REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 – 2023

ALLEGATO 2 (Schede di dettaglio) - OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2021

A cura del

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE e RISORSE UMANE

Sommario

Premessa 11
1 Ambiti e prospettive BSC 12
2 Dipartimento 1 – Segretariato 15
2.1 Obiettivo operativo 1.1.1.1.1…12 15
2.2 Obiettivo operativo 1.1.1.1.13 17
2.3 Obiettivo operativo 1.1.1.1.14 19
2.4 Obiettivo operativo 1.1.1.1.15 21
2.5 Obiettivo operativo 1.1.1.1.16 22
2.6 Obiettivo operativo 1.1.1.3.17 24
2.7 Obiettivo operativo 1.2.1.1.18 26
2.8 Obiettivo operativo 1.14.1.1.19…22 28
2.9 Obiettivo operativo 1.15.1.1.23…27 29
2.10 Obiettivo operativo 1.16.1.1.28 32
2.11 Obiettivo operativo 1.19.1.1.29...30 34
2.12 Obiettivo operativo 3.4.1.1.31 36
2.13 Obiettivo operativo 3.4.1.1.32 38
2.14 Obiettivo operativo 3.4.1.1.33 40
2.15 Obiettivo operativo 4.11.1.1.34 42
3 Dipartimento 2 – Presidenza 44
3.1 Obiettivo operativo 1.1.1.2.1...7 44
3.2 Obiettivo operativo 1.1.1.2.8 46
3.3 Obiettivo operativo 1.2.1.2.9…12 48

3.4 Obiettivo operativo 1.14.1.2.13…17 50
3.5 Obiettivo operativo 1.15.1.2.18…21 52
3.6 Obiettivo operativo 1.19.1.2.22…24 55
3.7 Obiettivo operativo 1.19.1.2.45 57
3.8 Obiettivo operativo 4.9.1.2.25 59
3.9 Obiettivo operativo 4.12.1.2.26 61
3.10 Obiettivo operativo 4.13.1.2.27 63
3.11 Obiettivo operativo 4.20.1.2.28 65
4 Dipartimento 3 – Organizzazione e Risorse umane 67
4.1 Obiettivo operativo 1.1.1.3.1…5 67
4.2 Obiettivo operativo 1.1.1.3.6 69
4.3 Obiettivo operativo 1.1.1.3.7 71
4.4 Obiettivo operativo 1.2.1.3.8 73
4.5 Obiettivo operativo 1.2.1.3.9…13 75
4.6 Obiettivo operativo 1.15.1.3.14…16 77
4.7 Obiettivo operativo 1.1.1.3.17 80
5 Dipartimento 4 – Economia e Finanze 82
5.1 Obiettivo operativo 1.1.1.4.1…10 82
5.2 Obiettivo operativo 1.1.1.4.11 84
5.3 Obiettivo operativo 1.1.1.4.12 86
5.4 Obiettivo operativo 1.1.1.4.13 88
5.5 Obiettivo operativo 1.1.1.4.14 90
5.6 Obiettivo operativo 1.2.1.4.15 91

5.7 Obiettivo operativo 1.2.1.4.16 93
5.8 Obiettivo operativo 1.2.1.4.17 95
5.9 Obiettivo operativo 1.14.1.4.18 97
5.10 Obiettivo operativo 1.15.1.4.19 99
5.11 Obiettivo operativo 1.15.1.4.20 101
5.12 Obiettivo operativo 1.15.1.4.21 103
5.13 Obiettivo operativo 1.15.1.4.22…27 104
5.14 Obiettivo operativo 1.15.1.4.28 107
6 Dipartimento 5 – Programmazione unitaria 109
6.1 Obiettivo operativo 1.1.1.5.1…10 109
6.2 Obiettivo operativo 1.1.1.5.11 111
6.3 Obiettivo operativo 1.1.1.5.12 113
6.4 Obiettivo operativo 1.2.1.5.13 114
6.5 Obiettivo operativo 1.14.1.5.14 116
6.6 Obiettivo operativo 1.15.1.5.15…16 117
6.7 Obiettivo operativo 1.19.1.5.17 120
6.8 Obiettivo operativo 1.19.1.5.18 121
6.9 Obiettivo operativo 1.19.1.5.19 123
6.10 Obiettivo operativo 1.19.1.5.20 125
6.11 Obiettivo operativo 1.19.1.5.21…23 127
6.12 Obiettivo operativo 1.19.1.5.24 129
6.13 Obiettivo operativo 1.19.1.5.25 131
6.14 Obiettivo operativo 1.19.1.5.26 133

7 Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori pubblici e mobilità 135
7.1 Obiettivo operativo 1.1.1.6.1…12 135
7.2 Obiettivo operativo 1.1.1.6.13 137
7.3 Obiettivo operativo 1.1.1.6.14 139
7.4 Obiettivo operativo 1.1.1.6.15 140
7.5 Obiettivo operativo 1.1.1.6.16 141
7.6 Obiettivo operativo 1.1.1.6.17…28 142
7.7 Obiettivo operativo 1.14.1.6.29…32 144
7.8 Obiettivo operativo 1.15.1.6.33…41 146
7.9 Obiettivo operativo 1.16.1.6.42…44 149
7.10 Obiettivo operativo 1.19.1.2.45 152
7.11 Obiettivo operativo 1.19.1.6.46…49 154
7.12 Obiettivo operativo 3.4.1.6.50 156
7.13 Obiettivo operativo 3.3.1.6.51 158
7.14 Obiettivo operativo 3.3.1.6.52 160
7.15 Obiettivo operativo 3.3.1.6.53 162
7.16 Obiettivo operativo 3.3.1.6.54 163
7.17 Obiettivo operativo 3.4.1.6.55 165
7.18 Obiettivo operativo 3.8.1.6.56 167
8 Dipartimento 7 – Lavoro, Sviluppo Economico, attività produttive e turismo 169
8.1 Obiettivo operativo 1.1.1.7.1…10 169
8.2 Obiettivo operativo 1.1.1.7.11 171
8.3 Obiettivo operativo 1.2.1.7.12…13 173

8.4 Obiettivo operativo 1.14.1.7.14…18 175
8.5 Obiettivo operativo 1.15.1.7.19…28 177
8.6 Obiettivo operativo 1.16.1.7.29 180
8.7 Obiettivo operativo 1.9.1.7.30 183
8.8 Obiettivo operativo 1.9.1.7.31…34 185
8.9 Obiettivo operativo 2.18.1.7.35 188
8.10 Obiettivo operativo 3.3.1.7.36 189
8.11 Obiettivo operativo 4.9.1.7.37 191
8.12 Obiettivo operativo 4.11.1.7.38 193
8.13 Obiettivo operativo 4.12.1.7.39 194
8.14 Obiettivo operativo 4.13.1.7.40 196
8.15 Obiettivo operativo 4.13.1.7.41 197
8.16 Obiettivo operativo 4.20.1.7.42 199
9 Dipartimento 8 – Agricoltura e risorse agroalimentari 201
9.1 Obiettivo operativo 1.1.1.8.1…10 201
9.2 Obiettivo operativo 1.1.1.8.11 203
9.3 Obiettivo operativo 1.2.1.8.12…21 205
9.4 Obiettivo operativo 1.14.1.8.22…29 207
9.5 Obiettivo operativo 1.15.1.8.30…39 209
9.6 Obiettivo operativo 1.16.1.8.40 212
9.7 Obiettivo operativo 1.19.1.8.41 215
9.8 Obiettivo operativo 1.19.1.8.42 216
9.9 Obiettivo operativo 1.19.1.8.43 218

9.10 Obiettivo operativo 3.3.1.8.44 220
9.11 Obiettivo operativo 3.10.1.8.45 221
9.12 Obiettivo operativo 3.10.1.8.46 223
9.13 Obiettivo operativo 3.10.1.8.47 225
9.14 Obiettivo operativo 3.10.1.8.48 227
9.15 Obiettivo operativo 3.10.1.8.49 229
9.16 Obiettivo operativo 4.11.1.8.50 231
10 Dipartimento 9 – Tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari 232
10.1 Obiettivo operativo 1.1.1.9.1…14 232
10.2 Obiettivo operativo 1.1.1.9.15 234
10.3 Obiettivo operativo 1.1.1.9.16 236
10.4 Obiettivo operativo 1.2.1.9.17 238
10.5 Obiettivo operativo 1.14.1.9.18 240
10.6 Obiettivo operativo 1.15.1.9.19…30 241
10.7 Obiettivo operativo 1.19.1.9.31 245
10.8 Obiettivo operativo 2.6.1.9.32 247
10.9 Obiettivo operativo 2.17.1.9.33 249
10.10 Obiettivo operativo 2.17.1.9.34 251
10.11 Obiettivo operativo 2.17.1.9.35 252
10.12 Obiettivo operativo 2.17.1.9.36 254
10.13 Obiettivo operativo 2.17.1.9.37 256
10.14 Obiettivo operativo 2.17.1.9.38 258
10.15 Obiettivo operativo 2.17.1.9.39 259

10.16 Obiettivo operativo 2.17.1.9.40 261
10.17 Obiettivo operativo 2.17.1.9.41 263
10.18 Obiettivo operativo 2.17.1.9.42 265
11 Dipartimento 11 – Tutela dell'ambiente 267
11.1 Obiettivo operativo 1.1.1.11.1…9 267
11.2 Obiettivo operativo 1.1.1.11.10 269
11.3 Obiettivo operativo 1.2.1.11.11 271
11.4 Obiettivo operativo 1.14.1.11.12…15 273
11.5 Obiettivo operativo 1.15.1.11.16…17 274
11.6 Obiettivo operativo 1.16.1.11.18 277
11.7 Obiettivo operativo 1.19.1.11.19…23 280
11.8 Obiettivo operativo 2.6.1.11.24 282
11.9 Obiettivo operativo 3.4.1.11.25 284
11.10 Obiettivo operativo 3.7.1.11.26 286
11.11 Obiettivo operativo 3.8.1.11.27 288
11.12 Obiettivo operativo 3.8.1.11.28 290
12 Dipartimento 13 – Istruzione e cultura 292
12.1 Obiettivo operativo 1.1.1.13.1…5 292
12.2 Obiettivo operativo 1.1.1.13.6 294
12.3 Obiettivo operativo 1.2.1.13.7 296
12.4 Obiettivo operativo 1.14.1.13.8 298
12.5 Obiettivo operativo 1.15.1.13.9 299
12.6 Obiettivo operativo 1.19.1.13.10…12 300

12.7 Obiettivo operativo 3.3.1.13.13 302
12.8 Obiettivo operativo 4.9.1.13.14 303
12.9 Obiettivo operativo 4.9.1.13.15 305
12.10 Obiettivo operativo 4.11.1.13.16 307
12.11 Obiettivo operativo 4.11.1.13.17 309
12.12 Obiettivo operativo 4.11.1.13.18 311
13 Dipartimento 14 – Urbanistica 312
13.1 Obiettivo operativo 1.1.1.14.1 312
13.2 Obiettivo operativo 1.1.1.14.2 314
13.3 Obiettivo operativo 1.1.1.14.3…4 316
13.4 Obiettivo operativo 1.1.1.14.5 318
13.5 Obiettivo operativo 1.2.1.14.6 320
13.6 Obiettivo operativo 1.14.1.14.7 322
13.7 Obiettivo operativo 1.15.1.14.8 324
13.8 Obiettivo operativo 2.6.1.14.9 327
13.9 Obiettivo operativo 3.4.1.14.10 328
13.10 Obiettivo operativo 4.11.1.14.11 330
14 Autorità di Audit 332
14.1 Obiettivo operativo 1.1.1.17.1…2 332
14.2 Obiettivo operativo 1.1.1.17.3 334
14.3 Obiettivo operativo 1.2.1.17.4 336
14.4 Obiettivo operativo 1.15.1.17.5…6 338
14.5 Obiettivo operativo 1.19.1.17.7 341

15 Stazione Unica Appaltante 342
15.1 Obiettivo operativo 1.1.1.18.1…3 342
15.2 Obiettivo operativo 1.1.1.18.4 344
15.3 Obiettivo operativo 1.1.1.18.5 346
15.4 Obiettivo operativo 1.1.1.18.6 347
15.5 Obiettivo operativo 1.2.1.18.7 349
15.6 Obiettivo operativo 1.14.1.18.8 351
15.7 Obiettivo operativo 1.15.1.18.9 352
15.8 Obiettivo operativo 1.15.1.18.10 355

Premessa

Il presente documento contiene le schede di dettaglio degli obiettivi operativi ed è parte integrante del *Piano della Performance* 2021-2023 della Regione Calabria.

Le schede di dettaglio, organizzate per dipartimenti, sono corredate dalle seguenti informazioni:

Sezione	Descrizione
Sigla e **titolo**	La **sigla** dell'obiettivo operativo è costituito da 5 qualificatori: il primo qualificatore è il riferimento ad una delle quattro aree in cui sono state raggruppate le priorità politiche del programma di governo (capacità istituzionale, ….); il secondo è il riferimento all'indirizzo strategico della delibera di indirizzo; il terzo identifica il numero d'ordine dell'obiettivo strategico di riferimento; il quindi il numero d'ordine del dipartimento; il sesto il numero d'ordine dell'obiettivo operativo nel dipartimento. Il **titolo** è una frase sintetica che definisce in maniera precisa l'obiettivo operativo, i risultati attesi e in tempi di realizzazione
Descrizione	Dalla **descrizione** si evincono, in modo discorsivo, le azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo operativo.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico di riferimento	Nel campo **analisi di coerenza** indica le ragioni del collegamento tra l'obiettivo operativo e l'obiettivo strategico, focalizzando l'attenzione sul contributo dell'obiettivo operativo al raggiungimento dell'obiettivo strategico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Nelle **condizioni di contesto** vengono indicate le condizioni di contesto organizzativo, finanziario e ambientale nel quale l'obiettivo si colloca, che costituiscono punti di forza o di debolezza dell'obiettivo e forniscono elementi utili per la verifica dei requisiti di performance (tra i quali quello di "*tendere al miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi*"). Vengono inoltre forniti elementi sulla scelta degli indicatori, sul fenomeno oggetto di osservazione e sui target. **La motivazione della scelta degli indicatori** è finalizzata a descrivere le ragioni delle scelte degli indicatori e dei relativi target, i valori base se disponibili e le fonti di rilevazione. Se l'obiettivo era presente nel precedente Piano viene riportata la motivazione della sua riproposizione; la riconferma dell'obiettivo deve essere valutata non solo con riferimento ai dati generali dell'obiettivo ma anche con riferimento all'insieme del sistema di misurazione che costituisce la caratteristica essenziale dello stesso.
Peso rispetto all'O.S.	Nel campo **Peso rispetto all'0.S**. viene riportato il peso dell'obiettivo rispetto all'obiettivo strategico di riferimento; il peso viene espresso con riferimento agli obiettivi operativi del dipartimento.
Risorse finanziarie	Nel campo **Risorse Finanziarie** vengono indicate le risorse finanziarie funzionali all'obiettivo operativo, riportando la Missione, il Programma e la quota di risorse finanziarie destinato specificamente all'obiettivo. Sono facoltativi l'U.P.B ed il capitolo. La finalità di tale sezione è di natura classificatoria rispetto alle Missioni ed ai Programmi.
Sistema di misura	Il **sistema di misura** è articolato in **Azioni** e **Risultati**. Le **azioni** rappresentano le attività che, in uno sviluppo cronologicamente definitivo, l'unità organizzativa deve espletare per perseguire l'obiettivo. Ciascuna **attività** esprime un risultato tangibile e si caratterizza in termini on/off senza che ne sia possibile l'espletamento parziale. I **risultati** sono essere espressi attraverso **indicatori**. Per ogni indicatore viene riportata la struttura

Sezione	Descrizione
	(numeratore e denominatore, che devono essere chiari per evitare incertezze in fase di misurazione) l'unità di misura, il valore iniziale se disponibile, la fonte, l'ambito di misurazione e in target trimestrali. I target trimestrali esprimono i risultati progressivi e non limitati al trimestre di riferimento. Qualora l'obiettivo sia trasversale vengono indicate anche le altre unità organizzative coinvolte e il relativo peso inteso come contributo al raggiungimento dell'obiettivo trasversale. Per gli **ambiti di misurazione** degli indicatori si rinvia al paragrafo successivo, per maggiori dettagli.

Per maggiori dettagli circa il processo di definizione degli obiettivi operativi e le verifiche tecnico metodologiche si rinvia al documento di sintesi dell'allegato 2 nel quale, per ciascun dipartimento, è anche riportato l'elenco degli obiettivi operativi e il relativo raccordo con gli obiettivi strategici nonché il settore assegnatario.

1 Ambiti e prospettive BSC

La Regione Calabria ha avviato un percorso di evoluzione e di rafforzamento del ciclo della performance che persegue le seguenti finalità:

1. Far evolvere il controllo strategico e di gestione con un **robusto supporto metodologico;**
2. Utilizzare uno strumento di indirizzo, misurazione e valutazione delle prestazioni, che aiuti ad individuare e presidiare i diversi indicatori, che hanno impatto sui tre orizzonti temporali (**breve**, **medio**, **lungo**) caratteristici di una buona gestione;
3. Mettere a sistema la logica di misurazione già adottata dall'ente con un **controllo multidimensionale** in cui vi sia rappresentati gli impatti e la gestione in modo da valorizzare sia la riposta ai bisogni e sia lo sforzo gestionale.

Il percorso prevede l'utilizzo della **Balanced Scorecard,** che rappresenta uno degli strumenti più autorevoli per guidare le organizzazioni nella definizione delle priorità strategiche, nella verifica del loro ordine di perseguimento, nel test della compatibilità delle risorse, nella definizione degli indicatori chiave di performance e delle connesse scelte nei sistemi di valutazione; tutto ciò con l'obiettivo finale di pervenire, con la necessaria gradualità ad un sistema di controlli interni, strategico e gestionale, non solo funzionale al ciclo della performance.

La **Balanced ScoreCard** costituisce uno strumento di controllo basato su un **insieme bilanciato di indicatori,** che consente alle organizzazioni di monitorare l'andamento delle proprie performance nel tempo. Viene posta l'attenzione alla definizione delle **relazioni fra le diverse dimensioni** di performance e agli strumenti diagnostici per il loro accertamento e per il necessario bilanciamento fra i diversi parametri. Non si tratta di utilizzare la BSC per mettere a punto una nuova serie di misure, ma riutilizzare in modo sistematico quelle esistenti, potenziando le dimensioni carenti.

Nell schema classificatorio adottato dalla Regione Calabria vengono utilizzate **quattro prospettive: Collettività e/o interlocutori interni ed esterni, economico-finanziaria, processi interni e apprendimento e crescita)**.

Di seguito vengono rappresentate le quattro dimensioni rispetto alle quali sono stati classificati tutti gli indicatori e che verranno utilizzati per rappresentare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici di cui gli obiettivi operativi costituiscono la componente gestionale.

Prospettive	Descrizione
Collettività	La prospettiva della collettività interpreta la politica regionale in termini di impatto sui bisogni della collettività amministrata ed in termini di gradimento dell'azione di governo da parte dei cittadini e dei portatori di interessi. Il fattore critico di successo è la capacità di adattare il *policy mix* ai cambiamenti del contesto. **Risponde alle domande:** • quali obiettivi deve perseguire la politica regionale per soddisfare i bisogni della collettività amministrata? • quali obiettivi garantiscono all'azione di governo il gradimento dei cittadini e dei portatori di interessi?
Finanziaria	La prospettiva finanziaria interpreta la politica regionale in termini di efficienza ed efficacia della spesa dedicata alla realizzazione degli interventi strategici. Il fattore critico di successo è la disponibilità di risorse sia trasferite che proprie. **Risponde alla domanda:** • Qual è l'ammontare, l'efficacia e l'efficienza delle risorse finanziarie regionali destinate alla realizzazione della politica regionale
Organizzazione e processi	La prospettiva dell'organizzazione e dei processi interpreta la politica regionale in termini di velocità di risposta ai bisogni, razionalizzazione e semplificazione delle procedure, introduzione di nuove tecnologie. I fattori critici di successo sono la capacità di adeguare il contesto normativo, la capacità di cambiare l'organizzazione, la disponibilità di risorse finanziarie per investimenti. **Risponde alle domande:** • quali procedure occorre migliorare? • quali materie è necessario disciplinare per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle risorse regionali e soddisfare i bisogni della collettività? • come è possibile aumentare l'efficacia e l'efficienza della spesa destinata alla realizzazione della politica regionale?
Sviluppo e apprendimento	La prospettiva dell'apprendimento e sviluppo interpreta la politica regionale in termini di comprensione e soddisfazione dei bisogni della collettività amministrata, di sviluppo di competenze del personale e di strumenti di apprendimento organizzativo, necessari per incrementare la capacità di comprensione e soddisfazione dei bisogni.

Prospettive	Descrizione
	Il fattore critico di successo è la capacità di osservare e interpretare l'evoluzione del contesto. **Risponde alla domanda:** • quali competenze occorre sviluppare per migliorare processi e organizzazione e aumentare l'efficacia e l'efficienza delle risorse?

La classificazione degli indicatori viene effettuata utilizzando la mappatura degli ambiti di misurazione di cui all'art. 8 del DLgs. n. 150/2009, riportati nel regolamento regionale 1/2014. La mappatura è rappresentata nella seguente tabella:

Ambiti di misurazione	Comunità	Economico finanziaria	Processi interni	Crescita e apprendimento
a - Efficacia - utilità	✔			
b - Efficacia interna / gestionale		✔	✔	
c - Customer satisfaction	✔			
d - Modernizzazione e miglioramento continuo	✔		✔	✔
e - Trasparenza e partecipazione	✔			
f - Efficienza tecnica ed economica		✔	✔	
g - Qualità effettiva e output	✔		✔	
h - Pari opportunità	✔			

2 Dipartimento 1 – Segretariato

2.1 Obiettivo operativo 1.1.1.1.1…12

Unità organizzative	
SETTORE 1 - ATTI DEL PRESIDENTE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE	
SETTORE 2 - SEGRETERIA DI GIUNTA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTI	
SETTORE 3 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI	
SETTORE 4 - UFFICIO LEGISLATIVO	
SETTORE 5 - SISTEMA DELLE CONFERENZE - RAPPORTI ISTITUZIONALI – MONITORAGGIO DELLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI	
SETTORE 6 - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO CONTROLLO STRATEGICO	
SETTORE 7 - LEGALITÀ E SICUREZZA – ATTUAZIONE L.R. N. 9/2018 - COORDINAMENTO STRATEGICO SOCIETA', FONDAZIONI, ENTI STRUMENTALI	
SETTORE 8 - UOA Prevenzione, Pianificazione e Gestione dell'emergenza – Protezione Civile PREVISIONE ALLERTAMENTO	
SETTORE 9 - UOA Pianificazione e Gestione dell'emergenza e Volontaria	
SETTORE 10 - UOA Prevenzione Strutturale e superamento dell'emergenza	
UOA - NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI	
UOA - PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET Strategici	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.1.1 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le

	fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.88 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

2.2 Obiettivo operativo 1.1.1.1.13

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 1 - ATTI DEL PRESIDENTE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.1.13 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.88	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	*Non sono previste risorse finanziarie per l'obiettivo operativo*	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

2.3 Obiettivo operativo 1.1.1.1.14

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 3 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.1.14 **-** Miglioramento della qualità dei provvedimenti amministrativi a seguito dell'attività di verifica di legittimità amministrativa
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore n. 3, Controllo e Repertoriazione dei Decreti Dirigenziali c/o il Segretariato Generale effettua le proprie attività di verifica alla luce dell' attuale disciplina regionale costituita in particolare dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e dall'art. 9 della L.R. n. 3/2012 che assegnano alla citata struttura regionale la verifica della legittimità amministrativa dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti regionali, già adottati dai Dirigenti Generali e pertanto già esecutivi. Si tratta dunque di un controllo successivo volto a rilevare eventuali vizi o irregolarità immediatamente desumibili dai provvedimenti oggetto di esame ma avente una valenza puramente collaborativa, in quanto non determina alcun effetto impeditivo o sanzionatorio né importa l'esercizio di poteri incidenti sull'istruttoria dei relativi procedimenti, ma finalizzato unicamente a sollecitare un eventuale riesame da parte dell'Ufficio proponente. Infatti, nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica vengano riscontrate potenziali irregolarità formali e/o sostanziali, il Settore de quo, nell'ambito di una interlocuzione collaborativa tra gli Uffici regionali, provvede a formulare richiesta motivata di riesame degli stessi. Il dirigente che ha adottato l'atto, all'esito dei rilievi mossi, può valutare discrezionalmente le seguenti opzioni procedurali: 1. Confermare il decreto, con formale sua riproposizione/reiterazione a cura del dirigente generale o del suo vicario: in tal caso, data la natura meramente collaborativa delle verifiche svolte, il sistema contempla esclusivamente l'obbligo di repertoriazione da pare del Settore. 2. Modificare, in toto o in parte, il provvedimento, considerando mera riproposizione le parti non modificate ed oggetto di osservazioni; 3. Non riproporre il decreto, che rimane a sistema in modalità "non riproposto". Ciò premesso, si ritiene per l'anno 2021, stante la ristretta competenza del Settore de quo che non consente di spaziare su una ampia gamma di azioni misurabili - anche in considerazione dell'assenza di risorse assegnate - di proporre l'obiettivo di seguito esplicitato con il quale, attraverso un costante monitoraggio della produzione provvedimentale dei Dipartimenti regionali, l'analisi e la qualificazione delle criticità scontrate ed il dialogo collaborativo con gli Uffici proponenti, si intende migliorare la qualità dei provvedimenti adottati dalla Regione e, di conseguenza, della sua attività amministrativa che attraverso tali atti si esplica. L'obiettivo operativo de quo è in linea con l'Obiettivo strategico 1.1.1 avente ad oggetto il miglioramento della "efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici". Si ritiene, infatti, che intervenendo sul fronte del miglioramento formale e sostanziale dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti regionali, attraverso anche un rafforzamento dell'interlocuzione diretta con gli stessi al fine di correggere o prevenire irregolarità e anomalie, ciò possa contribuire ad una maggior trasparenza, certezza del diritto, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ed in generale e ad innalzare la qualità dell'attività amministrativa regionale. Il Settore, pertanto, a seguito di esame formale dei provvedimenti per i quali risulti necessario un riesame da parte dei Dipartimenti adottanti, nello spirito collaborativo e di miglioramento degli atti repertoriati, effettuerà appositi monitoraggi allo scopo di evidenziare gli opportuni correttivi in relazione alle criticità emerse in sede di verifica formale degli atti, provvedendo a qualificare le irregolarità in meramente formali e sostanziali, così da avere una visione obiettiva della natura delle potenziali irregolarità rilevate e consentire di apportare giusti e opportuni correttivi. La raccolta dei dati tramite l'applicativo in uso per la dematerializzazione e la repertoriazione dei decreti (SFERA) consentirà di avere un quadro costante dell'andamento dell'attività di verifica svolta dal Settore e sarà utile ai fini dell'attività collaborativa con i Dipartimenti, idonea a correggere o prevenire disfunzioni alle attività amministrative. Nell'ottica del miglioramento della qualità della produzione provvedimentale dei dipartimenti regionali mediante anche la fattuale collaborazione con i vari Dipartimenti regionali, il Settore dovrà impegnarsi nel rappresentare idonee, argomentate, puntuali e condivisibili eccezioni circa le irregolarità riscontrate al fine di ottenere una modifica, totale o parziale, del provvedimento esaminato, a beneficio sia della forma che dei contenuti. Una migliore qualità formale e sostanziale dei provvedimenti attraverso i quali l'Amministrazione esprime la propria "potestas decidendi" riduce il rischio di eventuali conflitti, impugnazioni, soccombenze e ne favorisce, viceversa, l'efficacia e la produzione di effetti e ricadute positive per i cittadini. Anche in sede di redazione del provvedimento il Settore si renderà disponibile a richiesta mediante suggerimenti e pre-verifiche in modo da introdurre i giusti correttivi ex ante negli atti in questione. Deve ritenersi, infatti, che il confronto costruttivo tra il Settore addetto al controllo amministrativo successivo e i Dipartimenti adottanti può costituire la perfetta osmosi per un impatto il più possibile efficiente ed efficace delle policy regionali.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo prescelto è perfettamente aderente alla Linea strategica 1.1 "Sviluppare l'organizzazione e l'attività gestionale attraverso azioni improntate a ridurre la corruzione, aumentare la trasparenza, la certezza del diritto, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa", e pertanto riconducibile ai crismi stabiliti dall'Obiettivo strategico 1.1.1 avente ad oggetto il miglioramento della "efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici". Il Settore proponente, infatti, rappresenta uno snodo fondamentale della rete burocratico-amministrativa e un punto di osservazione certamente privilegiato relativamente all'adozione di atti amministrativi che hanno ricadute sulla vita dei cittadini e che richiedono una qualità formale e sostanziale sempre più elevata. All'uopo, il controllo di legittimità, da un lato, e l'analisi delle criticità rilevate attraverso il costante monitoraggio, dall'altro, possono rappresentare un importante contributo

Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore individuato consente, a seguito della verifica formale dei decreti, di misurare l'impatto del controllo sulla produzione provvedimentale degli Uffici regionali, sotto il profilo formale e sostanziale, in termini di miglioramento della qualità degli atti, al fine di ottenere positive ricadute in termini di efficienza amministrativa. Il target prescelto per tale misurazione, individuato tra le 4 tipologie di flusso documentale stabilite con Circolare del Segretariato Generale n. 1773/2018, è quello dei decreti di liquidazione poiché è quello in cui sono più frequenti le irregolarità di tipo meramente formale piuttosto che quelle di carattere sostanziale, più suscettibili di apprezzamento discrezionale ed afferenti al merito dei provvedimenti. Con il primo indicatore, in conseguenza delle criticità riscontrate e oggetto di richiesta di riesame, riscontrabile tramite una fonte certa costituita dalla piattaforma informatica in uso (Sfera), il Settore effettuerà il monitoraggio costante della produzione provvedimentale e favorirà l'adozione dei giusti correttivi. Essendo proibitivo effettuare una verifica diretta dei provvedimenti effettivamente modificati in relazione ai rilievi formali eccepiti, alla luce del volume di provvedimenti sottoposti all'analisi del Settore ed al fatto che gli stessi una volta modificati riportano una diversa numerazione, si ritiene di ottenere tale misurazione attraverso il conteggio dei decreti riproposti tal quali dai Dipartimenti interessati senza alcuna modifica che, invece, mantengono la medesima numerazione. Dalla sottrazione di tale percentuale all'intero numero dei provvedimenti restituiti per il riesame, si otterrà la percentuale relativa ai provvedimenti modificati ed adeguati rispetto alle eccezioni formali e/o sostanziali mosse dal Settore e con ciò si avrà contezza di quanto l'attività di controllo impatti effettivamente sull'attività provvedimentale svolta dagli uffici regionali, elevandone la qualità. L'indicatore prescelto misurerà, dunque, la percentuale di provvedimenti di liquidazione modificati dai Dipartimenti rispetto al totale dei provvedimenti di liquidazione restituiti per irregolarità rilevate dal Settore. Il valore inziale, che si intende migliorare viene calcolato tenuto conto delle risultanze di cui alla relazione per l'anno 2019, redatta dal Settore sulla base dei dati estratti dal sistema informativo SFERA, come previsto dall'art. 9, c.3, L.R. n.3/2012, inviata all'OIV con prot. 134035 del 14/04/2020. Infatti, dalla suddetta relazione si rileva che, a fronte delle 3.180 restituzioni ben 2.445 provvedimenti sono stati modificati a seguito delle criticità evidenziate dal Settore, pari al 76,89% del totale. Risultano invece 735, cioè il 23,11% del totale, i decreti reiterati dai Dirigenti apicali senza apportare modifiche o adeguamenti, nei quali convergono sia criticità di ordine formale sia sostanziale. Conseguentemente il Settore, per l'annualità corrente, provvederà a qualificare tutti i riesami tra meramente formali e sostanziali, rilevando specificamente per un determinato flusso documentale (decreti di liquidazione) quanti provvedimenti verranno reiterati e quanti modificati. In considerazione di quanto precede, si prevede di ottenere una performance a fine anno, relativamente ai provvedimenti di liquidazione reiterati, non superiore al 20% (- 3,11 % rispetto al 2019) e conseguentemente una percentuale di provvedimenti di liquidazione modificati ed adeguati rispetto alle irregolarità riscontrate pari o superiore all'80% (+ 3,11%). L'indicatore siffatto risulta notevolmente sfidante in quanto dovrà agirsi sull'autorevolezza delle motivazioni oggetto di riesame, data dall'inconfutabilità delle irregolarità formali riscontrate e dalle argomentazioni addotte, unitamente ad un dialogo collaborativo volto a suggerire le soluzioni tecnico-amministrative atte ad apportare i giusti correttivi, in modo da superare una certa riluttanza da parte dei Dipartimenti a modificare in itinere i propri provvedimenti.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.89
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	il Settore non è assegnatario di risorse finanziarie

