricati nell'anno 2015.</p> <p>La fonte è data dal Sistema Gestione Progettiregolamenato dalDipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica di cui si indica linkdpsapp.dps.gov.it/SGP/login.do.</p> <p>Si precisa, inoltre, che ad ogni cd. "mandato" caricato corrisponde relativo decreto dirigenziale di liquidazione pubblicato sul BURC oltre che reso disponibile dalla Sezione Decreti e Delibere del sistema intranet regionale.</p> | A |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--------|--------|------------|-------|--|--|--|--|
| 6.4.11.15 - Salvaguardia del territorio attraverso la semplificazione della legge urbanistica e il programma di attività a sostegno della sua attuazione | SETTORE 10 - Demanio Marittimo SETTORE 11 - Urbanistica | Partecipazione al processo di redazione dei PSC/PSA e PCS al fine della conservazione, trasformazione e riqualificazione del territorio e salvaguardia delle coste | Audizioni a sostegno dei Comuni impegnati nella redazione dei PSC/PSA e PCS | 100,00 | 100 | | | | | | | Il Settore 11 "Urbanistica" nel corso dell'anno 2016 ha provveduto all'accompagnamento dei Comuni nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, alla luce delle modifiche introdotte con la L.R. 40/2015 che ha novellato la L.R. 19/02. In particolare si sono svolti n. 32 incontri con i Comuni per affrontare le problematiche inerenti i nuovi Piani. Si allegano note di convocazione dei Comuni prot. Siar n. 294415/2016, 286524/2016, 276539/2016, 202036/2016. Il Settore 10 "Demanio" nel corso dell'anno ha svolto una serie di incontri con i comuni dei comuni costieri della provincia di Catanzaro e di Crotone (nota allegata prot. Siar n. 67180 del 01.03.2016) impegnati nella redazione dei Piani Spiaggia. L'attività del Settore è documentata da i verbali allegati (prot. n. 101583/16; 101545/16; 101567/16; 101575/16101578/16). | A | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | % | Attuazione delle norme di semplificazione procedurale a sostegno dei Comuni | Numero di piani valutati ai fini della conformità urbanistica / Numero 20 Piani per i quali è avviata la CdP da parte dei Comuni | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 20,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016-09-30 | 35,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|-----|------------|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | | | | | | Il dato si ricava avendo al numeratore n. 11 PSC valutati e n.5 PCS valutati e al denominatore n. 20 Piani per i quali è stata avviata la Conferenza. Si allegano le note n. 253657/2016; 253650/2016; 373166/2016; 370338/2016; 116363/2016; 170467/2016; 205231/2016; 321291/2016. Il Settore Demanio ha valutato n. 5 PCS su 5 Conferenze avviate, essi sono: 1) Cutro, Conferenza dei servizi 12..05.16, parereprot. n. 0155694 del 12.05.16; 2) San Sostene, Conferenza dei servizi 24.06.16, parereprot. n. 0202006 del 23.06.16; 3) Locri, Conferenza dei servizi 01.09.16, parere con prescrizioni 263643 del 31.08.16; parere definitivo 289728 del 26.09.16; 4) Lamezia Terme, nota 62890 del 09.09.16, parere definitivo 0335563 dell'8 novembre 2016; 5) Badolato, note 4432 e 4433 del 13.10.16, parere definitivo prot. 363186 del 02.12.16. | A |
| 6.4.11.16 - Valorizzazione salvaguardia del territorio attraverso i Programmi di Recupero Urbano | SETTORE 12 - Pianificazione Negoziata OOPP, Vigilanza Edilizia | | Audizioni comuni per monitoraggio completamento PRU | Processo di monitoraggio e di completamento dei PRU al fine della salvaguardia e recupero del territorio | 100,00 | 100 | | | | | | | E' stata posta in essere una ricognizione di tutti i programmi di intervento autorizzati sul c/c infruttifero n. 20128/1208 presso la Cassa Depositi e Prestiti, a tal fine si è provveduto ad inoltrare la nota prot. Siar n. 90118 del 17/03/2016 a tutti i soggetti interessati. In data 30/03/2016 si sono avuti i riscontri dei Comuni di Paola (nota prot. n. 101786), Belvedere Marittimo (nota prot. n. 101792), Castrovillari (nota prot. n. 101795) e Acri (prot. n. 101806). in data 31/05/2016 con | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|---|--------|--------|------------|--------|------|------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | nota prot. n. 175154 ha fornito le informazioni richieste il Comune di Lamezia Terme. | |
| | | | Monitoraggio PRU | Numero autorizzazioni concesse anno 2016 - autorizzazioni concesse anno 2015 / Numero autorizzazioni concesse anno 2015 | | | 2016-03-31 | 15,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 25,00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | | | | | | |
| | | | % | | 100,00 | 100,00 | 2016-12-31 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | | I dati in merito alle autorizzazioni concesse sono ricavata dal data base dipartimentale. Nel caso di specie si precisa che: leautorizzazioni concesse negli anni 2015 sono pari a n. 3 e nel2016 sono pari a n. 6. Le note di autorizzazione nell'anno 2015 sono le seguenti: protSiar n. 36521 del 04/02/2015; 167993 del 27/05/2015; 287133 del 01/10/2015. Le note di autorizzazione nell'anno 2016 sono le seguenti: protSiar n. 146357 del 05/05/2016; 158650 del 16/05/2016; 175775 del 31/05/2016; 221718 del 11/07/16; 335814 del 08/11/2016; 351466 del 22/11/2016 | A |