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Impatto del controllo formale sui decreti di liquidazione	N. Provvedimenti di liquidazione modificati/adeguati anno 2021	N. totale provvedimenti di liquidazione restituiti anno 2021	%	76.89000	g / 3	SFERA	0,00	0,00	0,00	80,00

2.4 Obiettivo operativo 1.1.1.1.15

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 4 - UFFICIO LEGISLATIVO	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.1.15 **-** Tasso di incremento ottimizzazione rassegne di giurisprudenza	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore "Ufficio Legislativo" nell'anno 2020 ha ottimizzato l'attività di pubblicazione di rassegne bimestrali di giurisprudenza all'interno della sezione "Supporto giuridico" del portale SIAR, che ha ad oggetto sentenze utili all'attività amministrativa e di interesse normativo per l'Amministrazione regionale ed ha incrementato il numero delle sentenze pubblicate rispetto al precedente anno. In particolare, per ciascuna delle pronunce comprese nella rassegna è pubblicata una scheda contenente sia gli estremi della sentenza che un estratto della medesima nel quale viene riassunto sinteticamente il principio di diritto affermato nella decisione e, ove significativo, viene indicato il riferimento alla fattispecie concreta. Inoltre, cliccando sull'allegato, è possibile consultare il testo integrale delle sentenze. Le rassegne sono rivolte a tutte le articolazioni amministrative della giunta regionale, con il fine di fornire supporto alle medesime nelle quotidiane attività istituzionali. L'obiettivo del corrente anno 2021 si prefigge di potenziare ulteriormente la richiamata attività, mediante la pubblicazione di un numero maggiore di sentenze rispetto a quelle del 2020, ferma restando la pubblicazione bimestrale e l'organizzazione delle pronunce giurisprudenziali per materia, al fine di renderne maggiormente agevole la consultazione.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con quello strategico, in quanto costituisce una modalità di collaborazione interna a vantaggio delle articolazioni amministrative della Giunta regionale finalizzata a migliorare e favorire l'efficienza amministrativa, mediante la realizzazione di una banca dati in continua evoluzione, a disposizione di tutte le articolazioni amministrative predette che, in tal modo, avranno la possibilità di aggiornarsi sulle principali pronunce giurisprudenziali intervenute negli argomenti di rispettivo interesse, onde orientare l'azione amministrativa.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore individuato costituisce uno strumento di misurazione poiché è idoneo a misurare l'effettivo incremento dell'attività rispetto all'anno 2020; partendo, infatti, dal dato oggettivo delle sentenze pubblicate nella intranet regionale nell'anno 2020 (Fonte: SIAR), si riuscirà a verificare la misura dell'effettivo incremento, in termini numerici, dell'attività nel 2021, delle sentenze.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.89	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Si ritiene utile mantenere la metodologia dell'obiettivo del 2020 migliorando il servizio di supporto giuridico fornito ai dipartimenti della Giunta regionale, mediante l'incremento delle sentenze pubblicate nelle rassegne bimestrali
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il Settore non gestisce capitoli di bilancio	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Tasso di incremento del numero di sentenze pubblicate nelle rassegne di giurisprudenza	Totale sentenze pubblicate nell'anno 2021 – Totale delle sentenze pubblicate nell'anno 2020	Totale delle sentenze pubblicate nell'anno 2020	%	122.00000	e / 1	SIAR	0,00	0,00	0,00	10,00

2.5 Obiettivo operativo 1.1.1.1.16

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 2 - SEGRETERIA DI GIUNTA E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.1.16 **-** Migliorare l'efficienza dell'iter delle proposte di deliberazione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di favorire l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle proposte di delibere redatte dai Dipartimenti regionali, con il supporto del Settore Segreteria di Giunta e Coordinamento Amministrativo Dipartimenti, che procede all'espletamento delle attività di propria competenza. Il Settore Segreteria di Giunta e Coordinamento Amministrativo Dipartimenti provvede all'istruttoria preliminare delle proposte di deliberazione sottoposte al suo esame, al fine di ottimizzare l'attività di elaborazione dei documenti e migliorarne il contenuto, in considerazione delle proprie competenze istituzionali, anche segnalando le modifiche o le integrazioni che si rende necessario apportare alle proposte.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con quello strategico, tendendo a migliorare l'efficienza amministrativa, mediante la determinazione dei tempi massimi di completamento dell'istruttoria sulle proposte di delibere da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, il che – in definitiva – comporta una riduzione dei tempi di approvazione delle delibere medesime.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore individuato costituisce uno strumento idoneo a misurare la correttezza dell'azione amministrativa in relazione ai correlati adempimenti posti a carico del Settore. In particolare coniuga la correttezza e la tempistica dell'azione medesima, consentendo di misurare l'efficienza delle attività tese all'effettuazione dell'istruttoria amministrativa e, dunque, il rispetto di tempi contenuti in correlazione all'impegno occorrente ed alla particolare caratterizzazione tecnica dell'attività da svolgere. Dal calcolo dell'indicatore sono escluse le proposte di delibere per le quali sono rappresentate esigenze di urgenza per l'approvazione e che, pertanto, pervengano al protocollo del Settore in tempi che non consentono la misurazione del target (meno di 5 giorni prima della seduta di Giunta). L'indicatore di risultato è rappresentato dal tempo medio della trasmissione della scheda istruttoria al Segretario Generale, calcolato come il rapporto tra il numero complessivo di giorni per la trasmissione delle schede istruttorie al Segretario Generale/ totale proposte di deliberazione pervenute al Settore. Il settore ha individuato un target pari a 5 giorni come tempo medio di istruttoria delle proposte di delibere trasmesse dai Dipartimenti tenendo conto del numero esiguo di risorse umane assegnate.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.89
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'obiettivo in questione non vengono utilizzate risorse finanziarie, in quanto il Settore svolge attività di coordinamento e non gestisce capitoli di bilancio

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Tempi medi di istruttoria delle proposte di delibere trasmesse dai Dipartimenti	Sommatoria dei giorni decorrenti dalla	Proposte di Delibere	GG	0.00000	f / 3	Protocollo e posta elettronica	0,00	0,00	0,00	5,00

	data di ricezione della completa proposta di delibera fino alla data di trasmissione della scheda istruttoria al Segretario Generale	di Giunta pervenute al Settore								

2.6 Obiettivo operativo 1.1.1.3.17

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 3 - Organizzazione, Risorse Umane / SETTORE 4 - CONTROLLO DI GESTIONE, SUPPORTO OIV		50.00
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 6 - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO – CONTROLLO STRATEGICO		50.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.3.17 - Adeguare il sistema di misurazione e valutazione della performance per migliorare l'efficienza e l'efficacia della rappresentazione della performance e renderlo pienamente compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con l'obiettivo viene adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di considerare gli interventi di modifica dell'impianto metodologico del Piano e della Relazione sulla performance con particolare riferimento all'integrazione con il DEFR, alla rappresentazione dei risultati attraverso l'utilizzo della metodologia Balanced scorecard e ai processi di partecipazione alla valutazione della performance organizzativa, per le quali sono in corso azioni sperimentali. Con l'occasione viene adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di consentirne un appropriato utilizzo anche per quelle prestazioni lavorative svolte in modalità agile nelle quali la verifica dei risultati assume un significato preponderante. Si tratta di superare le rigidità dell'assegnazione annuale degli obiettivi e consentire una pianificazione ed una valutazione dei risultati infrannuale, rilevante ai fini della valutazione individuale. Quest'ultimo intervento viene effettuato in modo autonomo rispetto alle misure organizzative che le strutture competenti dovranno attivare in materia di lavoro agile Infine con l'aggiornamento del SMiVaP si procederà anche a restituire certezza e stabilità ai processi di valutazione individuale di quel personale non interessato alla distribuzione di istituti premiali.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa…" prefiggendosi l'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in modo da migliorare la rappresentazione dei diversi livelli di performance.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le iniziative in corso finalizzate al rafforzamento dell'impianto metodologico dei documenti rappresentativi della performance richiederanno interventi di adeguamento del SMiVaP che sono parte integrante del presente obiettivo: integrazione con il DEFR, rappresentazione in termini di prospettive balanced scorecard, partecipazione degli utenti alla misurazione della performance organizzativa, miglioramento della fruibilità dei documenti pubblicati. Le modifiche riguarderanno anche il processo e il contenuto delle valutazioni individuali del personale non interessato alla distribuzione degli istituti premiali al fine di dare certezza e stabilità ai relativi processi. L'attività prevede la definizione delle specifiche per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema al fine di consentire la gestione appropriata delle nuove modalità di assegnazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi individuali. L'art 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 ottobre scorso in materia di lavoro agile stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile "rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi". Fermo restando che il SMIVAP vigente è già orientato a misurare e valutare il raggiungimento dei risultati si tratta di definire regole e metriche che enfatizzino la diversa modalità di assegnazione degli obiettivi e la diversa rilevanza dei comportamenti professionali e organizzativi richiesti da tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'attività deve essere conclusa entro il 30/6 e le specifiche devono essere trasmesse al competente settore regionale preposto al governo degli interventi evolutivi sul sistema Perseo. Il risultato consiste nella trasmissione delle modifiche al SMiVaP in tempo utile per l'acquisizione del parere dell'OIV e per l'approvazione da parte della giunta regionale entro il 31.12.2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.89	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
RISORSE FINANZIARIE		

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		U9011201111	310000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Interventi evolutivi Perseo	Definizione specifiche per gli interventi evolutivi sul sistema Perseo	01/04/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Tempestività dell'invio delle modifiche SMiVaP	Trasmissione entro il 30/9 delle modifiche per l'acquisizione del parere		ON/OFF		d / 3	SIAR/protocollo	0,00	0,00	100,00	100,00

2.7 Obiettivo operativo 1.2.1.1.18

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 3 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.1.18 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)

Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

2.8 Obiettivo operativo 1.14.1.1.19…22

Unità organizzative		
UOA - NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI		
SETTORE 8 - UOA Prevenzione, Pianificazione e Gestione dell'emergenza – Protezione Civile PREVISIONE ALLERTAMENTO		
SETTORE 9 - UOA Pianificazione e Gestione dell'emergenza e Volontaria		
SETTORE 10 - UOA Prevenzione Strutturale e superamento dell'emergenza		
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.1.19…22 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

2.9 Obiettivo operativo 1.15.1.1.23…27

Unità organizzative	
SETTORE 5 - SISTEMA DELLE CONFERENZE - RAPPORTI ISTITUZIONALI – MONITORAGGIO DELLA LEGISLAZIONE DELLE REGIONI	
SETTORE 8 - UOA Prevenzione, Pianificazione e Gestione dell'emergenza – Protezione Civile PREVISIONE ALLERTAMENTO	
SETTORE 9 - UOA Pianificazione e Gestione dell'emergenza e Volontaria	
SETTORE 10 - UOA Prevenzione Strutturale e superamento dell'emergenza	
UOA - NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.1.23…27 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione:

	- Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto	01/01/2021	31/01/2021

	mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.		
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%		g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

2.10 Obiettivo operativo 1.16.1.1.28

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / UOA - PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET STRATEGICI – SPETTACOLI E GRANDI EVENTI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.16.1 - Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza
Titolo	1.16.1.1.28 - Migliorare il processo di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) degli Enti strumentali attraverso il rispetto della tempistica di approvazione prevista dal legislatore ed una incisiva azione di monitoraggio dei settori vigilanti
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si prefigge- nell'ottica del mantenimento del processo di normalizzazione delle procedure amministrative riguardanti la stesura nonché l'approvazione e la gestione dei documenti contabili rispetto a quanto specificato dal termine previsto dalla normativa vigente - l'approvazione in via definitiva da parte degli enti strumentali e dei competenti organi regionali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione al fine di affermare la funzione programmatoria e di controllo dei suddetti provvedimenti contabili. I Settori vigilanti porranno in essere azioni di stimolo verso gli enti strumentali con lo scopo di consentire l'approvazione dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione in tempo utile per l'approvazione del conto consolidato della Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza", evidenziando la necessità del rispetto della tempistica della procedura di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilancio) al fine di giungere anche, ad un celere controllo delle relative risultanze contabili da parte del Dipartimento Economia e Finanze e alla approvazione nei termini previsti dal legislatore del Bilancio Consolidato Regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: "Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Il successivo articolo 9 del medesimo decreto stabilisce quanto segue: "Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria." Nello specifico dal suddetto sistema di bilancio si originano regole contabili certe e schemi di bilancio uniformi per tutti gli Enti della pubblica amministrazione, rientranti nell'applicazione delle regole sull'armonizzazione contabile, tra cui anche gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria rispetto ai quali il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 4 dell'art. 47 stabilisce che "(…) adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. (…)". La contabilità economico-patrimoniale riveste una funzione rilevante in quanto permette, altresì, l'elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica con i propri Enti e organismi strumentali, aziende e società che la Regione Calabria deve redigere ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, trasmettono al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali per la definitiva istruttoria di propria competenza. Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei rendiconti degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno trasmettere al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro e non oltre il 30 aprile dell'anno (n+1), il rendiconto approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 15 maggio dell'anno (n+1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il rendiconto di gestione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 giugno dell'anno (n+1) trasmette il rendiconto di gestione dell'Ente al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 luglio dell'anno (n+1). Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei bilanci degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno presentare al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 10 ottobre dell'anno (n-1), il bilancio di previsione approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 20 ottobre dell'anno (n1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il bilancio di previsione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno (n-1) trasmette i bilanci di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 dicembre

	dell'anno (n-1). L'obiettivo operativo viene misurato attraverso fasi/attività ed indicatori di risultato. Come evidenziato nei dati di contesto si intende misurare il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) e ampliare le azioni di stimolo dei settori vigilanti verso gli enti strumentali al fine di garantire la celere e corretta trasmissione dei documenti contabili al Dipartimento Vigilante e conseguentemente, a seguito di istruttoria conclusa, la trasmissione degli stessi documenti da parte del Dipartimento vigilante al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di competenza e la conclusiva trasmissione Da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione del Bilancio Consolidato. Le azioni preliminari risultano essere di notevole importanza in quanto prevedono un monitoraggio da parte dei settori vigilanti sullo stato di avanzamento e sulla risoluzione di eventuali problematicità riscontrate dai singoli enti strumentali nella redazione dei documenti contabili. La rendicontazione dei dati relativi alle fasi/attività saranno i verbali e/o figli firma protocollati attraverso il sistema SIAR. I tavoli di monitoraggio tra settori vigilanti ed enti strumentali, saranno istituiti dal 1.01.2021 al 10.04.2021 per quanto attiene il rendiconto di gestione, essendo previsto dal legislatore il termine del 30 aprile per l'approvazione. Per quanto attiene i Bilanci di previsione, i tavoli di monitoraggio saranno istituiti dal 30.06.2021 al 30.09.2021, essendo fissato il termine di approvazione al 10 ottobre. Gli indicatori di risultato relativi al rispetto della normativa vigente già dettagliata nei dati di contesto, appare sfidante in quanto il termine previsto dal legislatore di approvazione e trasmissione dei documenti contabili al competente Dipartimento Economia e Finanze viene puntualmente disatteso da parte dei dipartimenti vigilanti. È chiaro che il rispetto delle scadenze nelle varie fasi del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti, consente di garantire i necessari tempi istruttori alle strutture dipartimentali coinvolte nell'attività di controllo ed, il mancato rispetto dei termini determina automaticamente un ritardo nell'approvazione dei documenti contabili e conseguentemente del Bilancio consolidato regionale. Per consentire una più agevole misurazione l'obiettivo sarà misurato con due indicatori di risultato denominati rispettivamente "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione" e "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del bilancio di previsione". La trasmissione per quanto riguarda il rendiconto di gestione con parere favorevole da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021 mentre per quanto attiene il bilancio di previsione la trasmissione da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire, corredata di parere favorevole, entro il 20 ottobre 2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del rendiconto di gestione	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del rendiconto di gestione e risolvere eventuali criticità.	01/01/2021	10/04/2021
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del Bilancio	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del bilancio e risolvere eventuali criticità.	30/06/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione	Trasmissione rendiconto di gestione entro il 15.05.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del ipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del Bilancio di previsione	Trasmissione del Bilancio entro il 20.10.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

2.11 Obiettivo operativo 1.19.1.1.29...30

Unità organizzative		
SETTORE 7 - LEGALITÀ E SICUREZZA – ATTUAZIONE L.R. N. 9/2018 - COORDINAMENTO STRATEGICO SOCIETA', FONDAZIONI, ENTI STRUMENTALI		
SETTORE 9 - UOA Pianificazione e Gestione dell'emergenza e Volontaria		
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.1.29 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia		U9121000901	10500000,00
11 - Soccorso civile	3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		U911300206	501363,41
11 - Soccorso civile	3 - Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile		U9110300207	8815093,49

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

2.12 Obiettivo operativo 3.4.1.1.31

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 8 - UOA Prevenzione, Pianificazione e Gestione dell'emergenza – Protezione Civile PREVISIONE ALLERTAMENTO	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera
Titolo	3.4.1.1.31 **-** Miglioramento dell'efficienza dei sistemi operativi per l'allertamento di protezione civile
Descrizione dell'obiettivo operativo	Nell'ambito delle attività istituzionali di protezione civile un ruolo essenziale è rivestito dal sistema di allertamento che consente quotidianamente agli enti e alle organizzazioni interessate di conoscere le condizioni di criticità attese sul territorio di riferimento ed adottare le conseguenti azioni per la mitigazione dei rischi conseguenti. L'attuale sistema di allertamento, durante un evento in corso, consente di comunicare, ai soggetti interessati, l'eventuale superamento di determinate soglie pluviometriche in grado di esporre le zone colpite ad eventi calamitosi, mediante procedure svolte anche con passaggi manuali e cartacei. Il Settore n. 1 dell'UOA intende migliorare il livello di efficienza attraverso l'evoluzione degli strumenti informatici esistenti, allo scopo di informatizzare le predette procedure manuali e cartacee e quindi ridurre i tempi di individuazione e comunicazione con i soggetti coinvolti in costanza di allerta per il rischio idrogeologico. A tal fine, attraverso un progetto a valere su fondi POR 2014/2020 si pone l'obiettivo di implementare la Sala operativa regionale con un sistema che consenta la reingegnerizzazione dei processi esistenti ed il loro efficientamento. A tal riguardo si è svolta ed è stata aggiudicata la gara d'appalto mediante adesione al contratto quadro CONSIP per i servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni- contratto quadro "SPC CLOUD LOTTO 4". Il contratto esecutivo con il R.T.I. Almaviva spa (mandataria) – Almawave srl- Indra Italia spa- Pwc Advisory spa è stato già sottoscritto e a breve si procederà con la consegna del servizio.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico "promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera" in quanto il miglioramento dei sistemi informativi utilizzati per l'allertamento consente di porre in essere, in tempi rapidi, azioni tempestive per la mitigazione del rischio idrogeologico anche in rapporto alla pianificazione comunale di emergenza.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Nell'ambito delle attività istituzionali di protezione civile un ruolo essenziale è rivestito dal sistema di allertamento che consente quotidianamente agli enti e alle organizzazioni interessate di conoscere le condizioni di criticità attese sul territorio di riferimento ed adottare le conseguenti azioni per la mitigazione dei rischi conseguenti. Il sistema attualmente vigente è caratterizzato per taluni passaggi manuali e cartacei che comportano tempi di comunicazione considerati troppo lunghi rispetto alle esigenze proprie della Protezione Civile di intervenire nella maniera più rapida possibile. L'obiettivo è misurato attraverso delle fasi/attività ed un indicatore di risultato. Di seguito vengono dettagliate le fasi/attività: -Consegna del servizio all'affidatario R.T.I. Almaviva spa (mandataria) – Almawave srl- Indra Italia spa- Pwc Advisory spa attraverso (fonte verbale di consegna protocollato); -Monitoraggio dei tempi di svolgimento (fonte report di monitoraggio e nota dell'affidatario o dell'affidante); -Verifica corretto funzionamento del sistema informativo (fonte: verbale di verifica funzionale). L'indicatore misura l'implementazione del nuovo sistema informativo che consentirà di informatizzare le procedure di comunicazione ottenendo una importante riduzione dei tempi di trasmissione dei dati. Il nuovo sistema di allertamento consentirà di informatizzare le procedure di comunicazione ottenendo una importante riduzione dei tempi di trasmissione dei dati.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	34.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività			500000,00

Sistema di misura										
Azioni **Peso (%) 30.00**										
Fasi	**Attività**						**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**	
Preliminare	Consegna del servizio all'affidatario						01/01/2021		28/02/2021	
Monitoraggio	Monitoraggio dei tempi di svolgimento						01/03/2021		30/09/2021	
Verifica	Verifica corretto funzionamento sistema informativo						01/10/2021		31/10/2021	
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Reingegnerizzazione dei sistemi informativi per l'allertamento	Implementazione del nuovo sistema informativo		ON/OFF		b / 3	Verbale di verifica funzionale – implementazione piattaforma specifica protezione civile	0,00	0,00	0,00	100,00

2.13 Obiettivo operativo 3.4.1.1.32

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 9 - UOA Pianificazione e Gestione dell'emergenza e Volontaria	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera
Titolo	3.4.1.1.32 **-** Approvazione delle indicazioni operative per la definizione dei presidi territoriali individuati nei contesti territoriali di cui alla DGR 489/2019
Descrizione dell'obiettivo operativo	Nell'ambito del nuovo modello dei contesti territoriali della Regione Calabria, approvato con Delibera di Giunta n. 498/2019 si rende necessario procedere alla definizione delle indicazioni operative riferite ai presidi territoriali che costituiscono un elemento essenziale per una valida politica di mitigazione del rischio e costituisce un punto cardine per qualsiasi intervento non strutturale.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 3.4 "promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera" in quanto i presidi territoriali, attraverso un'adeguata dotazione di uomini e mezzi, consentono di svolgere, l'importante attività di monitoraggio del territorio interessato da rischio idrogeologico esistente, così da svolgere una importante attività di prevenzione non strutturale del predetto rischio.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La Regione Calabria ha approvato, con Delibera di Giunta n. 498/2019, la nuova geografia dei Contesti Territoriali, finalizzata alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze. I Contesti Territoriali rappresentano il passaggio preliminare per la definizione degli Ambiti Ottimali previsti dal nuovo Codice di protezione civile (art. 3 del Decreto Legislativo n. 1/2018). I contesti sono delle importanti perimetrazioni geografiche ma per renderli reali ambiti territoriali che svolgono il ruolo attivo nella gestione delle emergenze e in cui il proprio nucleo, ossia il Comune di Riferimento, sia potenzialmente in grado di coordinare le attività di protezione civile occorre proseguire gli studi analizzando i vari scenari di rischio (in particolare idrogeologico, idraulico, sismico) che interessano il contesto territoriale. Nella gestione dell'emergenza nel Contesto Territoriale, futuro Ambito ottimale, un ruolo molto importante è svolto dal Presidio Territoriale per come definito dall'art. 6 del Codice di Protezione Civile. La presenza di un Presidio territoriale efficace, capace di leggere tempestivamente i segnali dell'imminenza di un evento, è un elemento essenziale per una valida politica di mitigazione del rischio e costituisce un punto cardine per qualsiasi intervento non strutturale. Il Presidio deve operare soprattutto in fase di allertamento, sorvegliando il territorio di pertinenza, attraverso percorsi sicuri e conosciuti, per verificare la situazione in atto in alcuni punti specifici, quali i punti critici nei quali l'evento in corso può modificare le proprie caratteristiche (ad esempio inizia l'esondazione) e nei punti di massiva vulnerabilità dove l'incolumità delle persone può essere messa a repentaglio (ad esempio in un seminterrato posto in un'area inondabile). Per operare con efficacia e in sicurezza, il Presidio deve avere piena contezza degli scenari di evento e degli scenari di rischio possibili nell'area di interesse, deve, pertanto, conoscere la relativa cartografia, partecipare, ove possibile, alla fase di redazione e curarne il sistematico aggiornamento. Occorrerà pertanto organizzare e redigere un modello organizzativo e gestionale del Presidio soprattutto a scala regionale. L'approvazione delle indicazioni operative per la definizione dei presidi territoriali rappresenta il momento di formalizzazione del modello di presidio al quale gli enti interessati devono adeguarsi nell'ambito dell'attività di monitoraggio del territorio di loro competenza. In seguito all'approvazione sarà necessario divulgare l'atto sul territorio regionale. La divulgazione si sostanzierà mediante lo svolgimento dei necessari incontri istituzionali con gli Enti Locali interessati dal provvedimento ossia tutti i Comuni Calabresi (Fonte: note del settore agli enti locali interessati e resoconto protocollato degli incontri).
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie in quanto realizzato con dotazioni umane e strumentali della UOA

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Divulgazione ai Comuni della Regione Calabria mediante incontri istituzionali	01/10/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Approvazione delle indicazioni operative	Atto di approvazione delle indicazioni operative		ON/OFF		d / 4	Delibera di Giunta Regionale	0,00	0,00	0,00	100,00

2.14 Obiettivo operativo 3.4.1.1.33

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 10 - UOA Prevenzione Strutturale e superamento dell'emergenza	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera
Titolo	3.4.1.1.33 **-** Realizzazione di un sistema informativo per la gestione del flusso documentale nelle Ordinanze di Protezione Civile
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore n. 3 dell'UOA, preso atto delle necessità di agevolare il rapporto con gli enti e i privati coinvolti nelle emergenze di Protezione civile, intende realizzare un sistema informativo in grado di semplificare le procedure tecnico-amministrative volte alla raccolta delle informazioni e della documentazione inerente gli interventi susseguenti ad un evento calamitoso. In particolare, la riduzione dei tempi di gestione documentale preordinata all'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di protezione civile emanate dal Dipartimento Nazionale a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza secondo quanto previsto dal DLGs 1/2018, consente lo snellimento dell'iter istruttorio e di conseguenza una contrazione del processo di erogazione delle risorse all'uopo destinate. In tal modo si potrà conseguire l'obiettivo del necessario ripristino delle normali condizioni di vita del territorio colpito dall'evento in modo più tempestivo ed efficace in rapporto all'emergenza. A tal riguardo si è svolta ed è stata aggiudicata la gara d'appalto mediante adesione al contratto quadro CONSIP per i servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le pubbliche amministrazioni- contratto quadro "SPC CLOUD LOTTO 4". Il contratto esecutivo con il R.T.I. Almaviva spa (mandataria) – Almawave srl- Indra Italia spa- Pwc Advisory spa è stato già sottoscritto e a breve si procederà con la consegna del servizio.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo proposto consente di realizzare un modello di gestione dei dati basato sull'informatizzazione delle procedure e sul miglioramento dei rapporti con il territorio al fine di garantire il tempestivo ripristino delle normali condizioni di vita successivamente al verificarsi di un evento calamitoso
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La Calabria rappresenta una delle regioni d'Italia più esposta al rischio idrogeologico come dimostrato, peraltro, dai recenti eventi alluvionali che hanno interessato una vasta parte del territorio regionale, anche di recente. Tale stato di fatto da cui scaturisce una gestione sempre più ricorrente delle Ordinanze di Protezione Civile emanate dal Dipartimento Nazionale, richiede il miglioramento dei processi sottesi alla realizzazione degli interventi per il ripristino delle normali condizioni di vita. L'obiettivo è misurato attraverso delle fasi/attività ed un indicatore di risultato. Di seguito vengono dettagliate le fasi/attività: - Consegna del servizio all'affidatario R.T.I. Almaviva spa (mandataria) – Almawave srl- Indra Italia spa- Pwc Advisory spa attraverso (fonte verbale di consegna protocollato); - Monitoraggio dei tempi di svolgimento (fonte report di monitoraggio e nota dell'affidatario); - Verifica corretto funzionamento del sistema informativo (fonte verbale di verifica funzionale). L'indicatore misura l'implementazione del nuovo sistema informativo che consentirà di informatizzare le procedure di comunicazione ottenendo una importante riduzione dei tempi di trasmissione dei dati. Ad oggi il flusso documentale con i soggetti beneficiari, pubblici o privati, delle risorse finanziarie stanziate con le ordinanze di protezione civile, avviene in maniera esclusivamente manuale e cartaceo. Il nuovo sistema consentirà di informatizzare la trasmissione dei dati, consentendo una drastica riduzione dei tempi di raccolta e istruttoria dei documenti ai fini di una rapida erogazione delle somme riconosciute per il ripristino delle normali condizioni di vita in tempi contenuti.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività			500000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista

PRELIMINARE	Consegna del servizio all'affidatario	01/01/2021	28/02/2021
MONITORAGGIO	Monitoraggio dei tempi di svolgimento	01/03/2021	30/09/2021
VERIFICA	Verifica corretto funzionamento sistema informativo	01/10/2021	31/10/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Realizzazione del sistema informativo	Implementazione del sistema informativo		ON/OFF		d / 4	Verbale di verifica funzionale – implementazione piattaforma specifica protezione civile	0,00	0,00	0,00	100,00

2.15 Obiettivo operativo 4.11.1.1.34

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / UOA - PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET STRATEGICI – SPETTACOLI E GRANDI EVENTI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro	
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile	
Titolo	4.11.1.1.34 **-** Promuovere la diffusione dell'applicazione per smartphone "TurisCalabria"	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo ha ad oggetto l'attività di promozione della diffusione del portale TurisCalabria ed in particolare della correlata applicazione per smartphone., disponibile per il download gratuito sugli store Apple e Google. Tutti i dati, in primis quelli forniti da Google (Think with Google), rilevano una crescente importanza dello smartphone, sia nelle prime fasi di ricerca della vacanza, sia in loco. "Vicino a me" è un termine che ha visto un aumento esponenziale di ricerca negli ultimi 2 anni. Vi sono quindi momenti, durante il soggiorno, in cui i turisti in Calabria vanno alla ricerca di attività e attrazioni sul territorio. Risulta pertanto e essenziale che la versione mobile del sito sia valorizzata in termini di diffusione nonché ottimizzata tecnicamente, da un punto di vista di contenuto e posizionamento, per divenire strumento privilegiato di informazione turistica e supporto al turista prima e durante il viaggio in Calabria. L'applicazione TurisCalabria è stata resa disponibile per il download dal mese di Luglio 2020. Appare tuttavia necessario promuoverne la conoscenza e la diffusione presso i turisti e i potenziali visitatori della Calabria con un'adeguata campagna pubblicitaria, per mezzo dei canali istituzionali (comunicati dell'ufficio stampa della Giunta, social media della Regione Calabria, news sui portali regionali, newsletter regionali), attraverso forme di advertising sui social media, promozione nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, nonchè l'utilizzo di spazi di comunicazione indoor e outdoor nelle principali aerostazioni e stazioni ferroviarie.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è perfettamente coerente con l'obiettivo strategico, poichè l'applicazione mobile TourisCalabria costituisce una fonte informativa essenziale sull'offerta turistica regionale, di rapida e facile consultazione e sempre a disposizione del turista, in particolare quando lo stesso si trova in loco. L'applicazione favorisce anche la diversificazione della proposta turistica, dando spazio a percorsi turistici alternativi e innovativi rispetto a quelli più tradizionali.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori scelti consentono di descrivere il processo di promozione dell'applicazione per mezzo dei canali istituzionali (comunicati dell'ufficio stampa della Giunta, social media della Regione Calabria, news sui portali regionali, newsletter regionali), attraverso forme di advertising sui social media, presentazione nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, nonchè l'utilizzo di spazi di comunicazione indoor e outdoor nelle principali aerostazioni e stazioni ferroviarie. In particolare l'indicatore misurerà il risultato di queste campagne di promozione in termini di aumento del numero di download effettuati dell'app. Ad oggi risulta un esiguo numero di download dell'applicazione (68 al 31 dicembre 2020), presumibilmente in ragione della scarsa pubblicizzazione dell'applicazione stessa in seguito al suo rilascio sugli store delle applicazioni per cellulare di Google ed Apple. Si ritiene pertanto che il numero di download e dunque la conoscenza e l'utilizzo dell'applicazione possa crescere esponenzialmente a seguito della campagna pubblicitaria.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	La costituzione dell'UOA all'interno della riorganizzazione disciplinata dal Regolamento Regionale n. 6 del 18 Maggio 2020 formalizzata con D.D.G. n. 6693 del 24 giugno 2020.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
7 - Turismo	2 - Politica regionale unitaria per il turismo		U9070200501	100000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Programmazione campagna di promozione dell'applicazione TurisCalabria	01/01/2021	31/03/2021
Operativa	Realizzazione campagna di promozione dell'applicazione TurisCalabria attraverso i media regionali ed i canali istituzionali, presso manifestazioni fieristiche e con specifiche azioni di advertising	01/04/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Incremento della diffusione dell'App Touris Calabria	N. di nuovi download dell'app TourisCalabria		N	68.00000	e / 1	Store Google ed Apple dai quali viene effettuato il download gratuito dell'applicazione TurisCalabria	0,00	0,00	0,00	2000,00