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

1.12 Autorità di Audit

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|---|---|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|-------|--|--------------------|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip. Periferico | Nota Dip. Centrale |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | |
| 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 | SETTORE 1 - AA GG - FSE SETTORE 2 - FESR | % | Incremento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria | Nuovi strumenti di controllo elaborati dall'ADA (Strategia 2014/2020, Manuale 2014/2020, passaggio alle check list on line per la programmazione 2014/2020) / Totale strumenti di controllo al 2016 | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 37,50 | 3,00 | 8,00 | 37,50 | Numeratore: nuovi strumenti di controllo elaborati dall'AdA (n. 3) | A |
| <p>1. Manuale di Audit 2014/2020 decreto 10984 del 20.09.2016</p> <p>2. Strategia di Audit 2014/2020 (I vers.) decreto 7108 del 20.06.2016; (II vers.) decreto 12891 del 26.10.2016</p> <p>3. Passaggio alla compilazione delle check list on line direttamente sul Sistema Informatico SIURP (nota prot. n. 314264 del 18.10.2016 e e-mail del MEF IGRUE prot. n. 83556 del 28.10.2016 ad oggetto: Presentazione del</p> | | | | | | | | | | | | | | |

1.13 StazioneUnicaAppaltante

| Obiettivo Strategico | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | Nota Dip. Centrale | | |
|--|--|---|-------------------|--|--|-----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|--------|--|----------------------|--|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./in d. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | | Nota Dip. Periferico | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | | |
| 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna | 1.1.14.1 - Utilizzo di procedure centralizzate in ambito sanitario | SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - SEZIONE TECNICA | | Contenimento della spesa sanitaria | La Sezione Tecnica concorre all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria intervenendo nel processo di acquisto dei beni e servizi degli enti del servizio sanitario regionale | 100,00 | 100 | | | | | | L'attività prefissata di centralizzare le gare al fine di contenere la spesa in ambito sanitario, è stata effettuata dalla Sezione tecnica. Si precisa che l'intera procedura avviene in maniera centralizzata attraverso l'utilizzo del sistema SISGAP. Ciò ha consentito di avere delle notevoli economie di scala riscontrabili dagli atti d'ufficio e che per brevità non si allegano. | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | % | Espletamento gare in ambito sanitario (incremento) | numero gare effettuate / numero richieste ricevute | 100,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 10,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 30,00 | | | | | | |
| | | | | | 2016-09-30 | 70,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 | Per come si evince dal prospetto allegato, nel corso dell'anno 2016 sono state espletate, in ambito sanitario n° 9 gare centralizzate contro le n° 8 realizzate nell'anno 2015. | A | |
| 1.2 - Migliorare l'efficienza amministrativa | 1.2.14.2 - Rafforzamento delle azioni delle performance | SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - | % | Attività formativa RUP | n. seminari realizzati / n. seminari previsti | 30,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 80,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2016-06- | 80,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|-------------------|---|-------|------------|------------|--------|------|--------|--|--|---|--|--|
| nel settore degli Appalti Pubblici | SEZIONE OSSERVAT. .. | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-09-30 | 90,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016-12-31 | 90,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | I seminari sono stati realizzati così come attestato dalle convocazioni avvenute tramite PEC ai RUP interessati delle stazioni appaltanti della Calabria. Alla fine di ogni corso è stato rilasciato attestato di partecipazione. Il tutto è documentabile dagli atti in ufficio. I seminari si sono svolti nei giorni: 24/11/2016 - 11/7/2016 - 20/5/2016 - 8/2/2016. | A | | | |
| | | % | Reportistica | n. report pubblicati / n. report previsti | 30,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 40,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-09-30 | 80,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | La pubblicazione dei report è avvenuta con cadenza quadrimestrale così come riscontrabile sul sito dell'Osservatorio. http://osservatorio.sua.regione.calabria.it | A | | |
| | | % | Monitoraggio gare | Numero monitoraggi effettuate / Numero gare da monitorare segnalate dall'AVCP | 40,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 30,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016-06-30 | 60,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2016 | 90,00 | | | | | | | |

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

1.14 Autorità di Bacino (A.B.R.)

| Obiettivi Strategici | Obiettivi Operativi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|--------------------|--|----------------|---------------|------------|--------|-------------|------|------|---|--|---|
| | Obiettivo Operativo | U.O. | Sistema di misura | Fenomeno/Fase | Indicatore/Attività | Peso Att./Ind. | Realizzazione | Target | | Rilevazione | | | Nota Dip.Periferico | Nota Dip. Centrale | |
| | | | | | | | | Data | Valore | Num. | Den. | Ris. | | | |
| 1.3 - Salvaguardare gli equilibri di bilancio | 1.3.15.1 - Riduzione dell'incidenza dei debiti fuori bilancio | SETTORE 1 - U.O.A. - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE | | 1 | Ricognizione di tutte le convenzioni e/o collaborazioni professionali stipulati a vario titolo riferite al periodo 1.1.2013-31.12.2016 | 33,33 | 0 | | | | | | L'ABR non ha avviato alcuna convenzioni e altro ad uso collaborazioni professionali, per gli anni 2014-2015-2016. Pertanto, in mancanza di qualsiasi tipo di stipula non sono di conseguenza possibili i debiti fuori bilancio; decade quindi l'obbligo di redigere i Report. | C | |
| | | | | 2 | Censimento di tutta l'anagrafica dei soggetti giuridicamente coinvolti nelle convenzioni e/o collaborazioni professionali | 33,33 | 0 | | | | | | L'ABR non ha avviato alcuna convenzioni e altro ad uso collaborazioni professionali, per gli anni 2014-2015-2016. Pertanto, in mancanza di qualsiasi tipo di stipula, non è possibile fare alcun censimento. | C | |
| | | | | 3 | Individuazione delle convenzioni e/o collaborazioni professionali che sono prive di impegno contabile | 33,34 | 0 | | | | | | | L'ABR non ha avviato alcuna convenzioni e altro ad uso collaborazioni professionali, per gli anni 2014-2015-2016. Pertanto, in mancanza di qualsiasi tipo di stipula, non esistono convenzioni/collab. prof. prive di impegno. | C |
| | | | ON/OFF | Autodiagnosi sulla | Predisposizione di nr. 02 report, uno | 100,00 | 0,00 | 2016-03-31 | 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 | SETTORE 1 - U.O.A. - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE | | OPERATIVA | Predisposizione documentazione su Pericolo idraulico (STUDIO IDRAULICO) Relativamente ai tratti di corsi d'acqua, scelti da studiare per l'anno in corso in funzione della criticità, questi saranno trattati mediante: i) valutazioni di carattere geomorfologico; ii) implementazione di studi idraulici, con schema di moto monodimensionale, tramite software HEC RAS E MIKE 11; iii) implementazione di studi idraulici, con schema di moto bidimensionale, mediante software Mike floodDHI. | 40,00 | 100 | | | | | | Con la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2016 dell'11 aprile 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, viene approvato il PAI e a cui deve seguire la fase di adozione. Vedi allegato Per i dettagli del criterio misto geomorfologico e idraulico si rinvia all'estratto della Relazione Tecnica di Piano pubblicata sul sito dell'ABR (http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PAI/2016/Estratto%20Relazione%20Tecnica%20di%20Piano%20-%20procedure%20inondazione_alluvione.pdf). | A |
|---|--|---|--|-----------|---|-------|-----|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|-------|-----|--|--|--|--|---|---|
| | | | | OPERATIVA | <p>Predisposizione documentazione su Pericolo idraulico (IDROLOGIA)</p> <p>:i) individuazione di ulteriortratti fluviali da studiare per l'anno in corso in corrispondenza di centri abitati, infrastrutture o altri elementi esposti a pericolo idraulico a maggiore criticità; ii) individuazione di eventuali criticità (attraversamenti e/o traverse); iii) Classificazione e caratterizzazione delle aree da studiare; iv) Analisi idrologica per la determinazione dei valori di portata di piena, con diversi tempi di ritorno di 50, 200 e 500 anni, determinazione dell'idrogramma di piena atteso con i diversi tempi di ritorno considerando anche diverse durate di pioggia; v) preparazione delle mappe per la elaborazione cartografica (fase di pre-processing di HEC RAS).</p> | 30,00 | 100 | | | | | <p>Con la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2016 dell'11 aprile 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, viene approvato il PAI e a cui deve seguire la fase di adozione.</p> <p>Vedi Allegato</p> <p>Per i dettagli del criterio misto geomorfologico e idraulico si rinvia all'estratto della Relazione Tecnica di Piano pubblicata sul sito dell'ABR</p> <p>(http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PAI/2016/Estratto%20Relazione%20Tecnica%20di%20Piano%20-%20procedure%20inondazione_alluvione.pdf).</p> | A |
|--|--|--|--|-----------|--|-------|-----|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--------|------------|------|------|-------|------|--|---|--|---|