3 Dipartimento 2 – Presidenza

3.1 Obiettivo operativo 1.1.1.2.1…7

Unità organizzative	
SETTORE 1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BURC, REPERTORIO ATTI E CONTRATTI - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	
SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI	
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
SETTORE 4 - ICT, E-GOVERNEMENT E AGENDA DIGITALE	
SETTORE 5 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA PARITA' DI GENERE - SPORT	
SETTORE 6 - COORDINAMENTO PROGETTI STRATEGICI, AZIONI DI SVILUPPO PORTO DI GIOIA TAURO	
SETTORE 7 - PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.2.1…7 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli

	referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	12.50 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

3.2 Obiettivo operativo 1.1.1.2.8

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BURC, REPERTORIO ATTI E CONTRATTI - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.2.8 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	12.50	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

3.3 Obiettivo operativo 1.2.1.2.9…12

Unità organizzative	
SETTORE 1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BURC, REPERTORIO ATTI E CONTRATTI - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	
SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI	
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
SETTORE 7 - PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.2.9…12 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020

	2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

3.4 Obiettivo operativo 1.14.1.2.13…17

Unità organizzative
SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
SETTORE 4 - ICT, E-GOVERNEMENT E AGENDA DIGITALE
SETTORE 5 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI E DELLA PARITA' DI GENERE - SPORT
SETTORE 7 - PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.2.13…17 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

3.5 Obiettivo operativo 1.15.1.2.18…21

Unità organizzative	
SETTORE 1 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, BURC, REPERTORIO ATTI E CONTRATTI - REGISTRO PERSONE GIURIDICHE	
SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI	
SETTORE 4 - ICT, E-GOVERNEMENT E AGENDA DIGITALE	
SETTORE 7 - PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.2.18…21 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono

	rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica	01/01/2021	31/01/2021

	adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.		
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

3.6 Obiettivo operativo 1.19.1.2.22…24

Unità organizzative	
SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI	
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
SETTORE 4 - ICT, E-GOVERNEMENT E AGENDA DIGITALE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.2.22…24 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio			10498116,39
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale			2598150,01
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività			141200000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività			39.933.599,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

3.7 Obiettivo operativo 1.19.1.2.45

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 6 - COORDINAMENTO PROGETTI STRATEGICI, AZIONI DI SVILUPPO PORTO DI GIOIA TAURO	40.00
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	60.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.2.45 **-** Incrementare la competitività del Porto di Gioia Tauro
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo consiste nel coordinare le attività volte a trasferire a Rete Ferroviaria Italiana, il tratto ferroviario che da Rosarno porta al gateway, attraverso la stazione di San Ferdinando. Questo passaggio consentirà di connettere il Porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale e internazionale. A seguito di tale intervento, il Porto di Gioia Tauro diventa intermodale e passa dal solo transhipment al gateway, proiettandosi così verso un futuro di centralità assoluta per il trasporto delle merci nel Mediterraneo e in tutta Europa. Il passaggio della proprietà del raccordo ferroviario che collega la stazione di Rosarno allo scalo gioiese, concordato con il Ministero dei Trasporti, consentirà, inoltre, la manutenzione e l'ammodernamento delle strutture ferroviarie gioiesi ed il loro inserimento all'interno della rete nazionale. Lo scalo di Gioia Tauro sarà in sostanza collegato alla rete nazionale e ciò consentirà, alle merci che arrivano al porto, di poter transitare fino al cuore dell'Europa. Si tratta di un obiettivo condiviso con il Settore 'Infrastrutture di trasporto' del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità".
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Con Deliberazione di Giunta regionale 410 del 20 novembre 2020 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo al Piano della Performance 2021- 2023. In particolare nell'Area "Programmazione nazionale e comunitaria" è presente l'obiettivo strategico 19 – "Rafforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria". Tale obiettivo strategico si prefigge tra i risultati quello di: Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria. È in tale contesto che viene individuata la coerenza dell'obiettivo operativo con l'obiettivo strategico, dal momento che le attività volte al trasferimento a RFI del tratto ferroviario che da Rosarno, attraverso la stazione di San Ferdinando porta al gateway del porto di Gioia Tauro, garantirebbero una governance completa e strutturale dello sviluppo dell'area portuale, una modernizzazione e nuovi investimenti infrastrutturali. In questo contesto sarà possibile giungere al risultato atteso 'Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria'
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le attività poste in essere per la misurazione del presente obiettivo sono di competenza del Settore 6 'Coordinamento Progetti Strategici, azioni di sviluppo porto di Gioia Tauro' del Dipartimento "Presidenza" e finalizzate al coordinamento delle azioni propedeutiche al rilascio del tratto ferroviario sopra menzionato. Sarà svolta un'azione di concertazione e coordinamento programmatico tra le diverse autorità coinvolte quali Rete Ferroviaria Italiana (RFI), CORAP, AUTORITA' PORTUALE, MINISTERI DELL'INFRASTRUTTURE, DIPARTIMENTI regionali coinvolti per giungere al risultato individuato quale trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana. L'indicatore di risultato individuato verrà realizzato attraverso la trasmissione della proposta deliberativa alla Segreteria di Giunta da parte del Settore 12 'Infrastrutture di trasporto' del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" competente per materia. Le attività di coordinamento saranno attestate da fonti interne al dipartimento "Presidenza" (Protocollo Siar e PEC del Settore 6 'Coordinamento Progetti Strategici, azioni di sviluppo porto di Gioia Tauro' mentre la fonte dell'indicatore di risultato sarà il sistema regionale Decreti e Delibere.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie.

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

Azioni di coordinamento programmatico	Incontri con RFI, CORAP, AUTORITA' PORTUALE, MINISTERI DELL'INFRASTRUTTURE, DIPARTIMENTI regionali coinvolti	01/01/2021	31/10/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana	Trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana		ON/OFF	0.00000	a / 1	Decreti/Delibere Dipartimentale	0,00	0,00	0,00	100,00

3.8 Obiettivo operativo 4.9.1.2.25

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 2 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE, ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.9.1 - Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia
Titolo	4.9.1.2.25 **-** Rafforzare il sistema educativo d'istruzione e formazione anche attraverso la ricerca e lo sviluppo tecnologico
Descrizione dell'obiettivo operativo	I percorsi di Istruzione e formazione professionale si inseriscono nella strategia della Regione Calabria volta al rafforzamento, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale anche attraverso il potenziamento e l'accrescimento della tecnologia utilizzata (D.G.R. n. 427 del 10/11/2016). In collaborazione con il Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali a valere su POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 ASSE 2 – Azione 2.2.1 si sta creando una piattaforma WEB con l'obiettivo di realizzare un Sistema Informativo di Supporto alla Formazione (SISFO), centralizzato sulla possibilità di poter fruire di tutti servizi legati alla formazione in maniera informatizzata e rinnovando con aggiornamenti normativi, i regolamenti di attuazione dell'accreditamento delle sedi formative, dell'autorizzazione, dell'affidamento e della gestione dei corsi di formazione
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	La scelta dell'obiettivo operativo è coerente con quanto dettato nell'Obiettivo strategico 4.9.1 "Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia" ed in particolare con il risultato atteso "Ampliare l'offerta formativa per un maggiore sviluppo di competenze adeguate a supportare i processi di innovazione".
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori che vengono presi in considerazione riflettono in maniera sintetica le varie attività poste in essere per la realizzazione della Piattaforma WEB SISFO. La prima azione 'Presentazione all'Assessore Regionale della bozza di modifica con aggiornamenti normativi dei Regolamenti Regionali di accreditamento e di affidamento e gestione dei corsi di formazione' avrà come fonte il protocollo SIAR nonché la PEC del Settore. La seconda azione 'Pubblicazione nuovo regolamento e modulistica di riferimento' avrà come fonte il BURC nonché il sito istituzionale. Il confronto assiduo e continuo con il Team della R.T.I. Almaviva per l'allineamento dei contenuti della Piattaforma ai Regolamenti Regionali, l'aggiornamento ed implementazione degli stessi regolamenti alla normativa nazionale e comunitaria sia in tema di accreditamento che di formazione professionale, conducono alla scelta di indicatori che rappresentano i vari servizi che verranno aggiornati ed implementati, anche da un punto di vista tecnologico, con l'avvio della Piattaforma ovvero: tester stakeholder regionali sulle richiesta di accreditamento sedi formative, tester stakeholder regionali affidamento e gestione corsi, tester stakeholder regionali dei valutatori e degli ispettori, interoperabilità con altri sistemi interni ed esterni della Regione e rendicontazione dell'avanzamento delle attività attraverso la documentazione condivisa con la software house (verbali) e le release test del tool, disponibili all' URL web dedicato.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	La creazione della piattaforma è finanziata con risorse del Settore di Agenda Digitale e pertanto per l'attività di competenza del settore titolare dell'obiettivo non sono previste risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Presentazione all'Assessore Regionale della bozza di modifica con aggiornamenti normativi dei Regolamenti Regionali di accreditamento e di affidamento e gestione dei corsi di formazione.	01/01/2021	30/06/2021
Operativa	Pubblicazione nuovo regolamento e modulistica di riferimento	01/06/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Sperimentazione piattaforma SISFO	Avvio sperimentazione piattaforma SISFO		ON/OFF	0.00000	d / 4	Piattaforma SISFO, verbale di avvio	0,00	0,00	0,00	100,00

3.9 Obiettivo operativo 4.12.1.2.26

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.12.1 - Miglioramento dell'occupazione sostenibile attraverso gli investimenti in ricerca, competenze e innovazione
Titolo	4.12.1.2.26 **-** Supportare l'occupazione ad alto tasso di conoscenza nelle imprese
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il presente obiettivo operativo interpreta le misure, messe in campo dalla regione calabria, nell'ambito della realizzazione di progetti di investimento in attuazione delle azioni, 1.2.2, 1.4.1, del por calabria fesr-fse 2014-2020 e in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. le azioni finanziano, rispettivamente, - spese per la realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e per l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione strategia per la specializzazione intelligente s3 (por 2014-2020 - asse 1 - obiettivo specifico 1.2 - azione 1.2.2) - contributi agli investimenti a imprese controllate. - spese per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le strategie di specializzazione intelligente (por 2014-2020 - asse 1 - obiettivo specifico 1.4 - azione 1.4.1) - contributi agli investimenti a imprese controllate attraverso la concessione di aiuti alle imprese e alle istituzioni universitarie e di ricerca coinvolte, si sviluppa la complessa ed articolata filiera ricerca – impresa – mercato, sostenendo l'occupazione ad alto tasso di conoscenza nell'ambito del finanziamento ad imprese nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo e nel supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up, spin-off, pmi innovative sul territorio calabrese.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è pienamente coerente con l'obiettivo strategico 4.12.1 - Miglioramento dell'occupazione sostenibile attraverso gli investimenti in ricerca, competenze e innovazione, perché fornisce un impulso diretto agli investimenti in ricerca e innovazione, stimolando l'incremento dell'occupazione ad alto tasso di conoscenza che è sinonimo di sostenibilità.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore è certo ed attendibile perché si riferisce a banche dati interne SIURP / POR direttamente popolate nell'ambito dell'attuazione degli interventi del POR. L'indicatore individuato misura l'avanzamento della spesa per l'anno 2021 e viene calcolato come rapporto tra gli importi erogati e gli importi previsti dal programma come dotazione disponibile per il 2021. In particolare in attuazione delle Azioni, 1.2.2, 1.4.1, del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 che a fronte di un valore globale della az. 1.2.2 pari ad € 59.577.824,00 l'avanzamento di spesa, nel 2021, è previsto per un importo di circa 6.000.000,00. in quanto il programma è ormai avviato alla chiusura e sono stati già erogati a tutto il 2020, circa 47.000.000,00 di euro. Per quanto attiene invece l'Az. 1.4.1., che prevede ad oggi una dotazione impegnata di € 7.294.000,00 è stato stimato un avanzamento di non più di 1.500.000,00 di euro, che riguarda solo i progetti avviati nel 2020 e qualche saldo dell'avviso precedente. Il target previsto al 31 dicembre 2021 è pari al 53,57 % pari a (6.000.000+1.500.000)/(10.000.000+4.000.000)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	3 - Ricerca e innovazione		U9140501404	4000000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	3 - Ricerca e innovazione		U9140501004	10000000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento della spesa asse 1 - obiettivo specifico 1.2 e 1.4	Importi erogati	Importi del programma	%	0.00000	b / 2	Sistema Informativo SIURP, Sistema Informativo Contabile Co.Ec., Registro dei Decreti della Regione Calabria	0,00	0,00	0,00	53,57

3.10 Obiettivo operativo 4.13.1.2.27

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 7 - PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.13.1 - Fornire alle imprese calabresi competenze e strumenti per incrementare le esportazioni ed attrarre investimenti dall'estero
Titolo	4.13.1.2.27 **-** Sostenere l'apertura aziendale sui mercati esteri
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si propone di attivare la programmazione di interventi per sostenere l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e l'attrazione degli investimenti in Calabria attraverso la predisposizione ed approvazione del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri. Il Piano prevederà molteplici azioni e di varia natura per incentivare i processi di espansione internazionale delle imprese anche al fine di migliorare l'efficienza aziendale in questo periodo di crisi.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Con la realizzazione del presente obiettivo operativo il Settore contribuisce a sostenere le azioni di internazionalizzazione e, quindi, concorre al perseguimento dell'obiettivo strategico 4.13.1 – "Fornire alle imprese calabresi competenze e strumenti per incrementare le esportazioni ed attrarre investimenti dall'estero" ed in particolare del risultato atteso 'Sostenere l'internazionalizzazione delle aziende attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche'.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Per la misurazione dell'obiettivo sono state individuate le seguenti azioni: • Predisposizione del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri entro il 30 marzo 2021; • Trasmissione alla Direzione Generale della proposta deliberativa di approvazione del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri entro il 30 aprile 2021. La fonte delle due azioni è la Pec del Settore con la quale si effettua la trasmissione del Piano alla Direzione Generale. Come indicatore di risultato è stato individuato il Grado di attuazione degli interventi del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri per l'anno 2021. Il numeratore "numero di interventi avviati" si riferisce al numero di avvisi/manifestazione di interesse rivolto agli stakeholder e pubblicati sul sito istituzionale. L'entità del denominatore (totale interventi previsti per l'annualità 2021) potrà essere definita solo successivamente all'approvazione del Piano nel quale saranno delineati il numero degli interventi previsti. Il Piano prevedrà una serie di azioni a sostegno sia dell'internazionalizzazione delle imprese che dell'attrazione degli investimenti in Calabria. Poiché i tempi di approvazione del Piano dipendono dalla Giunta Regionale è stato individuato un target pari al 30% programmando pertanto di porre in essere le fasi previste dalle azioni contenute nel Piano nella misura del 30%. L'accertamento del numero degli interventi avviati nel 2021 avrà come fonte il SIAR (protocollo, applicativo contratti, decreti/delibere, ecc.).
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le risorse finanziarie dipenderanno dalle economie sul fondo PAC la cui entità al momento non è concosciuta

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Predisposizione del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri	01/01/2021	31/03/2021
Operativa	Trasmissione alla Direzione Generale della proposta deliberativa di approvazione del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri	01/04/2021	30/04/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Grado di attuazione degli interventi del Piano per la promozione e l'attrazione degli investimenti esteri per l'anno 2021	Numero interventi avviati 2021	Totale interventi previsti per l'annualità 2021	%	0.00000	f / 3	Settore (- Siar (protocollo, applicativo contratti, decreti/delibere. ecc) e Sito istituzionale	0,00	0,00	0,00	30,00

3.11 Obiettivo operativo 4.20.1.2.28

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 4 - ICT, E-GOVERNEMENT E AGENDA DIGITALE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.20.1 - Digital Transformation: costruire una Calabria più smart con le infrastrutture digitali
Titolo	4.20.1.2.28 **-** Evoluzione della piattaforma CalabriaLogin
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo consiste nell'evoluzione della piattaforma CalabriaLogin, in particolare del modulo GEL, affinché lo stesso permetta alla Regione Calabria di diventare soggetto aggregatore per gli enti del territorio per quanto riguarda l'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digital). In tal senso la Regione Calabria ha aderito al Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID) con delibera di giunta n. 159 del 09 maggio 2018 avente ad oggetto l' "adesione della Regione Calabria al Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID) ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii" ed ha accolto l'invito dell'AgID per proporsi come Soggetto Aggregatore nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni calabresi al fine di rendere disponibile alla Pubblica Amministrazione una modalità semplificata per l'accessibilità ai propri servizi in rete tramite credenziali SPID.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Con Deliberazione di Giunta regionale 410 del 20 novembre 2020 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo al Piano della Performance 2021- 2023. In particolare nell'Area 20 – "Realizzare le infrastrutture digitali per una Calabria più smart" è stato individuato l'Obiettivo Strategico 4.20.1 – "Digital Transformation: costruire una Calabria più smart con le infrastrutture digitali". Tale obiettivo strategico si prefigge tra i risultati quello di: avviare processi di sicurezza applicativa e semplificazione dei servizi regionali attraverso l'identità digitale (spid) mediante utilizzo del Sistema di Policy di Sicurezza e Privacy, utilizzo di un sistema di pagamenti elettronici (MYPAY) ed ancora migliorare i servizi e le infrastrutture digitali per le imprese operanti nelle aree interne. È in tale contesto che viene individuata la coerenza dell'obiettivo operativo con l'obiettivo strategico, volto all'adeguamento del sistema CalabriaLogin, affinché lo stesso permetta alla Regione Calabria di diventare soggetto aggregatore per gli enti del territorio nell'ambito delle procedure di autenticazione tramite spid. Si renderà disponibile agli Enti una modalità semplificata per l'accessibilità ai propri servizi in rete tramite credenziali SPID.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le motivazioni riconducono alle determinazioni di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 410 del 20 novembre 2020 infatti l'evoluzione della piattaforma CalabriaLogin, in particolare del modulo GEL, permetterà alla Regione Calabria di diventare Soggetto Aggregatore per gli enti del territorio per quanto riguarda l'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digital). In questo modo si faciliterà il processo di adesione a SPID da parte degli enti locali. I Soggetti Aggregatori di servizi pubblici sono soggetti che offrono a soggetti pubblici, tramite apposito servizio, la possibilità di rendere accessibili tramite credenziali SPID servizi online, individuando le attività necessarie a tale scopo. La Regione Calabria, in qualità di Soggetto Aggregatore di servizi pubblici svolgerà l'attività di autenticazione tramite la propria infrastruttura. L'obiettivo verrà realizzato attraverso le attività e l' indicatore di risultato. Le attività consistono nel collaudo della piattaforma, la fonte per la verifica dell'espletamento dell'attività sarà il verbale di collaudo reperibile dal protocollo Siar. L'attività di collaudo risulterà propedeutica alla messa in esercizio del nuovo modulo della piattaforma Calabrialogin, necessaria al processo di adesione degli enti locali. L'indicatore di risultato consiste nella realizzazione dell'evoluzione del modulo Gel del progetto CalabriaLogin e la sua messa in esercizio.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140501803	62695,80

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Collaudo	01/03/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Evoluzione piattaforma CalabriaLogin	Evoluzione e messa in esercizio del modulo GEL		ON/OFF		d / 4	Nota protocollata di messa in esercizio del nuovo modulo.	0,00	0,00	0,00	100,00

4 Dipartimento 3 – Organizzazione e Risorse umane

4.1 Obiettivo operativo 1.1.1.3.1…5

Unità organizzative	
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Relazioni sindacali, contrattazione, contenzioso del personale	
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE– GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI DEL PERSONALE	
SETTORE 3 - Gestione Economica e Previdenziale del Personale	
SETTORE 4 - CONTROLLO DI GESTIONE, SUPPORTO OIV	
SETTORE 5 - DATORE DI LAVORO, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PRIVACY – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLIZIA LOCALE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.3.1…5 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021.

	L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	13.45 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

4.2 Obiettivo operativo 1.1.1.3.6

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 3 - Organizzazione, Risorse Umane / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Relazioni sindacali, contrattazione, contenzioso del personale	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.3.6 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	13.44	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

4.3 Obiettivo operativo 1.1.1.3.7

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 3 - Organizzazione, Risorse Umane / SETTORE 5 - DATORE DI LAVORO, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PRIVACY - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLIZIA LOCALE			100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale		
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici		
Titolo	1.1.1.3.7 **-** Verifica condizioni di sicurezza ambienti di lavoro dei Centri per l'impiego della Regione Calabria		
Descrizione dell'obiettivo operativo	A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14/06/2018 avente ad oggetto " Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n. 205/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018" la Regione Calabria a partite dall' 1 luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l'impiego con l'immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. E' stato altresì avviata l'attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28/06/2019, che prevede il rafforzamento dei servizi e delle politiche attive per il lavoro mediante un potenziamento professionale ed una riorganizzazione infrastrutturale dei Centri per l'impiego e degli altri enti regionali facenti parte della rete dei servizi per il lavoro. Atteso che i dipendenti del C.P.I.(Centri Per l'Impiego) sono divenuti dipendenti regionali a tutti gli effetti è necessario procedere con le verifiche delle condizioni di lavoro ai fini della sicurezza dei lavoratori e del pubblico afferente a detti Centri. Nasce la necessità, quindi, di procedere alle verifiche delle sedi che ospitano i C.P.I. delle varie province riferite particolarmente alle conformità dei luoghi alle norme dettate dal D.Lgs 81/08 inerente la sicurezza sul posto di lavoro e la valutazione dei rischi.A seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14/06/2018 avente ad oggetto " Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n. 205/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno 2018" la Regione Calabria a partite dall' 1 luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l'impiego con l'immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. E' stato altresì avviata l'attuazione del "Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28/06/2019, che prevede il rafforzamento dei servizi e delle politiche attive per il lavoro mediante un potenziamento professionale ed una riorganizzazione infrastrutturale dei Centri per l'impiego e degli altri enti regionali facenti parte della rete dei servizi per il lavoro. Atteso che i dipendenti del C.P.I.(Centri Per l'Impiego) sono divenuti dipendenti regionali a tutti gli effetti è necessario procedere con le verifiche delle condizioni di lavoro ai fini della sicurezza dei lavoratori e del pubblico afferente a detti Centri. Nasce la necessità, quindi, di procedere alle verifiche delle sedi che ospitano i C.P.I. delle varie province riferite particolarmente alle conformità dei luoghi alle norme dettate dal D.Lgs 81/08 inerente la sicurezza sul posto di lavoro e la valutazione dei rischi.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con lo strategico 1.1. "migliorare l'efficienza amministrativa" in quanto attraverso attraverso il miglioramento delle condizioni del luogo di lavoro contribuisce ad aumentare il benessere dei dipendenti anche in termini di produttività e quindi miglioramento dei servizi erogati ai cittadini/utenti.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L' obiettivo sarà perseguito attraverso l'espletamento delle verifiche delle sedi che ospitano i C.P.I., nello specifico l'indicatore di risultato è dato dal rapporto tra il numero di verifiche /sopralluoghi effettuati sul totale delle sedi C.P.I. che ad oggi ammontano a n. 41 (ulteriori 3 al momento risultano momentaneamente chiusi). Per l'annualità 2020 il settore si era prefissato il raggiungimento del 50% delle verifiche. Per l'annualità 2021 si è quindi deciso di riproporre l'obiettivo completando quanto iniziato nel 2020. Si specifica altresì che a seguito di ogni sopralluogo sarà stilato apposito verbale che sarà trasmesso al Dirigente del Settore preposto.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	13.44		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	L'obiettivo è rilevante per mettere in condizioni di sicurezza i lavoratori del CPI ancor di più in un anno segnato dalla Pandemia da Covid-19. Si è pertanto deciso di riproporre l'obiettivo e completare quanto iniziato nel 2020	

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane		U0100310401	1500,00
Sistema di misura				

Risultati (Indicatori) Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Verifica condizioni di sicurezza ambienti di lavoro dei Centri per l'impiego della Regione Calabria	Numero verifiche /sopralluoghi effettuati	totale SEDI C.P.I 41	%		g / 3	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

4.4 Obiettivo operativo 1.2.1.3.8

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 3 - Organizzazione, Risorse Umane / SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE – GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI DEL PERSONALE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.3.8 - Favorire l'attivazione di significativi processi formativi finalizzati a diffondere una adeguata cultura in materia di lavoro agile e consentirne un appropriato utilizzo
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'emergenza Pandemica da Covid-19 ha accelerato l'azione amministrativa in tema di lavoro agile. L'ente si è adeguato velocemente ai cambiamenti dettati dall'evoluzione pandemica, ma intende nel 2021 rendere la propria azione maggiormente efficace. L'amministrazione procederà a promuovere la diffusione della cultura del lavoro agile attraverso percorsi formativi indirizzati da un lato ai dirigenti, ai quali trasferire competenze sulla gestione e sul monitoraggio delle prestazioni lavorative basate sul paradigma del lavoro agile, e dall'altro al personale non dirigente (per diffondere sia le competenze digitali e sia la capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, e di autorganizzazione)
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali" prefiggendosi di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa in termini di lavoro agile rafforzando le competenze dei propri dipendenti.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La stagione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni si può dire ufficialmente avviata già prima della disciplina della legge 81/2017, in quanto anticipata dalle previsioni contenute nella c.d. Riforma Madia, la Legge n. 124 del 2015, la quale delegava al Governo la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevedendo l'introduzione di nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. L'emergenza pandemica da Covid-19 ha accelerato il processo di implementazione del lavoro agile sul territorio nazionale in particolare Il decreto legge "Cura Italia", il numero 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) il quale prevede il lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo precipuo di limitare la presenza nei luoghi di lavoro e per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili, prescindendo dagli accordi individuali. La prestazione lavorativa in lavoro agile a differenza del passato può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. L'amministrazione pubblica si sta rapidamente muovendo verso l'implementazione di tali modelli e attraverso la legge 77/2020 ha reso sistemico tale approccio al lavoro attraverso l'introduzione del POLA. L'art. 263 della legge 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020(cd. Decreto Rilancio), modificando l'art. 14 della legge n. 124/2015, prevede che il POLA costituisca una specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della gestione del lavoro agile. Quindi, il POLA è lo strumento di programmazione del lavoro agile, ovvero delle sue modalità di attuazione e sviluppo, e non di programmazione degli obiettivi delle strutture e degli individui in lavoro agile, i quali andranno inseriti nelle ordinarie sezioni del Piano della performance o nelle schede individuali come indicato nelle LG n. 1/2017. In questo contesto si inserisce la scelta del settore di intervenire in ambito formativo sul personale regionale attraverso percorsi formativi ad hoc. La scelta è quella di definire percorsi formativi adeguati per permettere il rafforzamento delle competenze direzionali funzionali ad un corretto utilizzo del lavoro agile. La misurazione dei risultati raggiunti attraverso questo obiettivo viene affidata a due indicatori tra loro complementari atti a misurare l'effettiva partecipazione ai percorsi formativi che di effettiva crescita delle competenze. L'indicatore di risultato "Percentuale di personale dirigente che ha partecipato ai percorsi formativi in materia di lavoro agile" sarà calcolato come rapporto tra il numero di dirigenti che nell'anno ha partecipato a tali percorsi formativi (numeratore) sul numero totale dei dirigenti regionali (denominatore). Il target prevede che almeno il 60% dei dirigenti partecipi a tali percorsi formativi. L'indicatore di risultato "Percentuale di personale che ha migliorato le proprie competenze" sarà calcolato come rapporto tra il numero N. di dirigenti che nell'anno hanno superato il test finale (numeratore) sul numero totale dei partecipanti ai percorsi formativi (denominatore). Il target viene posti pari al 70%. Si intende superato il test finale se le risposte esatte sono pari o superiori al 70%.

	Un ulteriore indicatore è finalizzato a misurare l'erogazione di corsi di formazione in modalità e-learning, atteso che nel 2020 è stata resa pienamente disponibile ed operativa una apposita piattaforma. Per il 2021 si prevede di raggiungere almeno 14 corsi erogati attraverso questa modalità.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.67	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane		U0100310801	200000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di partecipazione dei dirigenti alle giornate formative in materia di lavoro agile	N. di dirigenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo in materia di lavoro agile	n. totale dei dirigenti in servizio	%		d / 4	Registro formazione	0,00	0,00	0,00	60,00
Grado di miglioramento delle competenze interne	N. di dirigenti che nell'anno hanno superato il test finale	n. totale di digenti partecipanti ai percorsi formativi in materia di lavoro agile	%		d / 4	Registro formazione	0,00	0,00	0,00	70,00
Grado di diffusione di corsi in modalità e-learning	Numero di corsi erogati in modalità e-learning		N		d / 4	Mail ai dipendenti di comunicazione della disponibilità dei corsi in modalità e-learning	0,00	4,00	8,00	14,00

4.5 Obiettivo operativo 1.2.1.3.9…13

Unità organizzative	
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Relazioni Sindacali, Contrattazione, Contenzioso del Personale	
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE– GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI DEL PERSONALE	
SETTORE 3 - Gestione Economica e Previdenziale del Personale	
SETTORE 4 - CONTROLLO DI GESTIONE, SUPPORTO OIV	
SETTORE 5 - DATORE DI LAVORO, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PRIVACY – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLIZIA LOCALE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.3.9…13 - Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30%

	Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.67
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC[1]	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

4.6 Obiettivo operativo 1.15.1.3.14…16

Unità organizzative	
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE– GESTIONE APPLICATIVI INFORMATICI DEL PERSONALE	
SETTORE 3 - Gestione Economica e Previdenziale del Personale	
SETTORE 5 - DATORE DI LAVORO, SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PRIVACY – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLIZIA LOCALE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.3.14…16 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC.

	- Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00/33,00/34,00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021

Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

4.7 Obiettivo operativo 1.1.1.3.17

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 3 - Organizzazione, Risorse Umane / SETTORE 4 - CONTROLLO DI GESTIONE, SUPPORTO OIV		50.00
DIPARTIMENTO 1 - SEGRETARIATO GENERALE / SETTORE 6 - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO – CONTROLLO STRATEGICO		50.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.3.17 **-** Adeguare il sistema di misurazione e valutazione della performance per migliorare l'efficienza e l'efficacia della rappresentazione della performance e renderlo pienamente compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con l'obiettivo viene adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di considerare gli interventi di modifica dell'impianto metodologico del Piano e della Relazione sulla performance con particolare riferimento all'integrazione con il DEFR, alla rappresentazione dei risultati attraverso l'utilizzo della metodologia Balanced scorecard e ai processi di partecipazione alla valutazione della performance organizzativa, per le quali sono in corso azioni sperimentali. Con l'occasione viene adeguato il sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di consentirne un appropriato utilizzo anche per quelle prestazioni lavorative svolte in modalità agile nelle quali la verifica dei risultati assume un significato preponderante. Si tratta di superare le rigidità dell'assegnazione annuale degli obiettivi e consentire una pianificazione ed una valutazione dei risultati infrannuale, rilevante ai fini della valutazione individuale. Quest'ultimo intervento viene effettuato in modo autonomo rispetto alle misure organizzative che le strutture competenti dovranno attivare in materia di lavoro agile Infine con l'aggiornamento del SMiVaP si procederà anche a restituire certezza e stabilità ai processi di valutazione individuale di quel personale non interessato alla distribuzione di istituti premiali.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa…" prefiggendosi l'adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance in modo da migliorare la rappresentazione dei diversi livelli di performance.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le iniziative in corso finalizzate al rafforzamento dell'impianto metodologico dei documenti rappresentativi della performance richiederanno interventi di adeguamento del SMiVaP che sono parte integrante del presente obiettivo: integrazione con il DEFR, rappresentazione in termini di prospettive balanced scorecard, partecipazione degli utenti alla misurazione della performance organizzativa, miglioramento della fruibilità dei documenti pubblicati. Le modifiche riguarderanno anche il processo e il contenuto delle valutazioni individuali del personale non interessato alla distribuzione degli istituti premiali al fine di dare certezza e stabilità ai relativi processi. L'attività prevede la definizione delle specifiche per la realizzazione di interventi evolutivi sul sistema al fine di consentire la gestione appropriata delle nuove modalità di assegnazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi individuali. L'art 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 ottobre scorso in materia di lavoro agile stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono adeguare i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile "rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi". Fermo restando che il SMIVAP vigente è già orientato a misurare e valutare il raggiungimento dei risultati si tratta di definire regole e metriche che enfatizzino la diversa modalità di assegnazione degli obiettivi e la diversa rilevanza dei comportamenti professionali e organizzativi richiesti da tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L'attività deve essere conclusa entro il 30/6 e le specifiche devono essere trasmesse al competente settore regionale preposto al governo degli interventi evolutivi sul sistema Perseo. Il risultato consiste nella trasmissione delle modifiche al SMiVaP in tempo utile per l'acquisizione del parere dell'OIV e per l'approvazione da parte della giunta regionale entro il 31.12.2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	5.89	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
RISORSE FINANZIARIE		

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		U9011201111	310000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Interventi evolutivi Perseo	Definizione specifiche per gli interventi evolutivi sul sistema Perseo	01/04/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Tempestività dell'invio delle modifiche SMiVaP	Trasmissione entro il 30/9 delle modifiche per l'acquisizione del parere		ON/OFF		d / 3	SIAR/protocollo	0,00	0,00	100,00	100,00

5 Dipartimento 4 – Economia e Finanze

5.1 Obiettivo operativo 1.1.1.4.1…10

Unità organizzative	
SETTORE 1 - Bilancio e Programmazione Finanziaria	
SETTORE 2 - Rendiconto Generale, Conto consolidato	
SETTORE 3 - Patrimonio Immobiliare	
SETTORE 4 - Gestione Tasse Automobilistiche	
SETTORE 5 - Gestione Altri Tributi	
SETTORE 6 - Contenzioso Tributario	
SETTORE 7 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa,CPT, Autorità di Certificazione – Attuazione Contabilità analitica	
SETTORE 8 - Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società	
SETTORE 9 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato, Autoparco, BURC	
SETTORE 10 - Gestione Entrate e Mutui	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.4.1…10 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi

	dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	7,15 per ogni settore
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT-Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

5.2 Obiettivo operativo 1.1.1.4.11

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 5 - Gestione Altri Tributi	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.4.11 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	7.14	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

5.3 Obiettivo operativo 1.1.1.4.12

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 3 - Patrimonio Immobiliare			100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale		
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici		
Titolo	1.1.1.4.12 **-** Aumentare il grado di digitalizzazione dell'inventario dei beni immobili		
Descrizione dell'obiettivo operativo	Un'efficiente gestione patrimoniale si basa sulla conoscenza approfondita dei beni costituenti il compendio immobiliare regionale e conduce ad una efficace valorizzazione dello stesso. L'amministrazione si pone come obiettivo prioritario per l'anno 2021 quello di incrementare il grado di digitalizzazione dell'inventario dei beni immobili. La possibilità di inquadrare gli immobili di proprietà regionale con una georeferenziazione catastale, infatti, permette di sovrapporre i dati catastali a quelli territoriali, così da avere delle informazioni più complete e facilmente fruibili sulla singola unità immobiliare.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attuazione dell'obiettivo operativo è coerente con l'area strategica e con l'obiettivo strategico poiché l'attività che si intende realizzare è un miglioramento del lavoro nella pubblica amministrazione che mira ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. La digitalizzazione dell'inventario dei beni immobili regionali porta ad un incremento dell'efficienza amministrativa sia perché tramite il suo utilizzo è più semplice interpretarne l'inquadramento territoriale in termini di valorizzazione, sia perché è più agevole la raccolta puntuale delle informazioni relative.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	CONDIZIONI DI CONTESTO L'obiettivo perseguito risulta rilevante poiché le informazioni censite porteranno ad un miglioramento nella fruizione dei dati sia per gli operatori del Settore di tutte le sedi regionali che seguono la gestione del patrimonio immobiliare, sia per gli altri soggetti coinvolti nei processi aventi ad oggetto unità immobiliari regionali. La qualità dei dati disponibili sarà migliore, perché più completa ed esauriente e i dati saranno disponibili molto più velocemente. MOTIVAZIONI DELLA SCELTA Gli indicatori sono misurati da azioni e risultati. Al termine della fase preliminare, entro il 30 giugno 2021, si redigerà un apposito verbale contenente l'elenco dei beni immobili per i quali si procederà alla digitalizzazione. Gli indicatori prescelti costituiscono strumento di misurazione idoneo a dare contezza delle attività svolte e del grado di attuazione dei risultati conseguiti, in quanto evidenziano la percentuale di immobili inventariati digitalizzati. L'individuazione degli immobili effettivamente rientranti nel patrimonio regionale e la loro valorizzazione costituisce oggi un problema reale che si riflette sull'elaborazione dei documenti economico-finanziari dell'ente, pertanto il Settore non può prescindere dalla ricognizione del patrimonio e dall'attualizzazione dei dati relativi. Al termine delle attività di individuazione dei beni immobili da digitalizzare, anche attraverso la concertazione e la collaborazione con gli altri soggetti coinvolti quali Dipartimenti regionali e i soggetti terzi gestori di immobili di proprietà della Regione, inizierà dunque la digitalizzazione vera e propria, che sarà progressivamente sviluppata nel corso dell'anno 2021.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	7.14		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	L'obiettivo era presente con un target del 10%. Si ripropone con un target più sfidante.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	la digitalizzazione viene effettuata mediante l'utilizzo di strumenti informatici già a disposizione del Settore		
Note	Inventario		

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**
Preliminare	Individuazione dei fabbricati e terreni potenzialmente digitalizzabili	01/01/2021	30/06/2021
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**			

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Digitalizzazione dell'inventario sezione fabbricati	Numero di unità immobiliari (fabbricati) digitalizzate	Numero di unità immobiliari (fabbricati) da digitalizzare	%	10.00000	d / 4	Inventario	0,00	0,00	0,00	30,00
Digitalizzazione dell'inventario sezione terreni	Numero di unità immobiliari (terreni) digitalizzate	Numero di immobili (terreni) da digitalizzare	%	10.00000	d / 4	Inventario	0,00	0,00	0,00	30,00

5.4 Obiettivo operativo 1.1.1.4.13

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 8 - Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.4.13 **-** Monitoraggio degli Enti strumentali, delle Società partecipate e delle Fondazioni regionali attraverso l'analisi contabile dei documenti consuntivi approvati	
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, opera e attua i propri indirizzi strategici attraverso gli Enti Strumentali, le Società partecipate e le Fondazioni regionali che concorrono, ciascuno per il proprio ambito, alla produzione e all'erogazione di servizi funzionali allo sviluppo delle linee di governo e sui quali la Regione stessa esercita poteri di indirizzo e di controllo, e che rappresentano, o dovrebbero rappresentare, per così dire, uno "strumento", attraverso cui la Regione Calabria realizza specifiche attività di gestione, finalizzate alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni di vita della collettività amministrata. In linea con quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) 2021-2023, approvato ai sensi dell'articolo 36 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è importante per l'amministrazione regionale avviare un percorso di valutazione dell'adeguatezza delle performance prodotte in relazione ai costi sostenuti dalla Regione Calabria. Il percorso è alquanto complesso in quanto fa riferimento alla valutazione dell'adeguatezza dei prodotti e dei servizi erogati da tali soggetti e coinvolge direttamente e/o indirettamente tutte le diverse strutture amministrative regionali, in particolare vigilanti, nonché gli organi di indirizzo politico. Nel contempo, però, può essere importante avviare in fase preliminare un'analisi dei documenti contabili degli Enti strumentali, delle Società partecipate e delle Fondazioni regionali in normale attività (ovvero non sottoposti a nessuna procedura né liquidatoria né concorsuale). C'è da tenere presente che per gli Enti strumentali e le Fondazioni (senza scopo di lucro) l'analisi contabile dei documenti consuntivi non può assumere un'assoluta significatività soprattutto con riferimento agli indici economici; tuttavia essa può contribuire a facilitare l'interpretazione dei dati contenuti nel rendiconto/bilancio stesso e dei fenomeni che li hanno generati e a fornire un'indicazione utile per le strutture competenti dell'amministrazione regionale che esercitano la vigilanza sulle attività dell'Ente nonché per gli organi di governo. L'analisi della situazione contabile patrimoniale, finanziaria ed economica attraverso l'esame dell'andamento storico dei risultati e l'analisi comparata degli ultimi tre esercizi di riferimento può fornire sicuramente alcuni spunti di riflessione all'amministrazione regionale anche se è di tipo prettamente contabile e non può soddisfare l'esigenza di misurare l'adeguatezza delle performance prodotte. L'analisi può, comunque, costituire un primo passo per la definizione di un obiettivo futuro da perseguire di concerto con le altre strutture regionali interessate di misurazione dell'efficienza di ciascun Ente strumentale, di ciascuna società partecipata e fondazione regionale in normale attività fino all'individuazione, in un momento successivo, di obiettivi specifici – in termini di servizi erogati e di costi da ridurre – che consentano una più efficiente allocazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi strategici regionali. Lo scopo del presente Obiettivo Operativo è quello offrire all'organo politico un'analisi dei dati contabili a disposizione riferiti ad Enti strumentali, Società partecipate e Fondazioni regionali in normale attività, che possa fornire uno spunto preliminare per la costruzione e lo sviluppo di un futuro percorso più ampio di valutazione dell'adeguatezza delle performance di tali soggetti.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo Operativo risponde alla Linea strategica 1.1 - Sviluppare l'organizzazione e l'attività gestionale attraverso azioni improntate a ridurre la corruzione, aumentare la trasparenza, la certezza del diritto, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Obiettivo strategico 1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici).	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Condizioni di Contesto Necessità di monitorare gli Enti strumentali, Società partecipate e Fondazioni regionali in normale attività Motivazioni della scelta degli indicatori L'indicatore prescelto costituisce strumento di misurazione idoneo a dare contezza delle attività svolte e del grado di attuazione del risultato conseguito in quanto evidenzia l'analisi dei documenti contabili dell'ultimo triennio.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	7.14	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il presente obiettivo sarà realizzato tramite le risorse interne, senza ulteriori spese.	
Note	FONTE: documenti consuntivi approvati e SIAR	
Sistema di misura		

Risultati (Indicatori) Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Definizione di un documento sull'analisi contabile degli Enti strumentali, Società partecipate e Fondazioni regionali in normale attività	Definizione di un documento sull'analisi contabile degli Enti strumentali, Società partecipate e Fondazioni regionali in normale attività		ON/OFF		d / 4	Dipartimento SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

5.5 Obiettivo operativo 1.1.1.4.14

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 2 - Rendiconto Generale, Conto consolidato		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.4.14 - PIANO DEGLI INDICATORI DI RENDICONTO: CALCOLO E RELAZIONE SUGLI SCOSTAMENTI TRA INDICATORI DI BILANCIO E INDICATORI DI RENDICONTO	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si inserisce nell'ambito dell'obiettivo strategico di migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza e accesso ai dati pubblici. Esso si esplica inizialmente nella verifica della correttezza dei dati originati dal sistema contabile, successivamente nel calcolo degli indicatori di rendiconto, e, infine, nella predisposizione di un'apposita relazione che metta in evidenza gli scostamenti rilevati tra le risultanze degli indicatori di bilancio e quelle degli indicatori di rendiconto.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Come previsto dal D. Lgs. 118/2011, allegato 4/1, il piano degli indicatori di bilancio è approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto e comunicato al consiglio. Inoltre, lo stesso decreto stabilisce che il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" venga divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "trasparenza, valutazione e merito".	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'azione amministrativa è improntata sul concetto di trasparenza. Pertanto, si rende necessario assicurare, attraverso la pubblicazione dei dati contabili, l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni afferenti l'azione stessa. Gli indicatori prescelti costituiscono strumenti idonei a verificare la correttezza dei dati originati dal sistema contabile. L'esito di tale verifica confluisce nel decreto di approvazione del piano degli indicatori dell'esercizio finanziario di riferimento. In particolare, gli indicatori in questione mirano a calcolare gli scostamenti tra le previsioni definitive di impegni e accertamenti, di incassi e pagamenti, afferenti il rendiconto, rispetto a quelle iniziali, relative, invece, al bilancio di previsione.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	7.14	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il presente obiettivo sarà realizzato tramite le risorse interne, senza ulteriori spese.	
Note	Fonte: Rendiconto Generale	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Attività di rilevazione dei dati mancanti sul sistema contabile	01/01/2021	31/12/2021
Operativa	Verifica della correttezza del calcolo degli indicatori di rendiconto e predisposizione della relazione sugli scostamenti tra gli indicatori di bilancio e quelli di rendiconto	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Monitoraggio della correttezza dei dati estrapolati dal sistema contabile	Numero dati corretti	Numero dai non coerenti estratti dal sistema	N		g / 3	COEC/SPAGO	0,00	0,00	0,00	100,00

5.6 Obiettivo operativo 1.2.1.4.15

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 6 - Contenzioso Tributario		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali	
Titolo	1.2.1.4.15 **-** Digitalizzazione degli archivi del contenzioso tributario relativi alla tassa automobilistica	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, anche in un'ottica di svolgimento del lavoro in modalità agile ed in linea con il POLA, la gestione ed organizzazione degli archivi del contenzioso tributario affinché attraverso una digitalizzazione dei documenti cartacei e conservazione degli stessi nei data-base già in uso al settore risponda a criteri di efficienza e efficacia in termini di controllo sui documenti, rapidità nel reperirli, contenimento dei tempi e costi di gestione.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di digitalizzazione degli archivi favorirà il lavoro agile, consentendo l'accesso alla documentazione anche da modalità remota così da conoscere le situazioni e i precedenti amministrativi, programmare per obiettivi, tenendo conto delle risorse, e verificare i risultati raggiunti (anche tramite il log degli accessi all'archivio informatico).	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche è stato introdotto dall'art. 14 legge n. 124 del 2015 e successivamente disciplinato dall'art. 18 della legge n. 81 del 2017, e attesa anche la forte accelerazione del processo di applicazione impressa dal diffondersi della pandemia COVID-19, deve obbligatoriamente rientrare tra le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Per il Settore Contenzioso tributario, inoltre, l'ordinario l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario fa sì che l'attività di digitalizzazione della documentazione diventi imprescindibile. L'indicatore prescelto consente di verificare che siano digitalizzati mediamente 10 fascicoli al giorno, considerando come chiave per l'identificazione del fascicolo la targa del veicolo e l'anno tributario.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattandosi di una attività di digitalizzazione di documentazione cartacea (realizzabile con la strumentazione hardware in dotazione) e conservazione della stessa nei software già in uso al settore, non prevede risorse finanziarie aggiuntive.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione della documentazione cartacea relativa agli anni tributari dal 2014 al 2018 presente nell'archivio corrente e storico	01/01/2021	15/12/2021
Operativa	Digitalizzazione della documentazione cartacea relativa agli anni tributari dal 2014 al 2018 presente nell'archivio corrente e storico	01/01/2021	20/12/2021
Operativa	Conservazione della documentazione digitalizzata relativa agli anni tributari dal 2014 al 2018 presente nell'archivio corrente e storico nel data-base del software già in uso al settore	01/01/2021	23/12/2021
Conclusiva	Estrazione informatica attestante le operazioni di caricamento nel DB dei fascicoli digitalizzati della documentazione cartacea relativa agli anni tributari dal 2014 al 2018 presente nell'archivio corrente e storico ed invio Report al DG	27/12/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Digitalizzazione degli archivi del contenzioso tributario	n. operazioni di caricamento dei fascicoli digitalizzati	n. giorni lavorativi 2021 (255)	N	0.00000	b / 3	Estrazione informatica da software gestionale	0,00	0,00	0,00	10,00

5.7 Obiettivo operativo 1.2.1.4.16

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 4 - Gestione Tasse Automobilistiche	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.4.16 **-** POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI ATTI ACCERTAMENTO TASSE AUTO ANNO 2016 e 2017
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si propone di incrementare l'azione di contrasto all'evasione fiscale in materia di Tasse Automobilistiche mediante avvio di iscrizione a ruolo nei crediti tributari vantati nei confronti dei soggetti destinatari degli accertamenti anno 2016, e anno tributario 2017 resi esecutivi nell'anno 2021, realizzando così un miglioramento dell'efficienza e una riduzione dei tempi di lavorazione rispetto alla tempistica di legge finora seguita dagli uffici.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo consentirà un miglioramento della riscossione dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti destinatari degli accertamenti 2017, prevedendo una efficace azione di controllo e repressione dell'evasione tesa a recuperare le entrate della Regione e, quindi, a garantire gli equilibri di bilancio.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	In un contesto socio-economico di perdurante crisi, e conseguente aumento dell'evasione fiscale, il contrasto a quest'ultima si pone come un obiettivo sfidante della pubblica amministrazione per il conseguimento degli equilibri di bilancio. L'indicatore prescelto costituisce strumento idoneo a misurare le attività portate a compimento perché evidenzia come, attraverso la bonifica degli archivi, sarà possibile conseguire il miglioramento dell'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta evasa. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni/fasi e indicatori di risultato. In merito all'azione operativa il settore provvederà ad aggiornare gli archivi informatici delle tasse auto (SP1 e Contenzioso). L'aggiornamento può riguardare la mancata trascrizione di un atto di vendita presso gli uffici ACI-PRA, la bonifica degli indirizzi di residenza, la riconciliazione di pagamenti non correttamente registrati, etc. La rendicontazione di tale fase è rilevabile direttamente dal sistema archivi che rilascerà documento di sintesi del numero di posizioni aggiornate. Successivamente il settore per le posizioni accertate in via definitiva e non riscosse provvederà all'iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento. L'indicatore "riscossione coattiva tasse automobilistiche anno 2016/2017" è calcolato come rapporto tra il numero di soggetti iscritti a ruolo per inadempimenti relativi alle annualità 2016 e 2017 e numero di avvisi di accertamenti definitivi per le stesse annualità trasmessi entro e non oltre il 31 marzo 2021 (riferimento fase conclusiva). Va specificato che il denominatore tiene conto del numero di avvisi per l'anno 2016 e 2017 notificati al netto del numero di avvisi di accertamento annullati o sospesi e al netto del numero di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine. Per l'anno 2016 sono stati emanati e notificati tutti gli avvisi di accertamento mentre per l'anno 2017 sono in fase di emissione, pertanto la fase conclusiva riguarderà l'emissione di avvisi di accertamento relativi al solo anno 2017 (fonte di rendicontazione notifica avvisi di accertamento). Si ritiene pertanto di poter individuare un target pari al 100%.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	35.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle assegnate per l'attività ordinaria dei Settori. Il presente obiettivo sarà realizzato tramite le risorse interne.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Aggiornamento Archivi informatici tasse auto	01/01/2021	31/12/2021
Conclusiva	Emissione avvisi di accertamento anno 2017	01/01/2021	31/03/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Riscossione coattiva atti di accertamento tasse auto anno 2016 e 2017	Numero di soggetti iscritti a ruolo per inadempimenti tributari	Numero di avvisi di accertamento definitivi relativi annualità tributaria 2016 e 2017	%	0.00000	b / 2	Archivio informatico tributario	0,00	0,00	0,00	100,00

5.8 Obiettivo operativo 1.2.1.4.17

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 5 - Gestione Altri Tributi		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.4.17 **-** POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO IN AMBITO SANITARIO	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si propone di incrementare l'azione di contrasto all'evasione fiscale in materia di Tasse sulle concessioni regionali mediante avvio in tempi straordinariamente rapidi di una massiva campagna di riscossione coattiva dei crediti tributari vantati nei confronti dei soggetti privati titolari di provvedimenti autorizzatori o di accreditamento in ambito sanitario.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si concretizzerà in una accelerazione della riscossione dei crediti vantati nei confronti dei soggetti privati prevedendo una straordinaria (per i tempi di realizzazione) azione di controllo e repressione dell'evasione tesa a recuperare le entrate della Regione e, quindi, a garantire gli equilibri di bilancio.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	In un contesto socio-economico di perdurante crisi, e conseguente aumento dell'evasione fiscale, il contrasto a quest'ultima si pone come un obiettivo sfidante della pubblica amministrazione per il conseguimento degli equilibri di bilancio. L'indicatore prescelto costituisce strumento idoneo a misurare le attività portate a compimento perché evidenzia come, anche attraverso una ottimizzazione dell'azione amministrativa, che si estrinsecherà anche nella collaborazione con il Settore del Dipartimento Tutela della Salute competente in materia di accreditamenti/autorizzazioni, sarà possibile conseguire il miglioramento dell'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta evasa.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	15.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle assegnate per l'attività ordinaria dei Settori. Il presente obiettivo sarà realizzato tramite le risorse interne. Non sono previste ulteriori spese.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
operativa	Inserimento negli archivi informatici tributari TCR dei contribuenti entro 30 giorni dalla acquisizione dei decreti di autorizzazione/accreditamento in materia sanitaria	01/01/2021	31/12/2021
operativa	verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dei nuovi soggetti censiti a decorrere dall'1.11.2020	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
EMANAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO	Numero di avvisi di accertamento annualità tributaria 2016-2017 emessi	Numero di nuovi soggetti censiti inadempienti per	%	0.00000	b / 2	Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione	0,00	0,00	0,00	100,00

		l'annualità tributaria 2016-2017				Calabria/ Archivio informatico tributario				

5.9 Obiettivo operativo 1.14.1.4.18

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 1 - Bilancio e Programmazione Finanziaria	10.00
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 10 - Gestione Entrate e Mutui	90.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.4.18 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative a fondi statali vincolati
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate con particolare riferimento alla fase di riscossione delle somme registrate nei residui attivi dei pertinenti capitoli dello stato delle entrate del bilancio regionale. Si prevede di realizzare un piano di attività focalizzato sui seguenti step procedurali: • ricognizione dei residui attivi da sottoporre a verifica (sulla base della vetustà – residui attivi registrati alla data del 31.12.2015 - e/o della consistenza finanziaria); • analisi, in raccordo con i Dipartimenti regionali interessati, delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme; • definizione delle azioni tese a garantire il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente; • misurazione dei risultati in termini quantitativi e qualitativi sulla base del numero dei residui attivi oggetto di trattazione e dell'incisività dell'azione di coordinamento svolta nei confronti dei Dipartimenti regionali competenti per materia coinvolti nelle attività.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il presente obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le assegnazioni di risorse finanziarie statali con vincolo di destinazione iscritte sui pertinenti capitoli dello stato dell'entrata del bilancio regionale fanno registrare un volume significativo di residui attivi non riscossi. Tale circostanza ha ripercussioni negative sul livello della cassa regionale e, in alcuni casi, è stata anche oggetto di osservazioni da parte della Corte dei Conti in occasione del giudizio di parifica del rendiconto, da ultimo, di quello relativo al 2019. Il ciclo di gestione delle entrate, articolato nelle varie fasi dell'accertamento, riscossione e versamento, coinvolge i Dipartimenti regionali competenti per materia. In riferimento alle risorse statali a destinazione vincolata si tratta di agire sulla fase della riscossione analizzando le motivazioni della mancata riscossione di residui attivi vetusti e individuando le azioni idonee a migliorare la relativa capacità di riscossione. In coerenza con la descrizione dell'obiettivo si prevede di porre in essere alcune attività preliminari, quali l'analisi dello stato dei residui attivi relativi a risorse statali vincolate e l'adozione di un piano di azione descrittivo delle attività da porre in essere per migliorare la capacità di riscossione a valere sui residui stessi. Il piano di azione sarà formalizzato, entro il 31.05.2021, con una nota del Settore /Dipartimento indirizzata ai Dipartimenti e ai Settori interessati; l'esito dell'analisi dei residui (prima attività) sarà parte integrante del piano di azione e ne costituirà una specifica sezione. L'indicatore è strutturato in relazione ai contenuti del piano di azione e misura le attività poste in essere dal Settore rispetto a quelle assegnate allo stesso dal piano di azione. A tal fine il piano di azione identificherà in modo preciso le singole attività che il settore dovrà porre in essere in relazione ai singoli residui attivi per i quali dall'analisi risulterà necessario uno specifico intervento, la tempistica e le modalità di conclusione.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il presente obiettivo sarà realizzato tramite le risorse interne, senza ulteriori spese. L'attuazione delle azioni previste dall'obiettivo necessita del raccordo funzionale con il Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria e pertanto saranno coinvolte n. 2 unità di personale assegnate al Settore medesimo.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Analisi dei residui attivi relativi a risorse statali vincolate anteriori al 31.12.2015	01/01/2021	31/05/2021

Preliminare	Adozione del piano di azione per il miglioramento delle riscossioni						01/01/2021			31/05/2021
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Monitoraggio delle attività previste dal piano di azione per il miglioramento delle riscossioni	Attività poste in essere dal Settore	Attività di competenza del Settore previste dal piano di azione	%		g / 3	Protocollo SIAR/COEC	0,00	0,00	0,00	100,00

5.10 Obiettivo operativo 1.15.1.4.19

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 7 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa,CPT, Autorità di Certificazione – Attuazione Contabilità analitica			100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale		
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale		
Titolo	1.15.1.4.19 **-** Migliorare il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito		
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario coordinare gli uffici titolari di codice di fatturazione elettronica affinchè seguano correttamente il "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa o alla sua contestazione. L'attività di coordinamento permetterà di rafforzare le competenze interne, cosicchè saranno gli Uffici competenti a dover trasmettere le richieste di lavorazione delle fatture su PCC, in particolar modo per tutto ciò che non prevede l'emissione di un flusso OPI, e non più il Settore Ragioneria a dover trasmettere i flussi di monitoraggio e sollecitarne i riscontri che in molti casi non arrivano o arrivano in modo non conforme.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di coordinamento in tema di fatturazione elettronica è coerente con l'obiettivo strategico 1.15 Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso: la vigilanza da parte del competente settore sul corretto funzionamento del sistema informatico contabile integrato necessario alla corretta gestione delle fatture; l'individuazione all'interno di tutti I Dipartimenti regionali del referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche; la corretta mappatura e gestione dei codici IPA. - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Condizioni di contesto Il Dipartimento Economia e Finanze ha intensamente lavorato per bonificare la piattaforma dei crediti commerciali facendo confluire tutti i flussi di lavorazione delle fatture presenti sulla PCC nell'arco temporale 2015/2020. Nonostante tale immane lavoro di bonifica, permangono delle criticità dovute ai non puntuali e/o mancati riscontri da parte dei Settori competenti che, non lavorando tempestivamente le fatture elettroniche, anche in termini di eventuale sospensione delle stesse, stanno determinando la presenza di uno stock del debito che inevitabilmente comporterà sanzioni per l'Amministrazione Regionale. Motivazione della scelta degli indicatori E' necessario diffondere la cultura che è compito istituzionale del Settore che riceve la fattura gestirne l'intero iter fino alla completa lavorazione, mentre compito del Settore preposto al monitoraggio è quello di supportare i Settori nel processo di lavorazione e verificare che lo stesso sia correttamente tracciato sulla piattaforma. Conseguentemente il Settore Ragioneria deve dare impulso e supporto ai Settori competenti cui spetta l'obbligo di comunicare correttamente i flussi di lavorazione.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	L'obiettivo del 2020 era incentrato sull'invio da parte del competente Settore del Dipartimento Economia e Finanze del Monitoraggio trimestrale con richiesta di restituzione delle informazioni per la lavorazione su PCC. L'obiettivo del 2021 cambia la prospettiva per cui sono i Settori che devono trasmettere le richieste di lavorazione, sulla base dei flussi di fatture che arriveranno su SISGAP.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattandosi di una attività di coordinamento e di lavorazione puramente informatica, non prevede risorse finanziarie aggiuntive. I rapporti finanziari della società che ha l'appalto del sistema di contabilità regionale sono gestiti dal Settore Agenda Digitale. Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.		
Note	FONTE PEC/ZIMBRA/SIAR/PCC		
Sistema di misura			
<u>Azioni</u> Peso (%) 30.00			

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Trasmissione ai Dipartimenti di nota entro il 31.03.2021 per: - la ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - l'individuazione per ogni dipartimento di un Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche - indicazioni operative sulla gestione delle fatture	01/01/2021	31/03/2021
Operativa1	Ricezione richieste dei Settori di lavorazione delle fatture su PCC con acquisizione al protocollo, lavorazione su PCC, invio esito di lavorazione e/o richieste di chiarimenti agli Uffici interessati, con conseguente analisi del sistema informatico contabile relativamente ai flussi di liquidazione/mandati di pagamento (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 20.12.2021; mentre il termine di lavorazione delle richieste pervenute entro il 20.12.2021 è fissato al 31.12.2021) Durante tutto l'anno è prevista formazione on the job e/o videoconferenze per garantire l'affiancamento ai Dipartimenti, ai Referenti, ai Funzionari	01/01/2021	31/12/2021
Operativa2	Trasmissione Trimestrale (tranne il 4 trimestre composto dai soli mesi di ottobre e novembre) dei flussi di monitoraggio di tutti i documenti contabili presenti su PCC, per consentire agli Uffici titolari di codice di fatturazione di verificare l'andamento delle lavorazioni, con la seguente cadenza: - primo trimestre (mesi di gennaio-febbraio-marzo) entro il 30 aprile 2021 - secondo trimestre (mesi di aprile - maggio-giugno) entro il 30 luglio 2021 - terzo trimestre (mesi di luglio - agosto - settembre) entro il 30 ottobre 2021 - quarto trimestre (solo mesi di ottobre e novembre) entro il 24 dicembre 2021	01/01/2021	31/12/2021
Conclusiva	Invio Report al DG di tutte il flusso di lavorazione delle richieste pervenute nel periodo di rilevazione 01.01.2021 – 20.12.2021 e lavorate su PCC e/o con richieste di chiarimenti entro il 31.12.2021.	21/12/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Gestione delle richieste di lavorazione delle fatture su PCC	n. richieste evase con lavorazione su PCC o richiesta di chiarimenti	n. richieste pervenute (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 20.12.2021)	%	0.00000	g / 3	FONTE PEC/ZIMBRA/SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	90,00

5.11 Obiettivo operativo 1.15.1.4.20

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 1 - Bilancio e Programmazione Finanziaria		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale	
Titolo	1.15.1.4.20 - Efficientare il procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di regolamentare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, indicando la procedura da seguire per la predisposizione degli atti amministrativi. Per tale ragione, sarà trasmessa una circolare ai dipartimenti regionali, indicando specificamente il contenuto minimo dei decreti di riconoscimento nonché l'ulteriore documentazione che dovrà essere trasmessa al Dipartimento "Economia e finanze", al fine di rendere più celere l'attività istruttoria che consenta la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta regionale nel minor tempo possibile. Tale procedura consentirà di evitare aggravi di spesa a carico del bilancio regionale causati, dall'aumento della quota interessi o dall'avvio di procedure esecutive di pignoramento, nelle fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), o dall'avvio giudiziarie nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, lett. e).	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il presente obiettivo si propone di migliorare l'efficienza amministrativa e di evitare che il ritardo nella trasmissione della documentazione necessaria alla conclusione dell'attività istruttoria, anche in considerazione delle raccomandazioni formulate dai Revisori dei conti, possa comportare un aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio necessita di una specifica regolamentazione, anche sulla base delle raccomandazioni formulate, in diverse occasioni, da parte dei Revisori dei Conti. Nello specifico, con i verbali nn. 2/2020 e 5/2020 i Revisori dei conti hanno evidenziato la necessità che, nel decreto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, il Dipartimento/Settore proponente attesti l'assenza di precedenti pagamenti per la medesima fattispecie oggetto di riconoscimento. Sulla base del verbale dei Revisori dei Conti n. 62/2020, inoltre, il dipartimento/Settore proponente deve allegare al decreto una dettagliata relazione con l'indicazione delle cause di formazione del debito e delle eventuali responsabilità di aggravi di spesa. E', quindi, indispensabile, al fine di ridurre i tempi di approvazione della Delibera di Giunta regionale ed efficientare la procedura, che ciascun Settore trasmetta tutta la documentazione necessaria alla celere conclusione dell'attività istruttoria, così da evitare per il futuro, come sinora avvenuto, le continue richieste di integrazione istruttoria. Il presente obiettivo sarà misurato tramite alcune azioni volte, in primo luogo alla redazione ed alla trasmissione di una circolare nella quale siano specificamente indicate le procedure amministrative da porre in essere da parte dei dipartimenti/Settori per rendere più celere l'acquisizione della documentazione necessaria alla predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta regionale. Verrà, inoltre, predisposto un prospetto relativo al monitoraggio dei pagamenti effettuati a valere sui riconoscimenti di debiti effettuati nel 2020 e nel corso dell'anno 2021. La misurazione dell'obiettivo verrà, inoltre, effettuata mediante la verifica dell'attività istruttoria svolta dal Settore, rispetto ai decreti notificati fino al 30 novembre 2021.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il presente obiettivo sarà realizzato esclusivamente mediante le risorse interne al Settore	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
preliminare	Predisposizione circolare da inviare ai dipartimenti in relazione alla procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01/01/2021	31/03/2021
operativa	Monitoraggio dei pagamenti effettuati in relazione ai debiti fuori bilancio definitivamente riconosciuti nel corso dell'anno 2020	01/01/2021	31/03/2021
operativa	Monitoraggio dei pagamenti effettuati in relazione ai debiti fuori bilancio definitivamente riconosciuti fino al 31.5.2021	01/04/2021	30/06/2021

operativa	Monitoraggio dei pagamenti effettuati in relazione ai debiti fuori bilancio definitivamente riconosciuti fino al 31.8.2021	01/07/2021	30/09/2021
operativa	Monitoraggio dei pagamenti effettuati in relazione ai debiti fuori bilancio definitivamente riconosciuti fino al 30.11.2021	01/10/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Monitoraggio istruttoria sui decreti pervenuti al Settore	N. decreti sui quali il Settore ha svolto attività istruttoria	Numero decreti di riconoscimento di debiti fuori bilancio trasmessi al Settore entro il 30.11.2021	%	0.00000	b / 3	Protocollo SIAR e/o Delibere della Giunta regionale	0,00	0,00	0,00	100,00

5.12 Obiettivo operativo 1.15.1.4.21

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 9 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato, Autoparco, BURC	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.4.21 **-** Redazione ed adozione di un "MANUALE DELLE PROCEDURE NEGOZIALI PER L'APPALTO DI LAVORI, L'ACQUISTO DI BENI E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI"
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il manuale dovrà disciplinare tutte le attività relative ai contratti di appalto della Regione Calabria - Settore Economato, Provveditorato relative all'affidamento di opere, lavori, forniture, specificando le fasi delle procedure, le attività operative, gestionali e di controllo, le responsabilità, i ruoli, gli attori coinvolti e i flussi di comunicazione (informatici e cartacei).
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'adozione del Manuale permetterà di ridurre l'inefficienza amministrativa ed organizzativa permettendo anche di monitorare tutti i procedimenti e rimuovere eventuali fatti ostativi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il Settore gestisce decine di procedure negoziali all'anno con diversi responsabili del procedimento e direttori dell'esecuzione del contratto che attualmente non seguono un indirizzo univoco provocando dei disallineamenti nei vari passaggi. Da qui la necessità di adottare il manuale in argomento. L'indicatore on/off prescelto da immediata contezza dell'adozione del manuale.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattasi di atto regolamentare che non necessita di risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Predisposizione	Stesura del Manuale	01/01/2021	31/05/2021
Operativa	Implementazione procedure previste dal manuale	01/08/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Manuale delle procedure negoziali	Decreto di approvazione del manuale		ON/OFF	0.00000	d / 4	Fonte SIAR e SFERA	0,00	0,00	0,00	100,00

5.13 Obiettivo operativo 1.15.1.4.22…27

Unità organizzative	
SETTORE 3 - Patrimonio Immobiliare	
SETTORE 4 - Gestione Tasse Automobilistiche	
SETTORE 5 - Gestione Altri Tributi	
SETTORE 6 - Contenzioso Tributario	
SETTORE 7 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa,CPT, Autorità di Certificazione – Attuazione Contabilità analitica	
SETTORE 9 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato, Autoparco, BURC	
SETTORE 3 - Patrimonio Immobiliare	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.4.22…27 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e

	flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11,11 per ciascun settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

<u>Risultati (Indicatori)</u>
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

5.14 Obiettivo operativo 1.15.1.4.28

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 4 - ECONOMIA E FINANZE / SETTORE 7 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa,CPT, Autorità di Certificazione – Attuazione Contabilità analitica	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.4.28 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso i controlli sulla spesa comunitaria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore Ragioneria Generale, in qualità di Autorità di Certificazione, ha il compito di verificare a campione la correttezza e fondatezza della spesa. Le verifiche a campione desk sono finalizzate ad assicurare che: 1. Le informazioni sottostanti alle dichiarazioni di spesa dell'ADG, alle check list di controllo di primo livello e alle registrazioni sul sistema informatizzato siano convalidate dalla documentazione giustificativa di spesa; 2. La documentazione giustificativa di spesa sia corretta e conforme alla normativa; 3. Le spese risultanti dalla documentazione giustificativa siano ammissibili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale; 4. Le operazioni siano state selezionate in conformità ai criteri di selezione prestabiliti e concretamente soddisfino tali criteri.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo si prefigge di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria attraverso un miglioramento percentuale del campione da analizzare.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Condizioni di contesto Annualmente il Settore Ragioneria Generale effettua in media n. 12 controlli a campione su ogni domanda di pagamento presentata alla Commissione Europea per il relativo rimborso, con un rapporto di controllo pari o superiore all'1% della spesa certificata Motivazione della scelta degli indicatori La fase operativa consiste nell'estrazione della spesa campionata da controllare. Il manuale delle Procedure dell'Autorità di Certificazione, inserito nel SIGECO (Sistema di Gestione e Controllo) del POR REGIONE CALABRIA FESR/FSE 2014/2020 prevede al punto 9. Metodologia di campionamento che la spesa da analizzare sia almeno dell'1% complessivo rispetto a quella da inserire nella certificazione della spesa, precisando chetale campionamento interessi tutti gli Assi. I controlli a campione che il Settore Ragioneria effettua sono, quindi, pari o superiore all'1% della spesa effettuata. Il numeratore è rappresentato dal totale della spesa analizzata nel corso dell'anno 2021. Il Denominatore è rappresentato dal totale della campionatura della spesa da analizzare, non inferiore all'1,5%, selezionata sulla base delle spese da certificare per asse. FONTE: SIURP – SFC – ZIMBRA – PEC
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le verifiche vengono effettuate con personale interno incardinato nella Segreteria Tecnica dell'Autorità di Certificazione del POR
Note	FONTE: SIURP – SFC – ZIMBRA – PEC

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Estrazione spesa campionata da controllare	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)

Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Controlli a campione spesa certificata programmazione comunitaria	Totale spesa analizzata nel corso dell'anno 2021	Totale campionatura spesa da analizzare relativamente alle domande di pagamento presentate nell'anno 2021 (>= 1,5%)	%	0.00000	b / 2	SIURP/SFC/ZIMBRA/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

6 Dipartimento 5 – Programmazione unitaria

6.1 Obiettivo operativo 1.1.1.5.1…10

Unità organizzative	
SETTORE 1 - COMUNICAZIONE – ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO	
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE – CAPACITA' ISTITUZIONALE – PROGETTI STRATEGICI	
SETTORE 3 - MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE – S3	
SETTORE 4 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA POR (FESR E FSE)	
SETTORE 5 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA PROGRAMMI NAZIONALI	
SETTORE 6 - VERIFICHE – PROCEDURE E PARERI	
SETTORE 7 - CONTROLLI	
SETTORE 8 - COORDINAMENTO ZES	
SETTORE 9 - UFFICIO STATISTICO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.5.1…10 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati.

	La “mappatura dei processi” deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all’attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L’indicatore di risultato “Validazione schede di mappatura dei processi” sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l’approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all'O.S.(%)	8,34 per ciascun settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell’assenza di risorse finanziarie	L’obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

6.2 Obiettivo operativo 1.1.1.5.11

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 1 - COMUNICAZIONE – ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.5.11 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento	

	"Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	8.33	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

6.3 Obiettivo operativo 1.1.1.5.12

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 9 - UFFICIO STATISTICO	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.5.12 **-** Ottimizzare il processo di coordinamento delle rilevazioni Istat di competenza della Regione Calabria previste dal Programma Statistico Nazionale.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore Ufficio Statistico coordina lo svolgimento delle rilevazioni promosse dall'Istituto nazionale di Statistica (nel seguito anche Istat) e ricomprese nell'ambito del Programma Statistico Nazionale per il tramite della rete dei referenti statistici dipartimentali costituita formalmente tramite il Decreto n. 7192 del 09/07/2020. Utilizzando la rete si vuole ottimizzare il processo di coordinamento delle rilevazioni che consiste nell'individuazione della struttura competente e nell'assistenza prestata alla struttura medesima per l'acquisizione ed il caricamento dei dati di indagine. L'individuazione della rete, unitamente alla digitalizzazione degli output di rilevazione, contribuisce alla realizzazione di un sistema di acquisizione e messa in rete dei dati che consenta l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati rilevati.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo Operativo è pienamente coerente con l'Obiettivo Strategico 1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	A partire dalla nota/dalla Circolare Istat di richiesta, il Settore individua la struttura che detiene i dati di rilevazione e promuove l'acquisizione degli stessi dati in maniera da consentire il conseguimento degli obiettivi dell'indagine, nei tempi previsti dall'istituto. Il coinvolgimento della struttura competente viene effettuato anche per il tramite del referente statistico dipartimentale che coordina il riscontro e i rapporti tra Settore Ufficio Statistico e struttura medesima. L'indicatore scelto, in termini di risultati, dà conto dell'efficacia del coordinamento delle rilevazioni da parte del Settore tramite il rapporto tra rilevazioni per le quali il Settore abbia espletato le funzioni di coordinamento per come sopra descritte e rilevazioni di competenza dell'Ente. Per rilevazioni di competenza dell'Ente si intendono le rilevazioni ricomprese nel Programma Statistico Nazionale per le quali l'Istat abbia inviato la comunicazione relativa al Settore Ufficio Statistico. Atteso che l'Istat prevede la possibilità, per l'Ente, di delegare completamente il processo di indagine all'Istituto, si riterranno espletate le attività di coordinamento anche per le indagini per le quali il Settore Ufficio Statistico abbia comunicato, nei termini assegnati, all'Istat, l'adozione di tale modalità di svolgimento della rilevazione, sentita la struttura competente.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	8.33
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	La realizzazione dell'obiettivo non richiede l'utilizzo di risorse finanziarie.

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Coordinamento rilevazioni di competenza di Regione Calabria	Numero di rilevazioni per le quali il Settore abbia espletato attività di coordinamento delle indagini	Numero di rilevazioni da svolgersi nell'anno a cura dell'Ente	%	0.00000	b / 3	Note di richiesta/Circolari dell'Istat. Atti/comunicazioni del Settore e/o della struttura competente.	0,00	0,00	0,00	60,00

6.4 Obiettivo operativo 1.2.1.5.13

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 7 - CONTROLLI		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali	
Titolo	1.2.1.5.13 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)	

Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		f / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

6.5 Obiettivo operativo 1.14.1.5.14

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 7 - CONTROLLI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.5.14 **-** Rendere più efficienti le procedure di controllo di primo livello
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo mira a verificare il funzionamento dei controlli di primo livello e ad introdurre, in maniera tempestiva, le azioni migliorative necessarie per il suo efficientamento. Si propone la quality review dei controlli di primo livello del POR CALABRIA 14/20 sul 15% della spesa certificata nell'anno 2020 e l'introduzione dei controlli di quality review anche sulla spesa certificata nell'anno 2020 del PAC Calabria 14/20 nella percentuale del 5%. Si propone, inoltre, l'aggiornamento degli strumenti di controllo del PAC 14/20.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il miglioramento della qualità dei controlli concorre in via indiretta all'obiettivo strategico, al fine di prevenire rettifiche finanziarie in sede di controlli di secondo e di terzo livello.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore di risultato riguarda la misurazione della verifica desk di qualità del lavoro dei controllori di primo livello su un campione di progetti. Le verifiche di qualità sul PAC 14/20 hanno lo scopo di intercettare prima della competente ADA, eventuali criticità, consentendo la tempestiva adozioni di misure correttive. L'obiettivo è, parimenti, misurato dalla revisione e aggiornamento degli strumenti di controllo.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI — Parzialmente. Nel precedente obiettivo, infatti, la quality review e l'aggiornamento degli strumenti di controllo era limitato al POR CALABRIA 14/20
Note	Capitolo U9011200108 POR Calabria 14/202 - Capitolo U9011202201 PAC 2014/2020

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			1700000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Aggiornamento degli strumenti di controllo di primo livello del PAC 14/20	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Review dei controlli di I livello sul POR 14/20	Totale spesa posta a verifica desk di qualità	Totale spesa certificata	%		b / 2	Atti Settore 7 Controlli/SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	15,00
Review dei controlli di primo livello sul PAC 14/20	Totale spesa posta a verifica desk di qualità	Totale spesa certificata	%		b / 3	Atti Settore 7 Controlli/SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	5,00

6.6 Obiettivo operativo 1.15.1.5.15…16

Unità organizzative	
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE – CAPACITA' ISTITUZIONALE – PROGETTI STRATEGICI	
SETTORE 3 - MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE – S3	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.5.15…16 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC.

	- Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50,00 per ciascun settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021

Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%		g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

6.7 Obiettivo operativo 1.19.1.5.17

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE – CAPACITA' ISTITUZIONALE – PROGETTI STRATEGICI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.5.17 **-** Promuovere interventi di rafforzamento della Capacità Istituzionale.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Anche per l'anno 2021 il Settore intende proseguire negli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti a valere sul PON Governance – Capacità istituzionale 2014/2020. In particolare, con l'Obiettivo Tematico OT 11 (FESR - FSE) "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica". Il Settore, a seguito della conclusione della fase istruttoria che ha portato all'approvazione da parte del Ministero della Giustizia della Scheda Progetto "Uffici di Prossimità della Regione Calabria", ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto e dello schema di Convenzione, da parte della Giunta Regionale, che sono stati approvati come Allegati A) e B) con deliberazione n. 424 del 30/11/2020. Il Settore intende dare seguito alle attività consequenziali prima tra tutte l'indizione della manifestazione di interesse rivolta ai Comuni e/o le Unioni dei Comuni della Regione che dichiareranno la disponibilità ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio di prossimità mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di idonei locali. Sarà all'uopo istituita una Task Force, da parte del Settore, che avrà il compito di accompagnare operativamente i Comuni nella fase di avvio degli Uffici di prossimità e procedere al raccordo, attraverso una specifica azione, tra la fase sperimentale (con le altre regioni) e la diffusione nazionale del progetto.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo concorre al raggiungimento dell'obiettivo strategico 1.19. 1 "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", considerato che è diretto alla promozione di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le azioni indicano le fasi volte per giungere alla indizione della manifestazione d'interesse per l'individuazione di massimo 25 Uffici di Prossimità in capo a Comuni/Unione di Comuni. L'indicatore di risultato esplicita l'intento dell'Amministrazione di convenzionare almeno il 60% dei Comuni individuati per l'istituzione degli uffici di prossimità rispetto ai 25 Comuni previsti dal Progetto.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	con riferimento al titolo e all'ambito di riferimento, ma vengono enucleate nuove attività e relativo nuovo indicatore di risultato afferente all'Asse 1 OT 11.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Risorse finanziarie PON Governance – Capacità istituzionale 2014/2020 - capitoli non ancora istituiti in quanto dotazione ancora non assegnata.	
Note	Risorse finanziarie PON Governance – Capacità istituzionale 2014/2020 - capitoli non ancora istituiti in quanto dotazione ancora non assegnata.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Istruttoria	Indizione Manifestazione d'Interesse	01/01/2021	31/03/2021
Esecutiva	Atto Dirigenziale di individuazione dei Comuni/Unioni di Comuni	01/04/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Istituzione Uffici di Prossimità	N. di Convenzioni stipulate o Altri Atti giuridicamente vincolanti.	N. di soggetti da individuare (25)	%	0.00000	b / 3	Dipartimentale/Atti del Settore n. 2	0,00	0,00	0,00	60,00

6.8 Obiettivo operativo 1.19.1.5.18

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 8 - COORDINAMENTO ZES			100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale		
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente		
Titolo	1.19.1.5.18 **-** Attività di coordinamento e raccordo dei Dipartimenti della Giunta che attuano interventi di competenza regionale volti allo sviluppo della ZES		
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2018, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata istituita la "ZES Calabria" di cui al Piano di Sviluppo Strategico della Regione Calabria (PSS) approvato con D.G.R. n. 100 del 29.03.2018. I contenuti e l'articolazione del Piano rappresentano il principale quadro di riferimento per le attività del Settore 8 del Dipartimento "Programmazione Unitaria". Per l'anno 2021, a seguito della nomina del Commissario di Govero per la ZES Calabria, avvenuta con DPR del 8 ottobre 2020, occorre potenziare il coordinamento delle strutture regionali al fine di rendere efficienti ed efficaci le attività di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative di interesse della ZES. Con ciò, si vuole anche, migliorare la capacità di coordinamento delle proposte regionali di semplificazione amministrativa e di utilizzo degli strumenti di agevolazione tese ad incidere positivamente sul tessuto produttivo nelle aree ZES. Le strutture richiamate nel DM 12/2018, tenuto conto di quanto introdotto successivamente dalla Legge n. 160/2019 e dal DL n. 76/2020 sono: Il Commissario Governativo, l'Agenzia per la Coesione, il Segretario dell'AdSP di Gioia Tauro.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si colloca nel più ampio quadro di: rafforzamento del sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli Interventi programmati nelle Aree ZES		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore scelto risulta idoneo per la misurazione dell'obiettivo, essendo univocamente riscontrabile e rintracciabile. Sulla base delle proprie competenze, definite nel PSS – ai sensi del paragrafo 3.3 del Capitolo 11 "Governance" del PSS - il Settore provvederà ad effettuare l'istruttoria (ove prevista) delle proposte e/o delle richieste di supporto, pervenute ed acquisite al Protocollo SIAR da parte delle strutture amministrative previste dal DPCM 12/2018, tenuto conto di quanto introdotto dalla Legge n. 160/2019 e dal DL n. 76/2020 (in particolare dal Commissario governativo) al fine di garantire i relativi riscontri entro il termine di 30 giorni. In via preliminare, il Settore procederà ad avviare una specifica corrispondenza rivolta agli altri Settori regionali competenti, finalizzata alla mappatura degli Interventi infrastrutturali che interessano le Aree ZES, finanziati con fondi nazionali e/o Comunitari. L'istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dei pareri/riscontri è di 30 giorni lavorativi dall'ultima richiesta di integrazione documentale, per cui il settore si propone di garantire una riduzione dei tempi in 25 giorni, tenendo conto delle criticità che possano emergere in fase di acquisizione della documentazione utile al fine del rilascio dei pareri/riscontri (dal calcolo saranno decurtati i tempi di eventuali riscontri dipendenti da altri soggetti). Pertanto l'indicatore di risultato sarà dato dal rapporto tra n. di riscontri rilasciati nel termine di 25 giorni e il totale dei pareri/richieste di supporto pervenuti al settore. Il target prefissato è pari al 90%.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	SI. Per l'anno 2021, in continuità, si propone il rafforzamento dell'attività di coordinamento delle strutture regionali al fine di rendere efficienti ed efficaci le attività di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative di interesse della ZES. Ciò si rende opportuno, in virtù della recente nomina del Commissario di Govero per la ZES Calabria, che tra l'altro, ha il compito di dare impulso a tutte le Amminustrazioni locali coinvolte nel processo di insediamento, ognuna per la parte di competenza per come riportato nel Capitolo 11 "Governance"del PSS (rif. paragrafo 3) approvato con DGR n. 100/2018).	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'Obiettivo non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie assegnate direttamente al Settore.		

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**
Mappatura Interventi in Aree ZES	Atto di ricognizione degli Interventi infrastrutturali che interessano le Aree ZES, finanziati con fondi nazionali e/o comunitari	01/01/2021	31/03/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Raccordo con le altre strutture amministrative previste dal DPCM 12/2018 "ZES Calabria"	n. riscontri rilasciati entro il termine di 25 gg	n. di proposte e/o richieste di supporto pervenute	%	0.00000	f / 3	SIAR, MAIL, PEC	0,00	0,00	0,00	90,00

6.9 Obiettivo operativo 1.19.1.5.19

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 5 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA PROGRAMMI NAZIONALI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.5.19 **-** Rafforzare le attività di verifica di coerenza sul PAC Calabria 2014/2020.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Per l'anno 2021, il Settore ripropone il rafforzamento dell'attività di valutazione e verifica delle proposte pervenute al Settore, finalizzate a migliorare la capacità attuativa della programmazione del PAC 2014/2020 per il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. Stante l'emergenza sanitaria di rilievo internazionale "Covid 19" che sta provocando gravissime conseguenza sul tessuto socio-economico in ambito territoriale, per fronteggiare le necessità emergenti a seguito dei recenti fenomeni alluvionali, la Regione Calabria, in qualità di Amministrazione titolare del programma, ha inteso mobilitare le risorse pubbliche, comunitarie e nazionali, per far fronte a tale stato di crisi. E' stata approvata la rimodulazione delle risorse finanziarie del Programma Operativo Complementare 2014/2020, intervenendo con maggiori risorse che supportino le nuove esigenze emerse a seguito della emergenza COVID-19. All'uopo è determinante il rilascio dei pareri, anche ai fini dell'accelerazione della spesa.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si colloca nel più ampio quadro del miglioramento della capacità attuativa della programmazione nazionale e regionale, al fine di prevenire l'insorgere di criticità che possano rallentare il complesso processo attuativo.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori scelti sono i più idonei per la misurazione dell'obiettivo, essendo univocamente riscontrabili e rintracciabili. Il settore si propone di garantire una riduzione dei tempi di rilascio dei pareri a 25 giorni, decorrenti dall'ultima produzione documentale da parte del Dipartimento richiedente che consente di ritenere completa la documentazione. Pertanto l'indicatore di risultato sarà dato dal tempo medio di rilascio dei pareri di coerenza calcolato come il rapporto tra il numero complessivo di giorni per il rilascio dei pareri sul totale dei pareri di coerenza richiesti dai Dipartimenti competenti con documentazione completa entro l'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del periodo di riferimento. Target 25 giorni. Con riferimento all'indicatore di risultato si terrà conto del numero di pareri emessi rispetto al numero dei pareri richiesti dai Dipartimenti entro la data del 30/11/2021.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	L'obiettivo è rilevante anche per l'anno 2021 per le motivazione sopra descritte, e perché trattasi di una attività principale svolta dallo stesso Settore. E' finalizzato, attraverso il rilascio di pareri, a migliorare la capacità attuativa della programmazione del PAC 2014/2020 anche in considerazione del fatto che gli interventi a valere sul PAC 2014/2020 debbano necessariamente concludersi entro la data del 31/12/2025, e pertanto è fondamentale assicurare la coerenza programmatica e finanziaria per la pubblicazione dei bandi da parte dei Dipartimenti responsabili dell'attuazione del suddetto programma. Pertanto l'indicatore di risultato sarà dato dal tempo medio di rilascio dei pareri di coerenza calcolato come il rapporto tra il numero complessivo di giorni per il rilascio dei pareri sul totale dei pareri di coerenza richiesti dai Dipartimenti competenti con documentazione completa entro l'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del periodo di riferimento. Target 25 giorni.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'Obiettivo non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rafforzamento delle verifiche di coerenza di atti e procedure ai fini dell'ammissibilità a finanziamento sul PAC Calabria 2014/2020	Numero complessivo di giorni per rilascio dei pareri	Totale di pareri di coerenza richiesti dai Dipartimenti competenti con	%		f / 3	Atti settore 5/Protocollo siar/pec	0,00	0,00	0,00	25,00

		documentazione completa entro l'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del periodo di riferimento.								

6.10 Obiettivo operativo 1.19.1.5.20

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 6 - VERIFICHE – PROCEDURE E PARERI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.5.20 - Rafforzare le procedure di verifica e valutazione finalizzate all'utilizzo dei fondi POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell'ambito della "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII).	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Per l'anno 2021, il Settore si propone di rafforzare le procedure di verifica e valutazione ex ante di coerenza con il POR Calabria FESR FSE 2014/2020 per le iniziative proposte nell'ambito del nuovo quadro regolamentare definito dalla "Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)" e, nello specifico, sia in rispondenza alle modifiche apportate, allo stato, con i Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e (UE) n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che in linea con quanto disposto nell'Accordo di Riprogrammazione del POR Calabria 2014/2020 tra Il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Calabria, di cui alla presa d'atto intervenuta con DGR n. 233/2020. L'obiettivo ha il fine di garantire piena attuazione della programmazione comunitaria e della risposta messa in campo dall'Amministrazione regionale agli effetti causati dall'epidemia in atto da Covid 19 in termini di mitigazione degli effetti negativi prodotti in ambito economico e sociale. L'obiettivo sarà attuato attraverso il rafforzamento delle attività di verifica di coerenza ex ante sulle proposte provenienti dai Dipartimenti proponenti e responsabili dell'attuazione, in linea con le modifiche apportate al Si.Ge.Co. e al Manuale di selezione delle operazioni POR, approvate con DGR n. 290 del 19.10.2020, e secondo le modifiche apportate allo scopo al Programma Operativo, di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8335 final del 24.11.2020.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta pienamente coerente con l'obiettivo strategico 1.19.1 in quanto finalizzato al miglioramento della capacità di attuazione della programmazione comunitaria attraverso il rafforzamento del Sistema di Gestione e Controllo.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori individuati sono adeguati alla misurazione dell'obiettivo essendo univocamente riscontrabili e rintracciabili. Si procederà all'esame istruttorio della documentazione allegata alle richieste di rilascio del parere di coerenza relativamente alle procedure di verifica e valutazione nell'ambito della "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII). L'istruttoria delle istanze finalizzate al rilascio dei pareri è di 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ultima integrazione documentale, per cui il settore si propone di garantire una riduzione dei tempi a 20 giorni. Pertanto, l'indicatore di risultato sarà dato dal tempo medio di rilascio dei pareri di coerenza a cura del settore, calcolato come il rapporto tra il numero complessivo di giorni per il rilascio dei pareri sul totale dei pareri di coerenza richiesti dai Dipartimenti competenti con documentazione completa entro l'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del periodo di riferimento. Target 20 giorni.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	L'obiettivo non risultava presente nel precedente piano, in quanto, essendo direttamente correlato all'attuazione del nuovo quandro regolamentare, maturato a seguito della crisi pandemica da Covid 19, assumerà rilevanza particolarmente significativo nel 2021.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'obiettivo non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rafforzamento delle procedure di verifica e valutazione finalizzate all'utilizzo dei fondi POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell'ambito della "Coronavirus Response Investment Initiative" (CRII).	Numero complessivo di giorni per rilascio dei pareri	Totale di pareri di coerenza richiesti dai Dipartimenti competenti con documentazione completa entro l'ultimo giorno	GG		f / 3	Dipartimentale/Atti Settore 6 Verifiche/SIAR	0,00	0,00	0,00	20,00

		del mese precedente alla scadenza del periodo di riferimento.								

6.11 Obiettivo operativo 1.19.1.5.21…23

Unità organizzative	
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE – CAPACITA' ISTITUZIONALE – PROGETTI STRATEGICI	
SETTORE 3 - MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE – S3	
SETTORE 4 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA POR (FESR E FSE)	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.5.21…23 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021
Peso rispetto all'O.S.(%)	10.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			850000,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			2558987,96
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			5079000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

6.12 Obiettivo operativo 1.19.1.5.24

Unità organizzate	
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 3 - MONITORAGGIO, SISTEMI INFORMATIVI, COMUNICAZIONE – S3	100

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.5.24 **-** Realizzare il restyling grafico e la reingegnerizzazione Portale Calabria Europa
Descrizione dell'obiettivo operativo	Nell'ambito degli obiettivi stabiliti nella Strategia di Comunicazione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, il Portale "Calabria Europa" ha rappresentato, come evidenziato anche dalla Commissione Europea, una best practices e la punta avanzata di un lavoro puntuale che vuole fare dell'amministrazione regionale calabrese una piattaforma abilitante capace di offrire alla propria comunità regionale le migliori occasioni per controllare, informarsi ed informare sull'uso dei fondi della Politica di Coesione. Tuttavia, considerando che il punto di accesso ai servizi digitali è rappresentato dai portali Istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di realizzare un livello omogeneo di sicurezza, il capitolo 6 del "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022" definisce alcune azioni concrete in tale ambito. In particolare l'obiettivo OB.6.2 – "Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali Istituzionali della Pubblica Amministrazione" -affronta puntualmente questa tematica il risultato atteso di "Massimizzare il numero dei Content Management System (CMS) non vulnerabili utilizzati nei portali". Molto preoccupante il rapporto Cert-Agid sulla sicurezza dei siti pubblici uscito il 18 dicembre 2020 "Monitoraggio sul corretto utilizzo del protocollo HTTPS e dei livelli di aggiornamento delle versioni dei CMS nei portali Istituzionali della PA". Per questi motivi, l'obiettivo comprenderà le attività necessarie per la progettazione, sviluppo e realizzazione grafica ex novo, del Portale web "Calabria Europa" realizzato su un nuovo CMS (standard, più moderno e cybersecurity-by-design), diverso da quello precedentemente utilizzato. Gli interventi previsti riguarderanno: • Nuova UI (User Interface) che rispetti le linee guida AgID (accessibilità/usabilità) e che sia coerente con gli attuali digital trend; • Nuova architettura dell'informazione (AI) che snellisca la struttura dei contenuti al fine di semplificare la reperibilità delle informazioni; • Definizione dell'architettura software del Portale web "Calabria Europa" e degli ambienti necessari al corretto dispiegamento dell'applicazione. Questa attività è effettuata con lo scopo di ridurre i rischi di eventuali attacchi cyber e al contempo aumentare il livello della consapevolezza di tali rischi all'interno della nostra amministrazione. Inoltre, il restyling grafico, permetterà ai cittadini di verificare in modo ottimale il grado di efficacia della strategia di programmazione del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 rispetto agli obiettivi prefissati, ossia il raggiungimento di risultati coerenti con gli obiettivi di cambiamento auspicati.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 1.1 - 1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici, trattandosi di forme specializzate ed innovative di comunicazione verso i diversi portatori di interesse.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori scelti sono i più idonei per la misurazione dell'Obiettivo, considerato che relativamente alle attività si prevede di svolgere una fase di analisi e assessment articolate in due azioni che prevedono la predisposizione di un documento di concept e successiva predisposizione di ambiente di produzione; attività propedeutiche al go live del nuovo Portale Calabria Europa per come sopra descritto.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Note	Asse 14 "Assistenza Tecnica", Azione 14.1.5 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			1563261,65

Sistema di misura

Azioni Peso (%) 30.00										
Fasi	**Attività**							**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**
Analisi e Assessment	Predisposizione documento di concept e mockup grafico per il Portale “Calabria Europa”							01/01/2021		30/04/2021
Analisi e Assessment	Predisposizione ambiente di produzione nuovo CMS							01/05/2021		31/05/2021
Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Go live nuovo Portale Calabria Europa	Realizzazione Modulo/Sistema Informativo web oriented		ON/OFF		e / 1	Atti Settore n.3 Monitoraggio/SIAR/PEC/Calabriaeuropa	0,00	0,00	1,00	0,00

6.13 Obiettivo operativo 1.19.1.5.25

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / SETTORE 4 - COORDINAMENTO E SORVEGLIANZA POR (FESR E FSE)			0.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale		
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente		
Titolo	1.19.1.5.25 **-** Rafforzamento delle attività di coordinamento dei Responsabili dipartimentali al fine di rendere più efficace e spedita la gestione delle risorse del POR 2014-2020 in tempo di pandemia da covid-19.		
Descrizione dell'obiettivo operativo	La nuova normativa di bilancio e i nuovi criteri che regolamentano l'assunzione dell'impegno, cioè la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione, impongono alle Amministrazioni una impostazione diversa in termini di competenza ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio. In particolare si chiede di garantire: - la sussistenza delle disponibilità finanziarie in relazione all'assunzione degli impegni di spesa (secondo il nuovo concetto) in termini di competenza; - la disponibilità, in fase di previsione valutata rispetto alla prevista massa spendibile, che deve essere sempre assicurata in tutti gli anni compresi nel bilancio pluriennale. Un'adeguata programmazione finanziaria rispetto alle risorse occorrenti per la gestione, da perseguire attraverso una corretta predisposizione e aggiornamento del piano finanziario degli impegni e dei pagamenti (cronoprogramma), consente di evitare in fase di previsione l'allocazione di somme in bilancio che poi, a fine anno, non possono essere impegnate in base ai nuovi criteri di imputazione della spesa. Pertanto, è necessario che le Amministrazioni provvedano ad una puntuale ricognizione delle effettive disponibilità degli stanziamenti di bilancio nell'anno finanziario "corrente", nonché l'eventuale redistribuzione negli esercizi finanziari successivi, in correlazione al concreto avanzamento delle procedure di selezione, al fine di evitare il formarsi di economie al termine dell'esercizio. Tale attività - che dovrà consentire un tendenziale allineamento tra l'erogazione delle risorse POR da parte della Regione ai beneficiari e l'avanzamento finanziario dei progetti a regia, desumibile dal sistema SIURP, affinché la spesa dei beneficiari venga rendicontata più celermente e in coerenza con i trasferimenti regionali - diventa ancora più rilevante in un arco temporale drammaticamente segnato dalla crisi epidemiologica indotta da Covid-19 per alleviare la quale sono previste rilevanti risorse finanziarie, rese disponibili anche mediante una procedura di riprogrammazione delle risorse POR assentita dalla UE con Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 e che vedrà il cofinanziamento UE incrementare la propria quota al 100% fino a giugno 2021. A tale supporto in fase di programmazione finanziaria si affiancherà in fase di esecuzione un supporto del Settore al fine di rendere maggiormente spedite ed efficienti le procedure valutative attraverso il processo di monitoraggio in conformità alla circolare prot. n. 376817 del 18.11.2020 inviata ai Responsabili di Azione POR - del rispetto dei termini endoprocedimentali e di conclusione dei processi valutativi delle operazioni, che in alcuni casi fanno registrare una dilatazione dei tempi di attuazione e, quindi, di rendicontazione della spesa. In questa prospettiva si colloca l'obiettivo operativo del Settore finalizzato, in massima parte, ad una significativa riduzione delle criticità legate alla complessità delle su indicate procedure, mediante un confronto continuo con i responsabili dei procedimenti, teso a realizzare un'efficace pianificazione finanziaria in termini di una corretta allocazione delle risorse sui capitoli di competenza, secondo le esigenze operative legate alle procedure di selezione, e, in minima parte a monitorare i tempi di selezione con l'obiettivo di individuare eventuali criticità ed affrontarle, laddove possibile, rapidamente		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 19.1 "Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria, attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente" considerato che evita di incorrere in errori che potrebbero incidere sui tempi attuativi e, quindi, sulla spesa da certificare che si auspica sia più significativa considerato lo stato di criticità di tanti settori produttivi in questi tempi di pandemia da covid-19.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori prescelti sono adeguati alla misurazione dell'obiettivo in quanto rappresentano le attività da espletare al fine del necessario supporto all'interno dei processi attuativi per la corretta gestione dei fondi comunitari nel rispetto del termine di ammissibilità della spesa.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Tale obiettivo diventa ancora più stringente nel 2021 considerata la necessità di far fronte alla crisi epidemiologica in atto mediante una efficace e tempestiva pianificazione delle azioni finalizzate alla realizzazione della spesa.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'obiettivo non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie		
Sistema di misura			