| | | | | OPERATIVA | Predisposizione documentazione su Pericolo da FRANA: i) acquisizione dati – Redazione/aggiornamento Carta Inventario Fenomeni Franosi per i centri abitati COLPITI DA NUOVE CRITICITA'; ii) valutazione e zonazione della pericolosità da frana secondo le procedure messe a punto dalla Segreteria tecnico-operativa ed approvate in Comitato tecnico; iii) preparazione delle mappe per la elaborazione cartografica; iv) eventuali nuove proposte di modifica al quadro normativo in relazione alle esigenze, normative, territoriali e istituzionali | 30,00 | 100 | | | | | | | Con la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2016 dell'11 aprile 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, viene approvato il PAI e a cui deve seguire la fase di adozione. Vedi Allegato In relazione all'obiettivo "aree a pericolo frane (PAI)", pur avendo concluso l'attività di aggiornamento nel 2015 (Delibera di Comitato Tecnico luglio 2015), considerati gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre 2015, è stato necessario procedere con nuovi studi in relazione alle nuove criticità da frana segnalate. In tutte le aree indagate sono stati osservati processi erosivi superficiali: i) numerosi casi di erosione areale, a rivoli o solchi; ii) erosioni di sponda ed alluvionamenti lungo i corsi d'acqua. In relazione al PAI aggiornato si rilevano aree in frana le cui caratteristiche sono riportate nella apposita tabella presente nell'Allegato | A |
| | | % | Aggiornamento aree a pericolo da frana (PAI) | Aggiornamento aree in frana nei Centri abitati interessati da eventi emergenziali / Criticità segnalate a seguito eventi alluvionali-emergenziali dell'Agosto e | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | vedi Allegato In relazione all'obiettivo specifico "aree a pericolo frane (PAI)", pur avendo concluso l'attività di aggiornamento nel 2015 (Delibera di Comitato Tecnico luglio 2015), considerati gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre | A | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------------|-------|-------|-------|--|---|---|
| | | | | | Autunno 2015_ ABR Calabria | | | | | 2015, è stato necessario procedere con nuovi studi in relazione alle nuove criticità da frana sopra evidenziate. La revisione ha riguardato l'analisi della franosità per circa 70 Centri abitati. Delibera 3 di Comitato Istituzionale ABR del 11/4/2016 | | |
| | | | | | | 2016-06-30 | 50,00 | 35,00 | 70,00 | 50,00 | vedi Allegato In relazione all'obiettivo specifico "aree a pericolo frane (PAI)", pur avendo concluso l'attività di aggiornamento nel 2015 (Delibera di Comitato Tecnico luglio 2015), considerati gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre 2015, è stato necessario procedere con nuovi studi in relazione alle nuove criticità da frana sopra evidenziate. La revisione ha riguardato l'analisi della franosità per circa 70 Centri abitati Delibere CI n. 3/2016 | A |
| | | | | | | 2016-09-30 | 50,00 | 35,00 | 70,00 | 50,00 | vedi Allegato In relazione all'obiettivo specifico "aree a pericolo frane (PAI)", pur avendo concluso l'attività di aggiornamento nel 2015 (Delibera di Comitato Tecnico luglio 2015), considerati gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre 2015, è stato necessario procedere con nuovi studi in relazione alle nuove criticità da frana sopra evidenziate. La revisione ha riguardato l'analisi della franosità per circa 70 Centri abitati Delibere CI n. 3/2016 | A |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|-------|--------|--|--|---|
| | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | Delibere CI n.3/2016 http://www.regione.calabria.it/abr/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=330 vedi Allegato In relazione all'obiettivo specifico "aree a pericolo frane (PAI)", pur avendo concluso l'attività di aggiornamento nel 2015 (Delibera di Comitato Tecnico luglio 2015), considerati gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre 2015, è stato necessario procedere con nuovi studi in relazione alle nuove criticità da frana sopra evidenziate. La revisione ha riguardato l'analisi della franosità per circa 70 Centri abitati Delibere CI n. 3/2016 | A | |
| | | | % | Rettifica reticolo idrografico | Numero di aste (Km) sottoposte a verifica / Aste (Km)del reticolo idrografico regionale individuato (500mt) | 50,00 | 100,00 | 2016-03-31 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | vedi Allegato Delibera CI n. 3 /20016 | A |
| | | | | | | | | 2016-06-30 | 50,00 | 35,00 | 70,00 | 50,00 | vedi Allegato Delibera CI n. 3 /20016 | A |
| | | | | | | | | 2016-09-30 | 80,00 | 55,00 | 70,00 | 78,57 | vedi Allegato Delibera CI n. 3 /20016 | A |
| | | | | | | | | 2016-12-31 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | Delibere CI n. 3 /20016 http://www.regione.calabria.it/abr/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=330 vedi Allegato In relazione ai risultati per | A |