Azioni Peso (%) 30.00										
Fasi	**Attività**						**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**	
Operativa	Attività ricognitiva sulla programmazione finanziaria risorse POR						01/01/2021		31/10/2021	
Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Aggiornamento della Circolare sulle variazioni finanziarie	Circolare sulle variazioni finanziarie aggiornata		ON/OFF		b / 3	Siar	0,00	0,00	0,00	100,00
Monitoraggio dei Tempi delle Procedure in conformità alla circolare prot. n. 376817 del 18.11.2020	Numero dei processi valutativi delle operazioni monitorate	Numero dei processi valutativi da monitorare comunicati dai Responsabili di Azione come da circolare prot. n. 376817 del 18.11.2020	%		b / 3	Report di Monitoraggio di Valutazione agli atti del Settore 4	0,00	0,00	0,00	90,00

6.14 Obiettivo operativo 1.19.1.5.26

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 5 - PROGRAMMAZIONE UNITARIA / UOA - COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI, DEI PROGETTI DI SISTEMA E SPECIALI		100,00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.5.26 **-** Proposta programmatica del Progetto di sistema "Progetto Sila"	
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Regione Calabria ha individuato, nell'ambito della definizione della strategia per le Areae Interne, 4 aree, tra le quali figura l'area "Sila-Presila crotonese e cosentina". La strategia, approvata con PCOE 0003204-P-13/08/2020, promuove azioni di valorizzazione della resilienza passiva delle microaree a maggiore arretratezza. La Regione ha intesto integrare tale strategia in modo da innescare un moltiplicatore che acceleri lo sviluppo dell'area. In particolare, con Delibera di Giunta n. 284 del 28 Settembre 2020, viene definita quale strategia più appropriata, ad integrazione di quella SNAI, il focalizzare l'azione sulle aree a maggiore dinamicità le politiche di sviluppo economico dell'area; nello specifico si intende attivare un prodotto turistico montano, migliorando l'offerta turistica attualmente presente con una serie di azioni nuove ed efficaci, che possano rendere la destinazione Sila maggiormente competitiva e al passo con i tempi; tra le azioni previste vi è il miglioramento delle infrastrutture ricettive, sportive, di svago e di accoglienza, necessarie per promuovere possibili sinergie tra i territori e, al contempo, nell'ambito della cultura e dell'artigianato; La Delibera oltre ad individuare le possibili azioni demanda al Dipartimento Programmazione Unitaria, quale soggetto programmatore ed attuatore e nello specifico all'UOA "Coordinamento dei programmi, dei progetti di sistema e speciali": a. la individuazione delle risorse finanziarie a valere sui programmi unionali e nazionali attivi; b. la individuazione dei potenziali soggetti pubblico/privati per la costituzione dei tavoli tecnici e partenariali propedeutici alla redazione delle proposte progettuali; c. la predisposizione del documento finale delle azioni del Progetto di Sistema denominato "Progetto Sila"; In questo contesto si inserisce l'Obiettivo Operativo del Settore, finalizzato ad adempiere ai compiti assegnati tramite la Delibera di giunta, per poter pervenire entro il 2021 alla predisposizione di un Piano di Azioni costruito insieme agli enti locali del territorio, agli operatori economici del territorio ed alle unità organizzative della Regione Calabria competenti per l'avvio delle stesse. In tal modo si potrà pervenire alla realizzazione di un documento immediatamente operativo, che consenta una celere realizzazione di quanto previsto dal Piano "Progetto Sila". Si darà ampia visibilità al processo rendendo disponibili i documenti in formato aperto sui portali regionali e dando evidenza ampia dei tavoli partenariali attraverso tutti i canali di comunicazione e nel caso del perdurare dell'emergenza Pandemica da Covid-19 si utilizzeranno modalità digitali che consentiranno la più ampia partecipazione possibile.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico "1 19.1 – Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente" ,in quanto, prevede una ricognizione delle risorse finanziare e a valere sui programmi unionali e nazionali attivi e la creazione di un Piano che attiverà un effetto moltiplicatore sul territorio andando anche ad integrarsi con gli interventi previsti dalla SNAI per l'area.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'obiettivo prevede la realizzazione di un Programma di sviluppo dell'Area che per essere realizzato necessità di attività preliminari che afferiscono a tue tipologie di contenuti: a. Risorse finanziarie; b. Tipologie di azioni da sviluppare Si tratta di elementi tra di loro complementari e preliminari per la definizione del Piano. Per tale ragione sono previste tre attività operative: 1) la individuazione delle risorse finanziarie a valere sui programmi unionali e nazionali attivi entro il 30.04.2021; 2) la individuazione dei potenziali soggetti pubblico/privati per la costituzione dei tavoli tecnici entro il 31.03.2021; 3) la realizzazione di max n. 4 sedute dei tavoli tecnici entro il 30.06.2021 Queste attività dovranno consentire di giungere entro il 30.09.2021 alla predisposizione del Piano operativo "Progetto Sila" da trasmettersi alla Direzione generale affinché il Dipartimento possa poi trasmetterlo alla Giunta per avviare il piano degli interventi.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'obiettivo non è previsto l'utilizzo di risorse finanziarie

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Attività volta all'individuazione delle risorse finanziarie a valere sui programmi unionali e nazionali attivi	01/01/2021	30/04/2021
Preliminare	Individuazione dei potenziali soggetti pubblico/privati per la costituzione dei tavoli tecnici	01/01/2021	31/03/2021
Operativa	Realizzazione di max n.4 sedute dei tavoli tecnici	01/04/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Piano operativo "Progetto Sila"	Predisposizione del Piano Operativo "Progetto Sila"		ON/OFF		b / 3	Trasmissione alla Direzione Generale del documento recante Piano Operativo progetto Sila	0,00	0,00	100,00	0,00

7 Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori pubblici e mobilità

7.1 Obiettivo operativo 1.1.1.6.1…12

Unità organizzative	
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedure espropriative e contenzioso	
SETTORE 2 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Settentrionale (Sede CS)	
SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR)	
SETTORE 4 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Meridionale (Sede RC)	
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	
SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo	
SETTORE 7 - Risorse idriche	
SETTORE 8 - Opere pubbliche a titolarità regionale	
SETTORE 9 - Trasporto Pubblico Locale	
SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funzionale Trasporti – Osservatorio Mobilità e Sicurezza Stradale	
SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto	
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.6.1…12 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi

	dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6,25 per ciasscun settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT-Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

7.2 Obiettivo operativo 1.1.1.6.13

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedure Espropriative e Contenzioso	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.6.13 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

7.3 Obiettivo operativo 1.1.1.6.14

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 2 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Settentrionale (Sede CS)	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.6.14 **-** Smaltimento istanze inevase alla data del 31/12/2020.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Avendo rilevato, allo stato attuale, un consistente numero di pratiche arretrate, non evase nel corso dell'anno 2020, l'obiettivo che il Settore si prefigge di realizzare mira allo smaltimento delle pratiche in giacenza alla data del 31/12/2020. Sono diverse le cause che hanno generato questa situazione. La congiuntura epidemica che stiamo vivendo ha contribuito ha dar vita a diverse e ripetute condizioni temporali di discontinuità amministrativa nel corso dell'anno, con conseguenti rallentamenti e difficoltà. Oltre a ciò si aggiunge la perdurante carenza di funzionari tecnici assegnati ai settori della " Vigilanza sismica", aggravatasi nel corso degli ultimi anni a causa degli intervenuti collocamenti a riposo oltre che al trasferimento di alcune risorse umane presso altri dipartimenti. Inoltre, il ritardo nel compimento della riforma legislativa regionale, avviata con l'approvazione, nel mese di settembre 2020, della nuova Legge Regionale sismica nr 16/2020 ed il suo Regolamento attuativo, che ha visto l'approvazione soltanto di recente, in data 23/12/2020, hanno determinato un surplus di istanze in regime autorizzativo, che con l'avvio della riforma sarebbero state gestite a " deposito" garantendo, per una percentuale consistente di istanze, riscontri immediati all'utenza. Conseguentemente la rilevante mole di procedimenti arretrati che sono in carico al Settore si riflette nel servizio reso all'utenza, andando a ridurre le loro legittime aspettative nel contesto temporale di grave difficoltà sociale ed economica in corso. L'obiettivo pertanto mirerà ad assicurare lo smaltimento di tutte le istanze arretrate.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo mira a migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo smaltimento di tutte le istanze arretrate e garantisce una piena coerenza con l'obiettivo strategico 1.1 Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore mira a rappresentare l'avanzamento dell'obiettivo, alla data del 31/12/2020 ammonta a circa n. 567 istanze inevase , accertabili sulla piattaforma informatica SISMI.CA– protocollo , e che viene determinato dal rapporto tra: Nr. istruttorie concluse / nr pratiche da istruire al 31/12/2020. Tale indicatore è stato oggetto di scelta in quanto appare il più idoneo, in termini di aderenza e oggettività rappresentativa, rispetto alle finalità proprie dell'Obiettivo strategico e a quelle dell'Obiettivo operativo.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede utilizzo di risorse finanziarie in quanto verranno utilizzate unità lavorative interne al settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Smaltimento istanze arretrate	nr. istruttorie concluse	nr pratiche da istruire al 31/12/2020	%	0.00000	b / 3	Piattaforma Informatica SISMI.CA - Protocollo	0,00	40,00	70,00	100,00

7.4 Obiettivo operativo 1.1.1.6.15

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR)	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.6.15 **-** Smaltimento istanze inevase alla data del 31/12/2020.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Avendo rilevato, allo stato attuale, un consistente numero di pratiche arretrate, non evase nel corso dell'anno 2020, l'obiettivo che il Settore si prefigge di realizzare mira allo smaltimento delle pratiche in giacenza alla data del 31/12/2020. Sono diverse le cause che hanno generato questa situazione. La congiuntura epidemica che stiamo vivendo ha contribuito ha dar vita a diverse e ripetute condizioni temporali di discontinuità amministrativa nel corso dell'anno, con conseguenti rallentamenti e difficoltà. Oltre a ciò si aggiunge la perdurante carenza di funzionari tecnici assegnati ai settori della " Vigilanza sismica", aggravatasi nel corso degli ultimi anni a causa degli intervenuti collocamenti a riposo oltre che al trasferimento di alcune risorse umane presso altri dipartimenti. Inoltre, il ritardo nel compimento della riforma legislativa regionale, avviata con l'approvazione, nel mese di settembre 2020, della nuova Legge Regionale sismica nr 16/2020 ed il suo Regolamento attuativo, che ha visto l'approvazione soltanto di recente, in data 23/12/2020, hanno determinato un surplus di istanze in regime autorizzativo, che con l'avvio della riforma sarebbero state gestite a " deposito" garantendo, per una percentuale consistente di istanze, riscontri immediati all'utenza. Conseguentemente la rilevante mole di procedimenti arretrati che sono in carico al Settore si riflette nel servizio reso all'utenza, andando a ridurre le loro legittime aspettative nel contesto temporale di grave difficoltà sociale ed economica in corso. L'obiettivo pertanto mirerà ad assicurare lo smaltimento di tutte le istanze arretrate.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo mira a migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo smaltimento di tutte le istanze arretrate e garantisce una piena coerenza con l'obiettivo strategico 1.1 Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore mira a rappresentare l'avanzamento dell'obiettivo, alla data del 31/12/2020 ammonta a circa n.457 istanze inevase , accertabili sulla piattaforma informatica SISMI.CA– protocollo , e che viene determinato dal rapporto tra: Nr. istruttorie concluse / nr pratiche da istruire al 31/12/2020. Tale indicatore è stato oggetto di scelta in quanto appare il più idoneo, in termini di aderenza e oggettività rappresentativa, rispetto alle finalità proprie dell'Obiettivo strategico e a quelle dell'Obiettivo operativo.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede utilizzo di risorse finanziarie in quanto verranno utilizzate unità lavorative interne al settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Smaltimento istanze arretrate	nr. istruttorie concluse	nr pratiche da istruire al 31/12/2020	%	0.00000	b / 3	Piattaforma Informatica SISMI.CA - Protocollo	0,00	40,00	70,00	100,00

7.5 Obiettivo operativo 1.1.1.6.16

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 4 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Meridionale (Sede RC)	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.6.16 **-** Smaltimento istanze inevase alla data del 31/12/2020.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Avendo rilevato, allo stato attuale, un consistente numero di pratiche arretrate, non evase nel corso dell'anno 2020, l'obiettivo che il Settore si prefigge di realizzare mira allo smaltimento delle pratiche in giacenza alla data del 31/12/2020. Sono diverse le cause che hanno generato questa situazione. La congiuntura epidemica che stiamo vivendo ha contribuito ha dar vita a diverse e ripetute condizioni temporali di discontinuità amministrativa nel corso dell'anno, con conseguenti rallentamenti e difficoltà. Oltre a ciò si aggiunge la perdurante carenza di funzionari tecnici assegnati ai settori della " Vigilanza sismica", aggravatasi nel corso degli ultimi anni a causa degli intervenuti collocamenti a riposo oltre che al trasferimento di alcune risorse umane presso altri dipartimenti. Inoltre, il ritardo nel compimento della riforma legislativa regionale, avviata con l'approvazione, nel mese di settembre 2020, della nuova Legge Regionale sismica nr 16/2020 ed il suo Regolamento attuativo, che ha visto l'approvazione soltanto di recente, in data 23/12/2020, hanno determinato un surplus di istanze in regime autorizzativo, che con l'avvio della riforma sarebbero state gestite a " deposito" garantendo, per una percentuale consistente di istanze, riscontri immediati all'utenza. Conseguentemente la rilevante mole di procedimenti arretrati che sono in carico al Settore si riflette nel servizio reso all'utenza, andando a ridurre le loro legittime aspettative nel contesto temporale di grave difficoltà sociale ed economica in corso. L'obiettivo pertanto mirerà ad assicurare lo smaltimento di tutte le istanze arretrate.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo mira a migliorare l'efficienza amministrativa attraverso lo smaltimento di tutte le istanze arretrate e garantisce una piena coerenza con l'obiettivo strategico 1.1 Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore mira a rappresentare l'avanzamento dell'obiettivo, alla data del 31/12/2020 ammonta a circa n. 243 istanze inevase , accertabili sulla piattaforma informatica SISMI.CA– , e che viene determinato dal rapporto tra: Nr. istruttorie concluse sulla piattaforma sismica/ nr progetti da istruire al 31/12/2020. Tale indicatore è stato oggetto di scelta in quanto appare il più idoneo, in termini di aderenza e oggettività rappresentativa, rispetto alle finalità proprie dell'Obiettivo strategico e a quelle dell'Obiettivo operativo.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede utilizzo di risorse finanziarie in quanto verranno utilizzate unità lavorative interne al settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Smaltimento dell'arretrato delle istanze di autorizzazione	Nr. istruttorie concluse sulla piattaforma sismica	nr progetti da istruire al 31/12/2020	%	0.00000	b / 3	Piattaforma Informatica SISMI.CA	0,00	40,00	70,00	100,00

7.6 Obiettivo operativo 1.1.1.6.17…28

Unità organizzative	
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedure Espropriative e Contenzioso	
SETTORE 2 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Settentrionale (Sede CS)	
SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR)	
SETTORE 4 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico – Area Meridionale (Sede RC)	
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	
SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo	
SETTORE 7 - Risorse idriche	
SETTORE 8 - Opere pubbliche a titolarità regionale	
SETTORE 9 - Trasporto Pubblico Locale	
SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funzionale Trasporti – Osservatorio Mobilità e Sicurezza Stradale	
SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto	
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.6.17…28 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti

	Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	8.33
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		f / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

7.7 Obiettivo operativo 1.14.1.6.29…32

Unità organizzative	
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	
SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo	
SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto	
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.6.29…32 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25,00 per ogni settore associato
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

7.8 Obiettivo operativo 1.15.1.6.33…41

Unità organizzative	
SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico. – Area Centrale (Sede CZ – Sportello VV KR)	
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	
SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo	
SETTORE 7 - Risorse idriche	
SETTORE 9 - Trasporto Pubblico Locale	
SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funzionale Trasporti – Osservatorio Mobilità e Sicurezza Stradale	
SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto	
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici – Procedure Espropriative e Contenzioso	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.6.33…41 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura.

	Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza	
Sistema di misura		

Azioni Peso (%) 30.00										
Fasi	**Attività**							**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**	
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.							01/01/2021	31/01/2021	
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.							01/01/2021	31/03/2021	
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)							01/01/2021	31/12/2021	
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)							01/01/2021	31/12/2021	
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

7.9 Obiettivo operativo 1.16.1.6.42…44

Unità organizzative	
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	
SETTORE 9 - Trasporto Pubblico Locale	
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.16.1 - Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza
Titolo	1.16.1.6.42…44 **-** Migliorare il processo di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) degli Enti strumentali attraverso il rispetto della tempistica di approvazione prevista dal legislatore ed una incisiva azione di monitoraggio dei settori vigilanti
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si prefigge- nell'ottica del mantenimento del processo di normalizzazione delle procedure amministrative riguardanti la stesura nonché l'approvazione e la gestione dei documenti contabili rispetto a quanto specificato dal termine previsto dalla normativa vigente - l'approvazione in via definitiva da parte degli enti strumentali e dei competenti organi regionali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione al fine di affermare la funzione programmatoria e di controllo dei suddetti provvedimenti contabili. I Settori vigilanti porranno in essere azioni di stimolo verso gli enti strumentali con lo scopo di consentire l'approvazione dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione in tempo utile per l'approvazione del conto consolidato della Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza", evidenziando la necessità del rispetto della tempistica della procedura di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilancio) al fine di giungere anche, ad un celere controllo delle relative risultanze contabili da parte del Dipartimento Economia e Finanze e alla approvazione nei termini previsti dal legislatore del Bilancio Consolidato Regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: "Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Il successivo articolo 9 del medesimo decreto stabilisce quanto segue: "Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria." Nello specifico dal suddetto sistema di bilancio si originano regole contabili certe e schemi di bilancio uniformi per tutti gli Enti della pubblica amministrazione, rientranti nell'applicazione delle regole sull'armonizzazione contabile, tra cui anche gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria rispetto ai quali il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 4 dell'art. 47 stabilisce che "(…) adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. (…)". La contabilità economico-patrimoniale riveste una funzione rilevante in quanto permette, altresì, l'elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica con i propri Enti e organismi strumentali, aziende e società che la Regione Calabria deve redigere ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, trasmettono al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali per la definitiva istruttoria di propria competenza. Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei rendiconti degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno trasmettere al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro e non oltre il 30 aprile dell'anno (n+1), il rendiconto approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 15 maggio dell'anno (n+1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il rendiconto di gestione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 giugno dell'anno (n+1) trasmette il rendiconto di gestione dell'Ente al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 luglio dell'anno (n+1). Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei bilanci degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno presentare al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 10 ottobre dell'anno (n-1), il bilancio di previsione approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile;

	b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 20 ottobre dell'anno (n1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il bilancio di previsione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno (n-1) trasmette i bilanci di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 dicembre dell'anno (n-1). L'obiettivo operativo viene misurato attraverso fasi/attività ed indicatori di risultato. Come evidenziato nei dati di contesto si intende misurare il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) e ampliare le azioni di stimolo dei settori vigilanti verso gli enti strumentali al fine di garantire la celere e corretta trasmissione dei documenti contabili al Dipartimento Vigilante e conseguentemente, a seguito di istruttoria conclusa, la trasmissione degli stessi documenti da parte del Dipartimento vigilante al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di competenza e la conclusiva trasmissione Da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione del Bilancio Consolidato. Le azioni preliminari risultano essere di notevole importanza in quanto prevedono un monitoraggio da parte dei settori vigilanti sullo stato di avanzamento e sulla risoluzione di eventuali problematicità riscontrate dai singoli enti strumentali nella redazione dei documenti contabili. La rendicontazione dei dati relativi alle fasi/attività saranno i verbali e/o figli firma protocollati attraverso il sistema SIAR. I tavoli di monitoraggio tra settori vigilanti ed enti strumentali, saranno istituiti dal 1.01.2021 al 10.04.2021 per quanto attiene il rendiconto di gestione, essendo previsto dal legislatore il termine del 30 aprile per l'approvazione. Per quanto attiene i Bilanci di previsione, i tavoli di monitoraggio saranno istituiti dal 30.06.2021 al 30.09.2021, essendo fissato il termine di approvazione al 10 ottobre. Gli indicatori di risultato relativi al rispetto della normativa vigente già dettagliata nei dati di contesto, appare sfidante in quanto il termine previsto dal legislatore di approvazione e trasmissione dei documenti contabili al competente Dipartimento Economia e Finanze viene puntualmente disatteso da parte dei dipartimenti vigilanti. È chiaro che il rispetto delle scadenze nelle varie fasi del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti, consente di garantire i necessari tempi istruttori alle strutture dipartimentali coinvolte nell'attività di controllo ed, il mancato rispetto dei termini determina automaticamente un ritardo nell'approvazione dei documenti contabili e conseguentemente del Bilancio consolidato regionale. Per consentire una più agevole misurazione l'obiettivo sarà misurato con due indicatori di risultato denominati rispettivamente "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione" e "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del bilancio di previsione". La trasmissione per quanto riguarda il rendiconto di gestione con parere favorevole da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021 mentre per quanto attiene il bilancio di previsione la trasmissione da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire, corredata di parere favorevole, entro il 20 ottobre 2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33,00/33,00/34,00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste specifiche risorse finanziarie in quanto l'obiettivo riguarda il miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti strumentali

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del rendiconto di gestione	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del rendiconto di gestione e risolvere eventuali criticità.	01/01/2021	10/04/2021
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del Bilancio	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del bilancio e risolvere eventuali criticità.	30/06/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del Bilancio di previsione	Trasmissione del Bilancio entro il 20.10.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione	Trasmissione rendiconto di gestione entro il 15.05.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

7.10 Obiettivo operativo 1.19.1.2.45

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 2 - PRESIDENZA / SETTORE 6 - COORDINAMENTO PROGETTI STRATEGICI, AZIONI DI SVILUPPO PORTO DI GIOIA TAURO	40.00
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	60.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.2.45 **-** Incrementare la competitività del Porto di Gioia Tauro
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo consiste nel coordinare le attività volte a trasferire a Rete Ferroviaria Italiana, il tratto ferroviario che da Rosarno porta al gateway, attraverso la stazione di San Ferdinando. Questo passaggio consentirà di connettere il Porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale e internazionale. A seguito di tale intervento, il Porto di Gioia Tauro diventa intermodale e passa dal solo transhipment al gateway, proiettandosi così verso un futuro di centralità assoluta per il trasporto delle merci nel Mediterraneo e in tutta Europa. Il passaggio della proprietà del raccordo ferroviario che collega la stazione di Rosarno allo scalo gioiese, concordato con il Ministero dei Trasporti, consentirà, inoltre, la manutenzione e l'ammodernamento delle strutture ferroviarie gioiesi ed il loro inserimento all'interno della rete nazionale. Lo scalo di Gioia Tauro sarà in sostanza collegato alla rete nazionale e ciò consentirà, alle merci che arrivano al porto, di poter transitare fino al cuore dell'Europa. Si tratta di un obiettivo condiviso con il Settore 'Infrastrutture di trasporto' del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità".
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Con Deliberazione di Giunta regionale 410 del 20 novembre 2020 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo al Piano della Performance 2021- 2023. In particolare nell'Area "Programmazione nazionale e comunitaria" è presente l'obiettivo strategico 19 – "Rafforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria". Tale obiettivo strategico si prefigge tra i risultati quello di: Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria. È in tale contesto che viene individuata la coerenza dell'obiettivo operativo con l'obiettivo strategico, dal momento che le attività volte al trasferimento a RFI del tratto ferroviario che da Rosarno, attraverso la stazione di San Ferdinando porta al gateway del porto di Gioia Tauro, garantirebbero una governance completa e strutturale dello sviluppo dell'area portuale, una modernizzazione e nuovi investimenti infrastrutturali. In questo contesto sarà possibile giungere al risultato atteso 'Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria'
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le attività poste in essere per la misurazione del presente obiettivo sono di competenza del Settore 6 'Coordinamento Progetti Strategici, azioni di sviluppo porto di Gioia Tauro' del Dipartimento "Presidenza" e finalizzate al coordinamento delle azioni propedeutiche al rilascio del tratto ferroviario sopra menzionato. Sarà svolta un'azione di concertazione e coordinamento programmatico tra le diverse autorità coinvolte quali Rete Ferroviaria Italiana (RFI), CORAP, AUTORITA' PORTUALE, MINISTERI DELL'INFRASTRUTTURE, DIPARTIMENTI regionali coinvolti per giungere al risultato individuato quale trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana. L'indicatore di risultato individuato verrà realizzato attraverso la trasmissione della proposta deliberativa alla Segreteria di Giunta da parte del Settore 12 'Infrastrutture di trasporto' del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" competente per materia. Le attività di coordinamento saranno attestate da fonti interne al dipartimento "Presidenza" (Protocollo Siar e PEC del Settore 6 'Coordinamento Progetti Strategici, azioni di sviluppo porto di Gioia Tauro' mentre la fonte dell'indicatore di risultato sarà il sistema regionale Decreti e Delibere.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non prevede l'utilizzo di risorse finanziarie.

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

Azioni di coordinamento programmatico	Incontri con RFI, CORAP, AUTORITA' PORTUALE, MINISTERI DELL'INFRASTRUTTURE, DIPARTIMENTI regionali coinvolti	01/01/2021	31/10/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana	Trasferimento della tratta ferroviaria tra la stazione di Rosarno e lo scalo di San Ferdinando, dall'Autorità Portuale a Rete Ferroviaria Italiana		ON/OFF	0.00000	a / 1	Decreti/Delibere Dipartimentale	0,00	0,00	0,00	100,00

7.11 Obiettivo operativo 1.19.1.6.46…49

Unità organizzative		
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA		
SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo		
SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto		
SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA		
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.6.46…49 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	18.75	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		U9121000401	3300000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		U9121000501	275000,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio		U9040800201	20212767,05
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900302	43091974,24
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900303	2281623,50
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900307	500000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900308	142772,44

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900309	50000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U9090900310	10000,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4 - Altre modalità di trasporto			55053513,49
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3 - Trasporto per vie d'acqua		U9100600802	11381427,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

7.12 Obiettivo operativo 3.4.1.6.50

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.6.1 - Promuovere azioni di rigenerazione del tessuto urbano e sociale del territorio calabrese
Titolo	2.6.1.6.50 **-** Realizzare interventi di Social Housing
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo che si vuole conseguire è quello di sostenere interventi di potenziamento e qualificazione dell'offerta di edilizia abitativa sociale, in risposta a bisogni abitativi chiaramente individuati, favorendo l'accesso ad un alloggio adeguato di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, garantendo benessere abitativo e integrazione sociale. Su questi obiettivi sono investite risorse finanziarie del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sulle Azioni dell'Asse 9 – Inclusione Sociale del POR Calabria - 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" e 9.4.4 "Sostegno all'adeguamento infrastrutturale per il miglioramento dell'abitare a favore di persone con disabilità e gravi limitazioni nell'autonomia". Per gli interventi ammessi a finanziamento, il Settore, prima della stipula delle Convenzioni, effettua la verifica documentale di quanto dichiarato in fase di presentazione delle istanze e previsto nell'Avviso pubblico approvato con decreto del Dirigente Generale n.592 del 23/01/2019. L'obiettivo operativo consiste nel verificare la documentazione inviata dai Comuni titolari degli interventi finanziati con le risorse POR Calabria 2014-20 Azioni 9.4.1 e 9.4.4, fornendo loro anche assistenza tecnica e supporto, al fine di predisporre le Convenzioni con gli Enti locali e accelerare le procedure di avvio dei lavori, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è pienamente coerente con l'obiettivo strategico 2.6.1 - "Promuovere azioni di rigenerazione urbana del territorio calabrese", in quanto i Comuni sono destinatari delle risorse e attuatori degli interventi. L'efficace supporto ad essi nella realizzazione degli interventi consente il rispetto dei tempi di esecuzione e soprattutto la corretta realizzazione degli interventi stessi, nel rispetto di quanto progettato e previsto.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il sistema di misurazione è stato individuato per dare evidenza all'azione della Regione in ordine alla realizzazione di interventi di Social Housing, evidenziato attraverso due indicatori di risultato. Le attività sono funzionali al loro raggiungimento. Il primo indicatore, denominato "Verifica documentale", è dato dal rapporto in percentuale tra "Numero di verifiche effettuate sugli interventi per i quali è stata trasmessa la documentazione" e "Numero di interventi ammessi a finanziamento". Il secondo indicatore, denominato "Avvio Interventi", è dato dal rapporto in percentuale tra "Numero di Convenzioni predisposte" e "Numero di interventi ammessi a finanziamento che hanno superato positivamente la verifica documentale". Tali indicatori valutano l'efficienza del Settore nello svolgimento delle attività sopra richiamate, le quali sono necessarie a garantire validità ed efficacia delle convenzioni nel rispetto delle tempistiche previste. Le suindicate attività saranno verificabili per mezzo del registro decreti, da Pec, nonché dal Burc.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		U9121000401	3583136,82
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		U9121000501	1000000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)

Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Verifica documentale	N.di verifiche effettuate sugli interventi per i quali è stata trasmessa la documentazione	N.interventi ammessi a finanziamento	%	0.00000	b / 3	Registro decreti, Pec, Burc.	50,00	80,00	100,00	100,00
Avvio interventi	N. di Convenzioni predisposte	N. interventi ammessi a finanziamento che hanno superato positivamente la verifica documentale	%	0.00000	b / 3	Registro decreti, Pec, Burc	50,00	80,00	100,00	100,00

7.13 Obiettivo operativo 3.3.1.6.51

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funzionale Trasporti – Osservatorio Mobilità e Sicurezza Stradale		100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità	
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi	
Titolo	3.3.1.6.51 **-** Realizzare il "Centro regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali in Calabria" (CRISC)	
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Regione Calabria al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri ha previsto la realizzazione di un una piattaforma informatica on line, a livello regionale, per la raccolta sistematica dei dati sugli incidenti stradali in Calabria, il "Centro regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali in Calabria" (CRISC). Il CRISC consente di raggiungere i seguenti risultati: - Miglioramento della completezza e della qualità dei dati sull'incidentalità stradale; - Contestualizzazione del fenomeno dell'incidentalità rispetto al sistema infrastrutturale, alla mobilità regionale, all'assetto territoriale e all'insieme dei fattori che condizionano direttamente o indirettamente la sicurezza stradale; - Sviluppo di un modello interpretativo delle cause dell'incidentalità e degli strumenti disponibili per contrastare i fattori che li determinano e utilizzo di procedure di analisi dei risultati conseguiti e di verifiche di efficacia, così da consentire la concentrazione delle risorse professionali e finanziarie sulle linee di intervento che si sono rivelate più soddisfacenti; - Elaborazione di quadri interpretativi e di supporto all'azione di governo regionale della sicurezza stradale, alla concertazione interistituzionale e al partenariato pubblico-privato; - Sviluppo di un'articolata azione informativa alla comunità regionale mirata a consentire una scelta più consapevole delle modalità di spostamento sia ai cittadini che alle imprese; - Rafforzamento e sviluppo delle risorse professionali e della strumentazione tecnica, attraverso azioni di formazione e di costruzione di una cultura di governo della sicurezza stradale, condivisa da tutti i soggetti che hanno responsabilità istituzionali in tale ambito. Il Centro Regionale degli Incidenti Stradali della Calabria (CRISC) è in convenzione con ISTAT per il rilievo degli incidenti stradali rilevati dalle Forze dell'Ordine che devono essere obbligatoriamente trasmessi per far parte della base dati ufficiale italiana. L'Istat trasmette al Crisc le schede dei verbali di rilevamento degli incidenti stradali, rilevati da Polizia di Stato, Carabinieri, ecc. Altresì il Crisc, riceve dalle Polizie locali (Polizie municipali, Polizie provinciali) le schede dei verbali di rilevamento degli incidenti stradali. Le schede contengono i dati relativi agli incidenti, quali le persone ed i mezzi coinvolti, i rilievi planimetrici, le strade interessate, le relative progressive chilometriche, le ore nelle quali si sono verificati gli incidenti, ecc. Il Crisc processa i dati delle schede dei verbali di rilevamento degli incidenti stradali pervenute dall'Istat e dalle Polizie locali, verifica la congruenza dei dati trasmessi, le progressive chilometriche, ecc. ed infine geolocalizza gli incidenti su mappe Google. Successivamente il Crisc trasmette all'Istat i dati rielaborati relativi agli incidenti stradali intervenuti nel territorio regionale. L'Istat, quindi, divulga i dati relativi agli incidenti stradali. La base dati del CRISC è utilizzata dagli Enti gestori delle strade ed è accessibile a tutti.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'Obiettivo Strategico 3.3.1 "Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi", che si prefigge di incrementare la sicurezza stradale.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Con la scelta dell'indicatore si vuole misurare la capacità di concretizzare al meglio i compiti del Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della Calabria procedendo a processare, caricare sul sistema CRISC e inviare all'Istat le schede di rilevamento degli incidenti stradali.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		U9030200101	1999307,32