l'obiettivo "aree a pericolo idraulico (PAI)", da un confronto tra le aree a vincolo idraulico previste nel PAI7 (circa 590 Km²) e quelle attualmente proposte nel "PAI 2016" (circa 2617 Km²) si evince un aumento di circa 2000 Km² di aree idrauliche diversamente vincolate.

Tale aumento consegue, in parte, dalla aree a pericolosità idraulica previste nel PGRA e, in gran parte, dalla scelta di porre un vincolo idraulico su tutto il reticolo fluviale regionale (70000 Km).

Considerata la vastità del territorio regionale da analizzare, si è proceduto con studi su lotti di aste fluviali che fossero funzionali alle priorità e alle criticità segnalate; ciò ha comportato la divisione delle analisi su aree diverse tra il 2015 ed il 2016 per come già esplicitato in premessa. Tuttavia, considerati, inoltre, gli eventi emergenziali dell'agosto e ottobre-novembre 2015, è stato necessario procedere con un riesame degli studi sulle aste fluviali già completate nel 2015.

Le previsioni riguardavano, mediante studi su lotti di aste fluviali funzionali alle priorità e alle criticità, la "Verifica della coerenza del reticolo idrografico nella fascia costiera di ampiezza pari a 500mt (a partire dalla linea di battigia)". I risultati sono stati raggiunti al 100%