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Post processig delle schede dei verbali di rilevamento degli incidenti stradali	Schede dei verbali degli incidenti stradali rielaborate	Schede dei verbali degli incidenti stradali pervenute al Crisc	%	0.00000	a / 1	Istat, Crisc	0,00	0,00	0,00	80,00

7.14 Obiettivo operativo 3.3.1.6.52

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 12 - SISTEMA AEREOPORTUALE, PORTUALE E LOGISTICA	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi
Titolo	3.3.1.6.52 **-** Programmare gli interventi nel settore "Sistema portuale. Porti di rilevanza economica regionale ed interregionale"
Descrizione dell'obiettivo operativo	La deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 14 luglio 2020 ha conferito mandato al Dipartimento per l'elaborazione di un atto di programmazione che contempli il soddisfacimento delle esigenze delle infrastrutture portuali, secondo le priorità declinate nella premessa del provvedimento: • garantire la fruibilità del complesso "Laghi di Sibari" intervenendo sul collegamento con il mare costituito dal canale artificiale esistente denominato "Canale degli Stombi", oggetto della legge regionale n.32/2018, che lo individua quale via navigabile di quarta classe ai sensi dell'art.3 del R.D. 959/1913; • garantire il giusto impulso per la definitiva fruibilità del nodo di rete nautica invariante regionale di Bagnara Calabra; • intervenire nei nodi della rete nautica dove non sono in corso di attuazione i procedimenti tecnico/amministrativi per la realizzazione di interventi strutturali finanziati dalla regione e dove i soggetti titolari di funzione amministrativa non abbiano già sottoscritto accordi per il finanziamento di investimenti; • promuovere interventi finalizzati al ripristino o, in seconda istanza, al potenziamento di funzionalità connesse ad esigenze di natura prevalentemente turistica. L'obiettivo consiste: • nella approvazione del Programma, che può avvenire in una unica soluzione o in più stralci e suddividerà gli interventi programmati in livelli di priorità; • nella conclusione dell'istruttoria, almeno per gli interventi del programma effettivamente finanziati e collocati al livello di priorità più alta.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 3.3.1 in quanto direttamente funzionale all'incremento dell'accessibilità della regione e all'attrattività turistica.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati e attuati fino al 2019 la Regione Calabria ha attivato una serie di iniziative disponendo, per ciò che attiene specificatamente i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale: • il finanziamento di interventi infrastrutturali relativi a n.8 porti esistenti, selezionati attraverso procedura di evidenza pubblica destinata ai Comuni titolari delle funzioni di amministrazione attiva nell'ambito delle corrispondenti aree portuali, con risorse a valere sul POR, FSC e PAC, nel limite massimo di 5 milioni di euro per intervento; • il finanziamento dell'ulteriore intervento di completamento del porto di Catanzaro Lido – anche questo ricompreso nel novero dei cd. porti esistenti - direttamente individuato nell'ambito della corrispondente sezione del "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" con risorse a valere sul PAC; • la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, teso ad operare una ricognizione sullo stato degli atti delle iniziative di realizzazione di nuovi porti e/o di rifunzionalizzazione dei porti esistenti non funzionanti. Gli indirizzi della deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 14 luglio 2020 vanno quindi a colmare esigenze che negli anni precedenti non erano state oggetto di intervento. Il 27 novembre è pervenuto il primo studio di fattibilità in corso di esame per la redazione del Programma e si prevede che ulteriori perverranno nei mesi successivi. Gli indicatori sono coerenti con l'attività tecnica e amministrativa che deve essere attuata in conformità agli indirizzi della Giunta regionale.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3 - Trasporto per vie d'acqua		da istituire	52707082,09

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista

Approvazione programma	Redazione del programma di interventi e D.G.R. di approvazione dello stesso						01/01/2021			30/06/2021
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Istruttoria interventi ad alta priorità	Numero di interventi con istruttoria completa per il finanziamento (o per l'esclusione)	Numero di interventi classificati alla massima priorità nel Programma	%		f / 2	D.G.R. di approvazione del Programma + Atto conclusivo dell'istruttoria (invito alla stipula della convenzione / respingimento)	0,00	0,00	25,00	100,00

7.15 Obiettivo operativo 3.3.1.6.53

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 11 - Infrastrutture di Trasporto	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità	
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi	
Titolo	3.3.1.6.53 - Completare ed approvare lo Studio di fattibilità tecnico-economica relativa alla realizzazione dell'intervento "Progettazione e realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia"	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica. Nell'ambito dei richiamati programmi di investimento statali finalizzati alla creazione del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, è prevista anche la "Progettazione e la realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia" con un percorso che interessa i territori della Calabria, della Basilicata e della Sicilia. Alla Regione Calabria, individuata quale Capofila delle regioni interessate dalla Ciclovia, è affidato il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della ciclovia Magna Grecia, al fine di assicurare l'uniformità della segnaletica e degli standard oltre che la continuità del percorso.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è pienamente coerente con l'Obiettivo strategico 3.3.1 "Potenziare il sistema della mobilità regionale per migliorare la fruibilità dei beni culturali regionali e valorizzare le aree interne anche attraverso l'aumento dell'occupazione e l'implementazione di turismo di qualità e sostenibile, investimenti infrastrutturali ed interventi sul sistema socio-economico e delle micro e macro filiere e il miglioramento delle competenze formative", in quanto attraverso l'azione gestionale si prefigge il risultato di "Favorire il cicloturismo interregionale (Ciclovia Turistica della Magna Grecia)".	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Nell'ambito dei provvedimenti riguardanti la programmazione ed il finanziamento del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche, il giorno 9 agosto 2017, a Roma, tra la Regione Calabria (Capofila), Basilicata e Siciliana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Regione Calabria è affidato il coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione unitaria della Ciclovia Magna Grecia. In data 04 aprile 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la "Progettazione e realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia", tra Regione Calabria (Capofila), Regione Basilicata, Regione Siciliana e MIT, assunto con rep. n. 4320/2019. Tale atto consente all'Ente capofila di assumere a propria volta tutti gli impegni che ne derivano. Con Decreto del D.G. N°. 9815 del 28/09/2020 è stato affidato il servizio per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PTFE) per la "Progettazione e la realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia".	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Il precedente obiettivo ha previsto l'espletamento delle attività di gara, propedeutiche alla redazione ed approvazione di uno studio di fattibilità tecnica-economica della infrastruttura. L'obiettivo per l'annualità 2021 si prefigge di arrivare alla approvazione dello studio di fattibilità, rappresentando, quindi, la naturale prosecuzione dell'obiettivo precedente.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	4 - Altre modalità di trasporto		U9100400401	822912,37

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica relativa alla realizzazione dell'intervento "Progettazione e realizzazione della Ciclovia della Magna Grecia"	Approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economica		ON/OFF	0.00000	a / 1	Atto di approvazione (DDS o DDG)	0,00	0,00	0,00	100,00

7.16 Obiettivo operativo 3.3.1.6.54

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 9 - Trasporto Pubblico Locale			100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità		
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi		
Titolo	3.3.1.6.54 **-** Miglioramento e incremento dei servizi di TPL.		
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore ha quale principale responsabilità la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e, ad oggi, fino al trasferimento delle competenze all'Autorità Regionale dei Trasporti, anche la relativa gestione. Nel dicembre 2015 è stata approvata dal Consiglio regionale la L.R. n. 35/2015, che costituisce una legge quadro in materia di trasporto pubblico locale, e sostituisce la precedente L.R. n. 23/1999. La legge si pone l'obiettivo generale di sviluppare un sistema di offerta di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità delle persone, mirando al trasferimento modale dal mezzo individuale al mezzo collettivo, e garantendo la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per il raggiungimento di tale obiettivo, la legge individua alcune fondamentali azioni di indirizzo politico-amministrativo, tra cui: • il miglioramento della qualità del servizio in termini di regolarità e puntualità; • il miglioramento della qualità dei mezzi di trasporto e dei terminali di accesso, in termini di comfort, pulizia e accessibilità per i soggetti diversamente abili; • la diffusione dell'informazione all'utenza su itinerari, orari, tariffe e andamento in tempo reale dei servizi, anche mediante canali telematici che ne consentano una consultazione rapida ed integrata. Con Delibera di Giunta Regionale n. 366 del 16.11.2020 avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi e determinazioni urgenti in materia di Trasporto Pubblico Locale su ferro e su gomma per l'anno 2020 e 2021", è stata autorizzata la proroga dell'attuale affidamento dei servizi di TPL su ferro e su gomma fino alla data del 31 dicembre 2021. Il suddetto monitoraggio dovrà interessare: • almeno il controllo di 1 (una) corsa su almeno il 5% delle linee previste dai programmi di esercizio; • almeno il 5% dei mezzi (treni e autobus) circolanti sul territorio regionale.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 3.3.1, essendo strettamente finalizzato al miglioramento e all'incremento delle modalità e delle vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori scelti sono coerenti e in attuazione della L.R. 35/2015 e dei contratti di servizio (gomma e ferro su rete regionale). In relazione alle finalità della legge regionale e dell'attuazione dei contratti di servizio, è opportuno avviare un'attività straordinaria di monitoraggio sulla qualità dei servizi espletati. Nello specifico si procederà a verificare, nei termini previsti dai contratti di servizio, la qualità del trasporto pubblico espletato dalle aziende incaricate, attraverso il controllo/ispezione/vigilanza di un numero di corse non inferiore a 22 riferite ad altrettante linee attive sul territorio e di un numero non inferiore a 91 mezzi di trasporto che corrisponde al 5% dei mezzi circolanti. Infine, si procederà all'autorizzazione di tutte le richieste relative all'immissione o dismissioni di mezzi di trasporto.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Il presente obiettivo risulta in continuità con quanto riportato nel precedente Piano in considerazione del fatto che i risultati raccolti sulla verifica della qualità del trasporto pubblico del territorio hanno natura pluriennale.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non vi sono risorse finanziarie destinate allo scopo. La loro quantificazione e previsione fra le risorse di investimento (comunitarie o nazionali) potrebbe discendere proprio dal raggiungimento dell'obiettivo. I processi coinvolti sono finalizzati, principalmente, all'individuazione e investimento di ridotte risorse finanziarie (almeno nel confronto fra spesa di investimento e spesa corrente) finalizzate alla possibilità di monitorarare la qualità dei servizi rispetto alla spesa corrente per il trasporto pubblico locale che si attesta a circa 245 Meuro/anno come stabilito nel documento sul Livello dei Servizi Minimi approvato in Consiglio Regionale e rispetto alla spesa per investimenti sul rinnovo del parco mezzi su gomma che si attesta a circa 16.5 Meuro già stanziati negli ultimi anni, ai quali si sommano i circa 135 Meuro stanziati nel 2020.		

Sistema di misura										
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 100.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Monitoraggio qualità dei servizi - linee	N. linee controllate	N. linee da controllare (minimo 22)	%	0.00000	b / 3	relazione/verbale (SIAR)	0,00	0,00	0,00	100,00
Monitoraggio qualità dei servizi - mezzi	N. mezzi controllati	N. mezzi da controllare (minimo 91)	%	0.00000	b / 3	relazione/verbale (SIAR)	0,00	0,00	0,00	100,00
Monitoraggio qualità dei servizi	N. autorizzazioni rilasciate su richieste di immissione o dismissioni	N. richieste di immissine o dismissioni	%	0.00000	a / 1	SIAR/PEC/Atto autorizzativo	0,00	0,00	0,00	100,00

7.17 Obiettivo operativo 3.4.1.6.55

Unità organizzative					
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 6 - Interventi a Difesa del Suolo					100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità				
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera				
Titolo	3.4.1.6.55 **-** Rendere efficiente l'impiego delle risorse per la realizzazione degli interventi integrati per la difesa delle coste – POR Calabria FESR FSE 2014-2020: Linea di Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.				
Descrizione dell'obiettivo operativo	La programmazione delle opere di difesa costiera a cura del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, con l'ausilio dell'Autorità di Bacino Regionale, è stata impostata su base regionale e applicata su aree vaste, per le quali si è tenuto conto delle dinamiche costiere del trasporto solido fluviale e marino, i sistemi ambientali, gli interventi già in corso di realizzazione e l'evoluzione della linea di riva, e che, di fatto, riguardano l'intera fascia costiera regionale a rischio elevato di erosione. La programmazione dei fondi relativi al POR Calabria FESR FSE 2014-2020: Linea di Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, e di cui alla DGR 355/2017, elaborata sulla base del quadro conoscitivo a oggi disponibile e sopra descritto, ha riguardato la scelta di tratti litoranei su cui si ravvisa la necessità di interventi in funzione delle seguenti priorità: ricostituzione delle spiagge nelle zone a particolare valenza ambientale e/o a elevato potenziale turistico, integrazione e/o completamento di interventi programmati o in corso, ripascimento di tratti di litorale in disequilibrio anche a causa dell'interferenza degli interventi antropici (porti o altre opere), messa in sicurezza di abitati e infrastrutture di vario tipo. Gli interventi programmati saranno in ogni caso finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio dinamico costiero, equilibrio tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, valorizzazione, recupero e salvaguardia dei sistemi naturali, ripascimento degli arenili. Le risorse finanziarie pubbliche per la realizzazione dell'obiettivo sono in parte nazionali (l'Accordo di Programma Integrativo Regione - MATTM) gestiti dall'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico in Calabria in avvalimento con il Settore Interventi a Difesa del Suolo ed in parte europee (POR FESR 2014/2020).				
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è pienamente coerente con l'Obiettivo strategico 3.4.1 "Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera" e mira a tutelare il territorio anche attraverso la prevenzione e la gestione dei rischi naturali.				
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La realizzazione delle opere di difesa costiera produrrà gli effetti previsti progettualmente, che saranno desunti sulla base del monitoraggio post-operam. Gli indicatori prescelti danno, in ogni caso, chiara indicazione della misura dei progressi che si intendono conseguire in termini di avanzamento della spesa. Il valore della spesa programmata discende dai dati oggettivi desumibili dal quadro economico e dagli elaborati di progetto, nonché dal cronoprogramma contrattuale. Le ragioni che stanno alla base del target al 5% sono principalmente legate al fatto che la fase che prevede l'erogazione delle prime somme significative ai professionisti è successiva all'approvazione dei progetti definitivi che avverrà solo a seguito dello step di approvazione degli studi di fattibilità tecnico-economica e delle valutazioni che ne scaturiranno e, in alcuni casi, tra le due fasi potrebbe trascorrere anche un lasso temporale importante. Si ritiene inoltre che per il secondo indicatore il target del 90% sia molto sfidante atteso che per buona parte dei progetti si è ancora in fase di affidamento del servizio di progettazione; ciò, come è noto, comporta il rischio di ricorsi all'esito della conclusione delle gare con conseguente slittamento della tempistica in maniera incontrollabile.				
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00				
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Si tratta di interventi a titolarità regionale e in corso di attuazione per i quali può essere verificata l'attuazione e la spesa con un livello di dettaglio tale da consentire rilevazioni e valutazioni in tempo reale. Nel periodo del precedente piano si è provveduto a individuare i progettisti di n. 4 interventi nonché a bandire le gare per l'affidamento del servizio di progettazione di n. 13 interventi che sono in corso di valutazione da parte delle commissioni di gara. Non vi è stato alcun avanzamento di spesa nel corso del 2020. L'attività per il 2021 oggetto del presente obiettivo si concentrerà su n. 10 interventi di cui n. 4 sono quelli già oggetto di affidamento e di cui sopra (Codici SIURP: 216203, 216205, 216192, 216194) e n. 6 sono gli interventi i cui relativi incarichi di progettazione (gara a procedura aperta in ambito nazionale) sono in corso di affidamento (Codici SIURP: 216200, 216199, 216193, 216198, 216207, 216191).			

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo		U909090030	61300000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento della spesa su num. 10 interventi sui contratti stipulati di Servizi dei Ingegneria e Architettura	Spesa liquidata con decreto	Spesa programmata per le spese di progettazione	%	0.00000	b / 2	Registro decreti dipartimentale	0,00	0,00	0,00	5,00
Verifica e approvazione dei Progetti di fattibilità tecnica ed economica per n. 10 interventi a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020: Linea di Azione 5.1.1	Progetti approvati con decreto	n. 10 Progetti di fattibilità tecnica ed economica	%		b / 3	Registro decreti dipartimentale	0,00	0,00	0,00	90,00

7.18 Obiettivo operativo 3.8.1.6.56

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' / SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.8.1 - Incrementare la sicurezza sismica e l'efficienza energetica regionale attraverso azioni volte alla sostenibilità
Titolo	3.8.1.6.56 - Mitigare il rischio sismico degli edifici scolastici della Regione Calabria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Negli ultimi anni sono state messe a disposizione, numerose risorse finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici . In data 30 Aprile 2016 è stato firmato, tra il Presidente dl Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Calabria, il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio", il quale è stato approvato con D.G.R. n. 160 del 13/05/2016. Con i fondi Patto per la Calabria sono stati autorizzati 150 ml, iscritti al bilancio nelle annualità dal 2018 al 2023, finalizzati alla messa in sicurezza di 242 edifici scolastici. Gli interventi sono stati individuati con Decreto D.G. n. 3 del 4/01/2017. Analogamente, con L.R. 21 dicembre 2018 n. 48 "Legge di Stabilità Regionale 2019", al fine di realizzare gli investimenti diretti stabiliti nell'accordo sottoscritto, in data 15/10/2018, la giunta regionale è stata autorizzata ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per un importo complessivo distribuito per annualità, dal 2019 al 2023, per complessivi euro 189 ml. Tali risorse interesseranno 137 edifici scolastici. Gli interventi da realizzare sono stati individuati in parte con D.D.G n. 6857 del 07.06.2019 ed in parte con DDG. n. 13999 del 18.12.2020 L'obiettivo operativo consiste nel fornire assistenza tecnica e supporto agli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitana) titolari di interventi finanziati con le risorse del Patto per la Calabria e della L.R. 48/2018, al fine di accelerare le procedure di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 3.8.1, in quanto attraverso il raggiungimento dell'obiettivo si intende garantire la messa in sicurezza dal punto di vista sismico degli edifici scolastici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il sistema di misurazione è stato individuato per dare evidenza all'azione della Regione in ordine all'adeguamento degli edifici scolastici, evidenziato attraverso l'indicatore di risultato. Le attività sono funzionali al suo raggiungimento. L'indicatore "Percentuale interventi realizzati" è dato dal rapporto in percentuale tra il "Numero di interventi realizzati" (per intervento realizzato è da intendersi l'intervento per il quale è disponibile l'atto dell'Ente che approva il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dell'opera) ed il "Numero di interventi finanziati con i fondi di cui al Patto per la Regione Calabria e di cui alla LR 48/2018 finalizzati all'adeguamento degli edifici scolastici. Tale indicatore valuta l'efficienza del Settore nello svolgimento delle attività sopra richiamate, le quali sono necessarie a garantire la realizzazione degli interventi.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI — Obiettivo, per la parte che realizza gli interventi finanziati con il patto per la Calabria, era presente nel precedente Piano (PP 20-22) ma contemplava una fase propedeutica alla realizzazione degli interventi, ossia quella della firma delle convenzioni. Oggi si propone di analizzare l'effettiva realizzazione di tali opere. L'obiettivo contempla altresì un ulteriore gruppo di interventi, quelli finanziati con LR 48/2018.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio		U9090902201	7484868,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio		U9040801501	35844188,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio		U9040300701	46086701,69

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Interventi realizzati	n. interventi realizzati	n. interventi finanziati	%	0.00000	b / 3	Documentazione agli atti (registro Decreti, Pec, Burc)	0,00	5,00	10,00	20,00

8 Dipartimento 7 – Lavoro, Sviluppo Economico, attività produttive e turismo

8.1 Obiettivo operativo 1.1.1.7.1…10

Unità organizzative	
SETTORE 1 - MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO	
SETTORE 2 - CENTRI PER L'IMPIEGO - FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 3 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI	
SETTORE 4 - IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE	
SETTORE 5 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI E AZIONI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	
SETTORE 6 - ATTIVITA' ESTRATTIVE	
SETTORE 7 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA, SISTEMA TERMALE– FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 8 - PORTUALITA' TURISTICA - STABILIMENTI BALNEARI	
SETTORE 9 - VIGILANZA ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI	
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.7.1…10 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT.

	L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	9,09 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT-Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2 Obiettivo operativo 1.1.1.7.11

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 4 - IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.7.11 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	9.10	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

8.3 Obiettivo operativo 1.2.1.7.12…13

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 1 - MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.7.12…13 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)

Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		f / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

8.4 Obiettivo operativo 1.14.1.7.14…18

Unità organizzative
SETTORE 3 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI
SETTORE 5 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI E AZIONI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE
SETTORE 7 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA, SISTEMA TERMALE– FUNZIONI TERRITORIALI
SETTORE 8 - PORTUALITA' TURISTICA - STABILIMENTI BALNEARI
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.7.14…18 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

8.5 Obiettivo operativo 1.15.1.7.19…28

Unità organizzative	
SETTORE 1 - MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO	
SETTORE 2 - CENTRI PER L'IMPIEGO - FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 3 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI	
SETTORE 4 - IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE	
SETTORE 5 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI E AZIONI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	
SETTORE 6 - ATTIVITA' ESTRATTIVE	
SETTORE 7 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA, SISTEMA TERMALE– FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 8 - PORTUALITA' TURISTICA - STABILIMENTI BALNEARI	
SETTORE 9 - VIGILANZA ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI	
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.7.19…28 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli

	titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10,00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura										
Azioni **Peso (%) 30.00**										
Fasi	**Attività**						**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**	
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.						01/01/2021		31/01/2021	
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.						01/01/2021		31/03/2021	
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)						01/01/2021		31/12/2021	
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)						01/01/2021		31/12/2021	
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

8.6 Obiettivo operativo 1.16.1.7.29

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 9 - VIGILANZA ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.16.1 - Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza
Titolo	1.16.1.7.29 **-** Migliorare il processo di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) degli Enti strumentali attraverso il rispetto della tempistica di approvazione prevista dal legislatore ed una incisiva azione di monitoraggio dei settori vigilanti
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si prefigge- nell'ottica del mantenimento del processo di normalizzazione delle procedure amministrative riguardanti la stesura nonché l'approvazione e la gestione dei documenti contabili rispetto a quanto specificato dal termine previsto dalla normativa vigente - l'approvazione in via definitiva da parte degli enti strumentali e dei competenti organi regionali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione al fine di affermare la funzione programmatoria e di controllo dei suddetti provvedimenti contabili. I Settori vigilanti porranno in essere azioni di stimolo verso gli enti strumentali con lo scopo di consentire l'approvazione dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione in tempo utile per l'approvazione del conto consolidato della Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza", evidenziando la necessità del rispetto della tempistica della procedura di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilancio) al fine di giungere anche, ad un celere controllo delle relative risultanze contabili da parte del Dipartimento Economia e Finanze e alla approvazione nei termini previsti dal legislatore del Bilancio Consolidato Regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: "Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Il successivo articolo 9 del medesimo decreto stabilisce quanto segue: "Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria." Nello specifico dal suddetto sistema di bilancio si originano regole contabili certe e schemi di bilancio uniformi per tutti gli Enti della pubblica amministrazione, rientranti nell'applicazione delle regole sull'armonizzazione contabile, tra cui anche gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria rispetto ai quali il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 4 dell'art. 47 stabilisce che "(…) adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. (…)". La contabilità economico-patrimoniale riveste una funzione rilevante in quanto permette, altresì, l'elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica con i propri Enti e organismi strumentali, aziende e società che la Regione Calabria deve redigere ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, trasmettono al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali per la definitiva istruttoria di propria competenza. Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei rendiconti degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno trasmettere al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro e non oltre il 30 aprile dell'anno (n+1), il rendiconto approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 15 maggio dell'anno (n+1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il rendiconto di gestione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 giugno dell'anno (n+1) trasmette il rendiconto di gestione dell'Ente al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 luglio dell'anno (n+1). Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei bilanci degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno presentare al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 10 ottobre dell'anno (n-1), il bilancio di previsione approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 20 ottobre dell'anno (n1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il bilancio di previsione trasmesso dall'Ente;

	c) la Giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno (n-1) trasmette i bilanci di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 dicembre dell'anno (n-1). L'obiettivo operativo viene misurato attraverso fasi/attività ed indicatori di risultato. Come evidenziato nei dati di contesto si intende misurare il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) e ampliare le azioni di stimolo dei settori vigilanti verso gli enti strumentali al fine di garantire la celere e corretta trasmissione dei documenti contabili al Dipartimento Vigilante e conseguentemente, a seguito di istruttoria conclusa, la trasmissione degli stessi documenti da parte del Dipartimento vigilante al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di competenza e la conclusiva trasmissione Da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione del Bilancio Consolidato. Le azioni preliminari risultano essere di notevole importanza in quanto prevedono un monitoraggio da parte dei settori vigilanti sullo stato di avanzamento e sulla risoluzione di eventuali problematicità riscontrate dai singoli enti strumentali nella redazione dei documenti contabili. La rendicontazione dei dati relativi alle fasi/attività saranno i verbali e/o figli firma protocollati attraverso il sistema SIAR. I tavoli di monitoraggio tra settori vigilanti ed enti strumentali, saranno istituiti dal 1.01.2021 al 10.04.2021 per quanto attiene il rendiconto di gestione, essendo previsto dal legislatore il termine del 30 aprile per l'approvazione. Per quanto attiene i Bilanci di previsione, i tavoli di monitoraggio saranno istituiti dal 30.06.2021 al 30.09.2021, essendo fissato il termine di approvazione al 10 ottobre. Gli indicatori di risultato relativi al rispetto della normativa vigente già dettagliata nei dati di contesto, appare sfidante in quanto il termine previsto dal legislatore di approvazione e trasmissione dei documenti contabili al competente Dipartimento Economia e Finanze viene puntualmente disatteso da parte dei dipartimenti vigilanti. È chiaro che il rispetto delle scadenze nelle varie fasi del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti, consente di garantire i necessari tempi istruttori alle strutture dipartimentali coinvolte nell'attività di controllo ed, il mancato rispetto dei termini determina automaticamente un ritardo nell'approvazione dei documenti contabili e conseguentemente del Bilancio consolidato regionale. Per consentire una più agevole misurazione l'obiettivo sarà misurato con due indicatori di risultato denominati rispettivamente "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione" e "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del bilancio di previsione". La trasmissione per quanto riguarda il rendiconto di gestione con parere favorevole da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021 mentre per quanto attiene il bilancio di previsione la trasmissione da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire, corredata di parere favorevole, entro il 20 ottobre 2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste specifiche risorse finanziarie in quanto l'obiettivo riguarda il miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti strumentali

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del rendiconto di gestione	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del rendiconto di gestione e risolvere eventuali criticità.	01/01/2021	10/04/2021
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del Bilancio	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del bilancio e risolvere eventuali criticità.	30/06/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento	Trasmissione del Bilancio entro il 20.10.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

Economia e Finanze del Bilancio di previsione										
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione	Trasmissione rendiconto di gestione entro il 15.05.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

8.7 Obiettivo operativo 1.9.1.7.30

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 5 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI E AZIONI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE 100.00		
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.7.30 **-** Chiusura procedimenti relativi ai bandi Impianti e Macchinari, Internazionalizzazione 2017 e 2018, ICT, Avviso Turismo 2017, Riapri Calabria 1 e Riapri Calabria 2, Lavora Calabria.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo mira a chiudere buona parte di tutti i procedimenti ancora aperti e afferenti ai seguenti bandi del POR 2014/2020" Impianti e Macchinari, Internazionalizzazione 2017 e 2018, ICT, Avviso Turismo 2017, Riapri Calabria 1 e Riapri Calabria 2, Lavora Calabria. Si tratta di avvisi pubblici destinati alle PMI calabresi, di cui i bandi Lavora Calabria e Riapri Calabria 1 e 2 nascono per sostenere l'emergenza Covid-19. Tali Bandi sono gestiti con l'ausilio di Fincalabra SPA, come soggetto gestore, che si occupa sia delle istruttorie che della emissione dei pagamenti ai beneficiari	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 1.19.1 in quanto attraverso la chiusura degli Avvisi Pubblici di cui sopra si incrementa la spesa comunitaria, obiettivo finale del POR Calabria 2014/2020.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	I succitati bandi, ad oggi, sono tutti in corso di attuazione. Le risorse sono state trasferite in buona parte al Soggetto Gestore Fincalabra. I bandi nati per sostenere l'emergenza Covid-19, invece, sono partiti nella seconda metà del 2020 e Riapri Calabria 2 è attualmente in corso di valutazione. La tempestiva chiusura dei procedimenti di erogazione degli aiuti consente alle imprese beneficiarie di consolidare e completare gli investimento innovativi effettuati a seguito della partecipazione all'Avviso Pubblico. La realizzazione dell'obiettivo operativo sarà misurato come valore medio dei procedimenti chiusi su quelli ancora aperti, tra i bandi sopra indicati. Il target è stato posto al 70% tenuto conto che il settore dovrà occuparsi di altre attività e in particolare di smaltire le pratiche ancora non istruite relative agli anni precedenti.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140504202	79769000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Chiusura procedimenti in itinere	Numero dei procedimenti dei Bandi definiti mediante l'adozione de decreti di erogazione del	Numero totale dei procedimenti ancora aperti alla data del primo gennaio 2021	%	0.00000	b / 3	Decreti/Graduatorie	0,00	0,00	0,00	70,00

	saldo e concessione definitiva delle agevolazioni o di revoca del contributo									

8.8 Obiettivo operativo 1.9.1.7.31…34

Unità organizzative	
SETTORE 3 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI	
SETTORE 4 - IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE	
SETTORE 5 - CCIAA, INDUSTRIA E PMI - INCENTIVI E AZIONI A SUPPORTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE	
SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.7.31…34 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00 per ogni settroe coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	U.1.03.02.99.999	U9011201111	8683382,06
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	U.2.03	U9140503801	360000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140502902	4164115,80
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140504202	32500000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140502301	1249999,68
14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140502003	5717,40

14 - Sviluppo economico e competitività	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività		U9140504202	33031284,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400101	2763495,20
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400105	1304837,32
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400106	2000436,39
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400107	2492015,47
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400202	2406585,93
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400204	599716,20
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400205	3200000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400301	170731,67
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400303	407120,67
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400304	470958,20
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400501	368189,86
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400901	569957,79
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400503	669237,14
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150400904	297042,21
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150401203	630345,80
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150401303	240000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150401401	465204,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U9150401402	470000,00
Sistema di misura				
Azioni **Peso (%) 30.00**				
Fasi	**Attività**		**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

8.9 Obiettivo operativo 2.18.1.7.35

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 2 - CENTRI PER L'IMPIEGO - FUNZIONI TERRITORIALI	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.18.1 - Rafforzare il Sistema dei servizi sociali
Titolo	2.18.1.7.35 **-** AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: ART. 16, LEGGE n. 56/87-ART. 35 D.LGS. n. 165/2001 E ART. 7, COMMA 1 BIS DELLA LEGGE n. 68/99
Descrizione dell'obiettivo operativo	La legge n. 165/2001, all'art. 35 prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Il D. Lgs. n. 150/2015 ha attribuito alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della legge n. 56/87, concernente l'assunzione presso le P.A. di personale. Tale modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, accanto alle procedure selettive è ribadita dal predetto art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001.La Regione Calabria con decreto n. 1094 del 28/02/2018 ha dato le prime disposizioni organizzative per l'applicazione delle norme in materia di politiche attive del lavoro. Al punto 12 dell'Allegato al predetto decreto ha dettato gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure relative all'Avviamento a selezione presso le P.A. L'obiettivo, pertanto, è quello di facilitare l'assunzione nelle pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. L'avviso è pubblicato su istanza della P.A. Il settore, verificata la presenza nell'istanza delle informazioni necessarie, procede con Decreto alla pubblicazione dell'Avviso. La raccolta delle candidature avviene secondo le modalità previste nell'avviso da parte dei Centri per l'Impiego (Udp del settore), che provvedono all'istruttoria delle istanze, all'inserimento dei dati nel sistema informativo e alla formulazione della graduatoria. Il Settore effettua i controlli e predispone il decreto di approvazione della graduatoria. Esamina poi gli eventuali ricorsi e accessi agli atti, riapprova la graduatoria definitiva e trasmette all'Ente richiedente i nominativi dei lavoratori utilmente collocati per la prova di idoneità.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con quello strategico in quanto mira a rafforzare gli strumenti di sostegno al lavoro, qualifica i Centri per l'Impiego consentendo l'attività di incrocio domanda offerta e incrementa lo sviluppo occupazionale, nonché contribuisce al rafforzamento delle condizioni di partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica e sociale del territorio
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore è stato scelto in quanto si ritiene, puntuale, espresso in termini numerici, semplice perchè facilmente interpretabile, misurabile, responsabilizzante in quanto investe numerose risorse umane del settore. E 'un indicatore di efficacia in quanto ha la capacità di raggiungere gli obiettivi predefiniti in termini quali-quantitativi. Nello specifico, l'indicatore di risultato è dato dal rapporto tra numero di decreti di approvazione graduatoria (numeratore) e numero di istanze pervenute (denominatore). Il target, per come definito, tiene conto dell'iter istruttorio e dell'eventualità che non tutte le istanze potranno essere accolte.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il perseguimento dell'obiettivo non necessita di risorse finanziarie aggiuntive

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Numero di Avviamenti a selezione	Numero di decreti di approvazione graduatoria	Numero di istanze pervenute	%	0.00000	b / 3	Decreti dirigenziali/SIAR /PEC	0,00	0,00	0,00	70,00

8.10 Obiettivo operativo 3.3.1.7.36

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 8 - PORTUALITA' TURISTICA - STABILIMENTI BALNEARI			100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità		
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi		
Titolo	3.3.1.7.36 **-** Mappatura stabilimenti balneari, per migliorare la conoscenza, facilitare la governance atta ad indirizzare l'azione di sviluppo delle strutture interessate e dei territori di appartenenza.		
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo intende continuare ad approfondire la materia degli stabilimenti balneari in una vision proiettata a fare del turismo balneare un fattore di sviluppo economico ed occupazionale in chiave di valorizzazione di un grande patrimonio naturale di una Regione quale la Calabria che può contare su circa 800 Km. di costa. Con l'attuale OO si intende proseguire il monitoraggio già avviato negli anni precedenti per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e, solo in parte, della provincia di Cosenza. In particolare, per quest'ultima, nello scorso anno è stato previsto un target atteso del 50% del monitoraggio dei Comuni costieri individuati (36). La finalità attuale è quella di proseguire e completare la ricognizione per la provincia di Cosenza con acquisizione del quadro complessivo di dati di base qualitativi e quantitativi utili per effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad individuare lo stato di fatto ed, in un'ottica programmatoria, le ipotesi migliorative dal punto di vista delle potenzialità turistiche ed eventuali incentivi. Attraverso la somministrazione di schede si ottengono informazioni di carattere generale cui si aggiungono interlocuzioni con gli stakeholder interni ed esterni e la consultazione del sistema informativo demaniale ministeriale SID.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.3.1 in quanto la prosecuzione della ricognizione per la valorizzazione della risorsa è in linea con l'importanza che riveste l'aspetto turistico in una Regione estesa e varia quale è la Calabria. La peculiarità stabilimenti balneari è, infatti, trasversale a tutta la filiera turistica con la destagionalizzazione e con l'aumento dei flussi, dell'ambiente sostenibile, della cultura e della crescita economica. Il territorio è anche area del governo, entro la quale e con la quale si identifica il potere amministrativo e politico: area culturale ed ecologica alla quale si associa una specifica popolazione, una cultura, un ordinamento istituzionale e giuridico, ambito di legittimità e di efficacia di norme e comportamenti individuali e collettivi, elementi tutti che vanno ad incidere sull'impatto.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il Settore propone un obiettivo operativo competitivo e non gestionale, di ricerca finalizzata al miglioramento del comparto stabilimenti balneari. Da evidenziare comunque, sulla scorta di quanto già avvenuto con la mappatura degli stabilimenti balneari per le altre province, che trattasi di un O.O. di non semplice realizzazione, in quanto non tutti gli stakeholder forniscono riscontri tempestivi e completi, con conseguentemente necessità di una costante azione amministrativa formale di sollecito, spesso inascoltata. Il Settore sarà impegnato in attività che si sviluppano in 2 fasi: a) Somministrare il modello predisposto di rilevamento territoriale ai Comuni della provincia di Cosenza ed agli stakeholder con contemporanea acquisizione dei riscontri, consultazione SID per raffronto/integrazione ed eventuale sopralluogo presso le sedi comunali (fonte SIAR/PEC); b) implementare il data base predisposto dal Settore con le notizie ed i dati acquisiti; riassumere quanto raccolto in un quadro finale; quale forma di compartecipazione con trasmissione del riepilogo agli stakeholder ed al direttore generale del dipartimento (fonte SIAR/PEC). L'invio del quadro finale sarà effettuato agli stakeholder individuati ad esclusione delle amministrazioni dello Stato con sede regionale ed ai singoli enti locali.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Nell'annualità 2020 i comuni mappati sono stati 18/36 (9 da riscontri e 9 da fonte ufficio/SID). Per l'annualità 2021 si proseguirà l'attività a completamento.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo operativo proposto.		

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

Operativa	Trasmissione schede di rilevamento ai Comuni costieri a completamento del monitoraggio per la Provincia di Cosenza ed a tutti gli altri stakeholder individuati; acquisizione dei riscontri; consultazione SID.	01/01/2021	31/07/2021
Finale	Implementazione del data base predisposto; riassumere dati e notizie in un quadro; trasmissione riepilogo agli stakeholder decisi ed al Dirigente generale del dipartimento.	01/08/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado mappatura	n. Comuni coinvolti	n. Comuni da monitorare	%		b / 3	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

8.11 Obiettivo operativo 4.9.1.7.37

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	100.00
Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.9.1 - Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia
Titolo	4.9.1.7.37 **-** Rafforzare le misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Dipartimento intende riproporre un'iniziativa finalizzata alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze digitali dei giovani disoccupati, in coerenza con il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e competenze, approvato con D.G.R. n. 215 del 13/06/2016, con il quale sono stati formalizzati gli standard professionali. Lo stesso Repertorio è articolato per Figure professionali, Aree di Attività e Unità di competenze ed organizzato in 23 settori (tra i quali risulta il settore n. 12 "Informatica") ed in conformità al predetto repertorio è stato emanato l'Avviso per finanziare progetti formativi per lo sviluppo delle competenze digitali. Con la riproposizione dell'Avviso in questione si rafforzano, in ottica complementare, le linee di azione del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, ed in particolare l'Asse Prioritario 8 - Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (OT 8, FSE), Obiettivo specifico 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Gli interventi di cui all'Avviso Pubblico, volti a favorire lo sviluppo delle competenze digitali, perseguono i seguenti obiettivi: - Aumentare la diffusione delle competenze digitali tra i giovani anche in relazione al rapido mutamento dei processi produttivi e gestionali delle aziende - Aumentare il coinvolgimento delle aziende nei percorsi di formazione - Ridurre il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dai curricula scolastici e universitari, limitando la separazione tra i processi di istruzione e formazione e il sistema delle imprese - Rafforzare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa attraverso lo sviluppo di azioni di valutazione delle performance in termini di esiti formativi e occupazione Il presente Avviso mira a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati mediante l'erogazione delle seguenti misure di politica attiva del lavoro: - Servizi per il lavoro - Percorsi formativi
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La Regione Calabria intende supportare iniziative volte a favorire l'acquisizione di competenze da parte dei propri disoccupati, più vicine ai fabbisogni dell'economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali. Si è consapevoli che per rilanciare il sistema produttivo regionale e garantire la crescita della base occupazionale è necessario prioritariamente rendere disponibili competenze in grado di promuovere e accompagnare una riqualificazione innovativa e di sostenere le sfide tecnologiche imposte dall'ampliamento dei mercati di riferimento. Gli indicatori sono stati scelti in funzione della qualificazione dei soggetti iscritti al percorso formativo e che saranno orientati ed accompagnati verso la crescita delle competenze digitali attraverso le seguenti fasi: - Conseguimento di un Attestato di qualifica professionale - B1. Orientamento specialistico e individualizzato - B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze Pertanto i risultati saranno misurati in funzione di due indicatori: - Conseguimento attestato: Misurato attraverso il numero dei soggetti qualificati rispetto al numero dei soggetti iscritti al percorso formativo - Erogazione servizi per il lavoro B1/B2 (Orientamento ed accompagnamento): Misurato attraverso il numero dei soggetti orientati ed accompagnati rispetto al numero dei soggetti iscritti al percorso formativo
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00

Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Trattasi di nuova edizione dell'Avviso Pubblico, al fine di dare continuità al programma di valorizzazione e potenziamento delle competenze digitali dei giovani disoccupati.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	U.1.04.03.99.999	U9150401903	1546685,60
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	U.1.04.04.01.001	U9150401905	1963934,40
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	U.1.04.01.02.008	U9150401902	489380,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Conseguimento attestato	Soggetti qualificati	Soggetti iscritti al percorso formativo	%	0.00000	d / 4	Nota di trasmissione, da parte degli enti di formazione, degli attestati di conseguimento del percorso di qualifica	0,00	0,00	0,00	100,00
Erogazione servizi per il lavoro B1/B2 (Orientamento ed accompagnamento)	Numero di soggetti orientati ed accompagnati	Numero di soggetti iscritti al percorso formativo	%	0.00000	d / 4	Nota di trasmissione, da parte degli enti formativi, delle relazioni attestanti i percorsi di orientamento ed accompagnamento, oggetto di verifica da parte della Regione Calabria	0,00	0,00	0,00	100,00

8.12 Obiettivo operativo 4.11.1.7.38

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 7 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA, SISTEMA TERMALE– FUNZIONI TERRITORIALI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.7.38 **-** Implementare la Banca dati regionale delle strutture ricettive
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con decreto n. 13154 del 11/12/2020 è stata istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive. Detta banca dati è prevista per le attività alberghiera dall'art. 11 della L.R. 26/1985 e per le attività extralberghiera dall'art. 15 della L.R. 34/2018. L'obiettivo operativo per come individuato consentirà di avere per le strutture ricettive censite le seguenti informazioni: 1) Tariffe applicate (prezzi ed attrezzature); 2) Capacità ricettiva per mobilità ridotta; 3) Partite Iva delle strutture ricettive. Sarà inoltre predisposto l'elenco delle strutture ricettive regionali in possesso di una certificazione ambientale (Ecolabel – Emas – Iso, ecc.)
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 4.11.1, in quanto il suo perseguimento contribuirà ad incrementare il patrimonio informativo sull'offerta turistica del territorio regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La pubblicazione di una banca dati regionale, cosi come prevista dalle LL.RR. n. 26/1985 e n. 34/2018, costituisce un supporto fondamentale, non solo per la Pubblica Amministrazione, ma anche per il cittadino e per gli utenti del settore. Nell'anno 2020 è stata già pubblicata una prima banca dati con un'ampia serie di informazioni sulle strutture esistenti nel territorio regionale. Si intende implementare questo patrimonio informativo con l'inserimento, in particolare, dell'indicazione delle tariffe e prezzi applicati e della capacità ricettiva per mobilità ridotta. Saranno inoltre acquisite, soprattutto ad uso interno della Pubblica amministrazione e con riserva di valutare l'opportunità della loro pubblicazione, le Partite Iva delle strutture ricettive. L'obiettivo è quello di garantire ai turisti livelli ottimali di conoscenza sulle possibilità e capacità dell'accoglienza regionale anche attraverso l'incentivazione e il miglioramento del sistema ricettivo con un'offerta qualificata sia in termini di servizi che di strutture. La raccolta dei dati sulle strutture in possesso di certificazione ambientale e la loro pubblicazione potrà costituire infatti un forte stimolo, per le tante strutture che allo stato non ne sono ancora in possesso, ad adeguarsi ai migliori standard ambientali ed avviare il processo teso ad ottenere le relative certificazioni. In sinergia con gli enti locali competenti territorialmente saranno avviate le conseguenti procedure di verifica sulle strutture ricettive. Tale attività, oltre a favorire l'applicazione della legge, incentiverà la sinergia e la collaborazione degli intenti tra il preposto settore regionale e gli sportelli SUAP comunali e consentirà un maggiore adeguamento delle strutture alle LL.RR regionali di riferimento per incrementare il numero delle strutture regionali pienamente adeguate, in materia di classificazione, alla vigente normativa e consentirà, altresì, di proseguire l'attività di allineamento dell'anagrafica dell'osservatorio regionale per il turismo. L'indicatore di risultato, implementazione e pubblicazione sul sito istituzionale della banca dati delle strutture ricettive regionali, consentirà da un lato a provare il raggiungimento dell'obiettivo operativo precedentemente descritto, dall'altro a rendere fruibile al cittadino/utente i dati raccolti.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo verrà realizzato mediante l'attività del personale del Settore e dell'Osservatorio regionale del Turismo. Non sono pertanto previste risorse finanziarie

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Banca Dati Regionale	Implementazione e pubblicazione Banca Dati Regionale		ON/OFF	0.00000	e / 1	Sito Istituzionale/Osservatorio sul Turismo	0,00	0,00	0,00	100,00

8.13 Obiettivo operativo 4.12.1.7.39

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 1 - MERCATO DEL LAVORO- OSSERVATORIO	100.00
Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.12.1 - Miglioramento dell'occupazione sostenibile attraverso gli investimenti in ricerca, competenze e innovazione
Titolo	4.12.1.7.39 **-** Osservatorio Economico-Territoriale per le Politiche per il Lavoro.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Approvato con DDG n. 578 del 28/01/2020 la nascita dell'Osservatorio Economico Territoriale, il quale, successivamente, si aggancia e diventa un tassello importante nell'ambito del Piano di cui alla DGR. 356 del 9 novembre 2020:"Adozione Piano Regionale Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro, ai sensi del Decreto MLPS n. 74 del 28/06/2019 e successive modiche di cui ai Decreti n. 59 del 22/05/2020 e n. 31/0000123 del 04/09/2020". Il progetto dell'Osservatorio persegue la finalità generali, di: - disporre di dati e indicatori territoriali (su base comunale) per osservare i risultati raggiunti dalle policy di sviluppo e del lavoro, nei territori e nei diversi sistemi locali di riferimento, al fine di supportare eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato e socialmente responsabile. L'Osservatorio, intende realizzare le seguenti attività: - analisi delle dinamiche occupazionali nei vari sistemi territoriali di riferimento (CpI, SLL, Distretti, polarità di sviluppo, aggregazioni tematiche e caratterizzanti le dinamiche dello sviluppo locale, Comuni, ecc.); - rendere disponibile la consultazione di indicatori e relativi dati, non solo in maniera aggregata, attraverso la costruzione di indici, ma anche per aree tematiche e ambiti della programmazione delle politiche di sviluppo, unitamente alla georeferenziazione/mappatura dei territori; - misurazione delle dinamiche sociali collegate al mercato del lavoro, attraverso indici statistici: marginalità, dimensione sociale dello sviluppo, sostenibilità dei processi di qualificazione dell'occupazione di lunga durata; - garantire un supporto alle decisioni per la valutazione degli impatti delle politiche per il lavoro, in funzione anche, di una allocazione ottima delle risorse da impegnare nel ciclo della programmazione degli interventi.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Rafforzare gli strumenti di sostegno al lavoro, ridefinire i Piani lavoro e i servizi per l'impiego attraverso il potenziamento dei Centri per L'impiego. L'Osservatorio si colloca nel gruppo delle azioni che la nuova programmazione identifica come azioni di sistema che "mirano ad incidere in positivo su produttività, livello tecnologico, organizzazione, capacità di acquisire e processare conoscenza.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Le funzioni dell'Osservatorio, si inseriscono in piena coerenza a quanto previsto dal sistema normativo nazionale, in particolare: - Legge 145/2018 art. 1, co. 258, che stanzia le risorse per il potenziamento dei Centri per l'impiego; - D.L. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019, art. 12 co. 3 e co. 3 bis; - Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato dall'intesa della Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 17 aprile 2019; - D.M. del 28 giugno 2019 n. 74 che ha adottato il Piano suddetto e ripartito alle Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione. Il Piano Regionale Straordinario, prevede risorse per il potenziamento infrastrutturale e organizzativo dei CPI di cui una quota è destinata al funzionamento dell'Osservatorio. Il Capitolo finanziario, nell'ambito del bilancio regionale, è in fase di definizione in quanto subordinato alla conclusione della concertazione tra Regione Calabria e Ministero per il Lavoro. L'Osservatorio, risulta fondamentale a dare un contributo alla realizzazione del Piano Regionale Straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego, attraverso le attività di studio e di ricerca nell'ambito del tessuto Economico-Territoriale. La scelta degli indicatori evidenzia i seguenti aspetti operativi: - Accordi di Collaborazione Istituzionale (ad esempio: Istat, Centri di Ricerca, Università, ecc.....), sono finalizzati a rafforzare l'approccio operativo, che consiste nella produzione di analisi dei dati, in una rete di cooperazione istituzionale con il network degli Osservatori distribuiti in tutte le regioni d'Italia; - Pubblicazione rapporti periodici, l'Osservatorio contribuisce alla realizzazione del piano di comunicazione integrata (campagna di comunicazione, social network, materiale informativo e volantini, banner) in riferimento soprattutto alle seguenti finalità: - Disporre di dati e analisi territoriali, evidenziando gli impatti delle politiche nel mercato del lavoro; - Costituzione di una piattaforma tecnologica allocata sul sito istituzionale della Regione Calabria, funzionale al consolidamento delle relazioni con i cittadini per un'informazione qualificata, socialmente responsabile e condivisa.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00

Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			256000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Costituzione di una piattaforma tecnologica web integrata sul sito istituzionale della Regione Calabria	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA		ON/OFF	0.00000	b / 3	sito istituzionale.	0,00	0,00	0,00	100,00
Pubblicazione Rapporti Periodici	N. rapporti pubblicati	N. rapporti da pubblicare (3)	%	0.00000	e / 1	Sito Istituzionale della Regione	0,00	30,00	60,00	100,00
Accordi di Collaborazione Istituzionali.	N. Accordi Stipulati	N. Accordi da Stipulare (2)	%	0.00000	b / 3	Protocollo su Piattaforma SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

8.14 Obiettivo operativo 4.13.1.7.40

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 6 - ATTIVITA' ESTRATTIVE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.13.1 - Fornire alle imprese calabresi competenze e strumenti per incrementare le esportazioni ed attrarre investimenti dall'estero
Titolo	4.13.1.7.40 **-** Aggiornamento della L.R. n. 40/2009 in materia di attività estrattive nel territorio regionale.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Predisposizione e trasmissione (mezzo pec), alla Direzione Generale del Dipartimento, della proposta di modifica e di adeguamento della L.R. n. 40/2009 in materia di attività estrattive, con particolare riferimento alla semplificazione delle procedure inerenti le autorizzazioni e di gestione delle relative attività. Nello specifico l'obiettivo prevede l'adeguamento della normativa regionale a quella nazionale con particolare riferimento sia alla documentazione tecnico-amministrativa, che le aziende sono chiamate a presentare, sia alla tempistica del procedimento amministrativo inerente il rilascio di autorizzazioni e/o pareri di competenza, questo, infatti, sarà più semplice e più celere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo in oggetto è coerente con l'obiettivo strategico 4.13 "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" in quanto la semplificazione della normativa regionale in materia di attività estrattive ha lo scopo di contribuire ad incrementare e favorire il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi in materia di attività estrattive, facendo sì che le aziende interessate siano titolari, in tempi brevi e con procedure più snelle, delle necessarie autorizzazioni per l'avvio e/o la continuazione della loro produzione industriale. Tutto ciò, infatti, aiuterà e consentirà le aziende ad entrare, in modo diretto e qualificato ma soprattutto concorrenziale, sia nel mercato comunitario che in quello extracomunitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'obiettivo operativo sarà perseguito attraverso l'indicatore di risultato che prevede la predisposizione e trasmissione della proposta di aggiornamento della L.R. n. 40/2009 in materia di attività estrattive, con l'invio alla Direzione Generale, entro il 30.09.2021, in modo da consentirne l'approvazione entro il 31.12.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo verrà realizzato mediante l'attività del personale del Settore. Non sono pertanto previste risorse finanziarie

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Aggiornamento L.R. n. 40/2009	Invio della proposta di aggiornamento L.R. n. 40/2009 alla Direzione Generale		ON/OFF	0.00000	d / 4	SIAR/PEC	0,00	0,00	100,00	100,00

8.15 Obiettivo operativo 4.13.1.7.41

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 4 - IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.13.1 - Fornire alle imprese calabresi competenze e strumenti per incrementare le esportazioni ed attrarre investimenti dall'estero
Titolo	4.13.1.7.41 - Costituire il Fondo Calabria Competitività (FCC) - FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF) – FONDO OCCUPAZIONE ED INCLUSIONE (FOI) – Concessione Finanziamenti
Descrizione dell'obiettivo operativo	La costituzione di tale "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", avente carattere "rotativo", consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo agevolerà l'accesso al credito delle Micro e Piccole imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale, fortemente penalizzate dagli effetti determinati sul sistema economico e produttivo dalla gravissima emergenza sanitaria conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico 4.13 in quanto direttamente funzionale alla capacità della Regione di rendere competitivi i sistemi produttivi attraverso: a) strumenti e fondi di micro-credito per l'avvio e il sostegno alle microimprese e ad iniziative imprenditoriali giovanili, femminili, del no-profit e di vicinato; b) strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al credito; c) Creazione di un Fondo di Micro-Credito per il sostegno a iniziative imprenditoriali di vicinato e alle microimprese; d) Ristrutturazione dell'accesso al credito attraverso una riorganizzazione del Sistema Regionale dei Confidi che valorizzi e rafforzi la filiera delle garanzie a carattere inter-associativo, che sia basato sulla patrimonializzazione e la prossimità ed elimini le sovrapposizioni.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione, non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per la società civile, ma ha assestato un durissimo colpo all'economia internazionale e nazionale, ed ancor di più all'economica calabrese già di per sè fragile, meritevole, quindi, di una risposta economica e finanziaria tempestiva da parte dell'Amministrazione regionale al fine di attenuare le ripercussioni negative sull'economia regionale. L'obiettivo sarà perseguito, preliminarmente, attraverso la realizzazione di due attività di cui la prima si sostanzia nell'apertura dello sportello telematico per la ricezione delle domande (fonte: portale web Fincalabra), la seconda nel monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del fondo attraverso riunioni (minimo 5) del Comitato degli investimenti costituito dal Dipartimento (fonte: siar/pec, verbali di riunione). L'indicatore scelto permette di valutare l'apporto positivo del Settore alla realizzazione dell'obiettivo, mettendo in correlazione il numero di domande di finanziamento deliberate con quelle presentate e ammissibili. Il target è stato fissato nella misura del 50% tenendo conto della complessità dell'iter istruttorio.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI — Il Fondo FRIF è stato attivato sulle risorse POR Calabria 2014/2020 , il FOI sul POR 2007/13. FCC è stato istituito con DGR 483 del 15.12.2020 per un importo di euro 40 milioni

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e artigianato		U9140504202	32500000,00
14 - Sviluppo economico e competitività	1 - Industria PMI e artigianato		U9140502902	4164115,80

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Avvio FCC	Apertura sportello telematico	01/01/2021	31/03/2021
Monitoraggio Fondo	valutazione andamento fondo attraverso riunioni del Comitato degli investimenti costituito dal Dipartimento	01/02/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Fondi di Ingegneria Finanziaria Regionali (FRIF) – (FOI) (FCC) per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per le imprese	Numero domande finanziamento deliberate	Numero di pratiche ammissibili presentate allo sportello dai soggetti proponenti alla data del 30.10.2021	%	0.00000	b / 3	Soggetto Gestore	0,00	0,00	0,00	50,00

8.16 Obiettivo operativo 4.20.1.7.42

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 7 - LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO / SETTORE 3 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.20.1 - Digital Transformation: costruire una Calabria più smart con le infrastrutture digitali
Titolo	4.20.1.7.42 **-** Aggiornamento e implementazione delle procedure per dare piena attuazione allo Small Business Act (SBA)
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il principio fondante dello Small Business Act è quello di pensare innanzitutto in piccolo, cioè, pensare prima di tutto alle piccole e medie imprese per abbattere gli ostacoli, principalmente amministrativi e finanziari, che frenano il loro sviluppo, un principio raccomandato dalla Commissione Europea. Tra i 10 principi cardine che intendono essere uno spunto e fare da guida all'azione politica e legislativa europea e degli Stati dell'Unione a favore delle PMI troviamo, tra gli altri, quello di rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI; di adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle PMI facilitandone la partecipazione agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti ad esse destinate; ed, infine, permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità. Lo SBA, pertanto, ha come macro-obiettivo di porre le PMI e le loro esigenze al centro della riflessione della Pubblica Amministrazione in termini di iniziative anche legislative che la stessa intende intraprendere a favore delle PMI, con lo scopo di creare un contesto più favorevole e rafforzarne la competitività. Con l'obiettivo operativo sarà verificato l'avanzamento della strategia SBA della Regione Calabria, attraverso la ricognizionee l'analisi degli atti e dei provvedimenti messi in campo dall'Amministrazione che influenzano direttamente o indirettamente lo SBA. Sarà realizzato un questionario da sottoporre alle PMI. La diffusione del questionario sarà realizzata attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale e, al fine di raggiungere il maggior numero di imprese, saranno coinvolte le Associazioni di Categoria e le Camere di commercio Industria e Artigianato.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 4.20.1. in quanto la verifica comprenderà un focus su quali siano i servizi e le infrastrutture digitali che necessitano le PMI operanti nelle aree interne al fine di meglio definire le politiche e le misure di interventi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Obiettivo sarà perseguito, in prima istanza, attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 1) revisione del questionario e condivisione con la direzione generale (fonte pec/siar); 2) coinvolgimento delle Associazioni di Categoria e delle Camere di Commercio Industria ed Artigianato per la diffusione e la somministrazione del questionario (invio di invito/nota a diffondere il questionario - fonte pec/siar);3) Pubblicazione sul sito istituzionale del questionario. Successivamente, si procederà con l'elaborazione dei dati e all'invio del report finale alla Direzione Generale e alla sua pubblicazione sul sito istituzionale. Il fine è quello di meglio indirizzare le azioni dell'Amministrazione alle esigenze delle PMI. L'obiettivo, inoltre, è particolarmente sfidante in quanto l'amministrazione regionale ad oggi non ha realizzato alcuna analisi sulle infrastrutture digitali di cui necessitano le PMI operanti nelle aree interne.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per la realizzazione dell'obiettivo non sono previste risorse finanziarie

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
preliminare	Revisione del questionario e condivisione con la Direzione Generale del Dipartimento	01/01/2021	28/02/2021
operativa	Coinvolgimento delle Associazioni di Categoria e delle Camere di Commercio Industria ed Artigianato per la diffusione e la somministrazione del questionario	01/03/2021	31/03/2021
operativa	Pubblicazione del questionario sul sito istituzionale con invito alla compilazione	01/03/2021	31/03/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Pubblicazione Report	Pubblicazione Report sull'indagine SBA		ON/OFF		e / 1	Sito Istituzionale	0,00	0,00	0,00	100,00

9 Dipartimento 8 – Agricoltura e risorse agroalimentari

9.1 Obiettivo operativo 1.1.1.8.1…10

Unità organizzative	
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E BONIFICHE, REGOLMENTI, USI CIVICIPATRIMONIO FAUNISTICO, CACCIA - STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020	
SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI CS	
SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 4 - SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico	
SETTORE 6 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP -	
SETTORE 7 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13- POLITICHE AGRICOLE – QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE	
SETTORE 8 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica	
SETTORE 9 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE	
UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE. DIFESA DEL SUOLO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.8.1…10 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le

	fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	9.09 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

9.2 Obiettivo operativo 1.1.1.8.11

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E BONIFICHE, REGOLMENTI, USI CIVICIPATRIMONIO FAUNISTICO, CACCIA – STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.8.11 - Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.

	L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).
Peso rispetto all 'O.S.(%)	9.10
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC[1]	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

9.3 Obiettivo operativo 1.2.1.8.12…21

Unità organizzative	
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E BONIFICHE, REGOLMENTI, USI CIVICIPATRIMONIO FAUNISTICO, CACCIA - STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020	
SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI CS	
SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 4 - SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico	
SETTORE 6 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP -	
SETTORE 7 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13- POLITICHE AGRICOLE – QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE	
SETTORE 8 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica	
SETTORE 9 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE	
UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE. DIFESA DEL SUOLO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.8.12…21 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti

	Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		f / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

9.4 Obiettivo operativo 1.14.1.8.22…29

Unità organizzative
SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE – FUNZIONI TERRITORIALI
SETTORE 4 - SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI
SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico
SETTORE 6 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP -
SETTORE 7 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13- POLITICHE AGRICOLE – QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE
SETTORE 8 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica
SETTORE 9 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE
UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE. DIFESA DEL SUOLO

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.8.22…29 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	12.50 per ogni settroe coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

9.5 Obiettivo operativo 1.15.1.8.30…39

Unità organizzative	
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E BONIFICHE, REGOLMENTI, USI CIVICIPATRIMONIO FAUNISTICO, CACCIA - STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020	
SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI CS	
SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 4 - SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico	
SETTORE 6 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP -	
SETTORE 7 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13- POLITICHE AGRICOLE – QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE	
SETTORE 8 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica	
SETTORE 9 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE	
UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE. DIFESA DEL SUOLO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.8.30…39 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di

	tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%		g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

	alternativa su PCC)									

9.6 Obiettivo operativo 1.16.1.8.40

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI – CONTROLLI, ENTI STRUMENTALI E BONIFICHE, REGOLMENTI, USI CIVICIPATRIMONIO FAUNISTICO, CACCIA – STRUTTURA INCARICATA DEI CONTROLLI PSR 2014/2020	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.16.1 - Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza
Titolo	1.16.1.8.40 **-** Migliorare il processo di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) degli Enti strumentali attraverso il rispetto della tempistica di approvazione prevista dal legislatore ed una incisiva azione di monitoraggio dei settori vigilanti
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si prefigge- nell'ottica del mantenimento del processo di normalizzazione delle procedure amministrative riguardanti la stesura nonché l'approvazione e la gestione dei documenti contabili rispetto a quanto specificato dal termine previsto dalla normativa vigente - l'approvazione in via definitiva da parte degli enti strumentali e dei competenti organi regionali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione al fine di affermare la funzione programmatoria e di controllo dei suddetti provvedimenti contabili. I Settori vigilanti porranno in essere azioni di stimolo verso gli enti strumentali con lo scopo di consentire l'approvazione dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione in tempo utile per l'approvazione del conto consolidato della Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza", evidenziando la necessità del rispetto della tempistica della procedura di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilancio) al fine di giungere anche, ad un celere controllo delle relative risultanze contabili da parte del Dipartimento Economia e Finanze e alla approvazione nei termini previsti dal legislatore del Bilancio Consolidato Regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: "Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Il successivo articolo 9 del medesimo decreto stabilisce quanto segue: "Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria." Nello specifico dal suddetto sistema di bilancio si originano regole contabili certe e schemi di bilancio uniformi per tutti gli Enti della pubblica amministrazione, rientranti nell'applicazione delle regole sull'armonizzazione contabile, tra cui anche gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria rispetto ai quali il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 4 dell'art. 47 stabilisce che "(…) adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. (…)". La contabilità economico-patrimoniale riveste una funzione rilevante in quanto permette, altresì, l'elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica con i propri Enti e organismi strumentali, aziende e società che la Regione Calabria deve redigere ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, trasmettono al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali per la definitiva istruttoria di propria competenza. Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei rendiconti degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno trasmettere al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro e non oltre il 30 aprile dell'anno (n+1), il rendiconto approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 15 maggio dell'anno (n+1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il rendiconto di gestione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 giugno dell'anno (n+1) trasmette il rendiconto di gestione dell'Ente al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 luglio dell'anno (n+1). Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei bilanci degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che:

	a) gli Enti strumentali dovranno presentare al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 10 ottobre dell'anno (n-1), il bilancio di previsione approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 20 ottobre dell'anno (n1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il bilancio di previsione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno (n-1) trasmette i bilanci di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 dicembre dell'anno (n-1). L'obiettivo operativo viene misurato attraverso fasi/attività ed indicatori di risultato. Come evidenziato nei dati di contesto si intende misurare il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) e ampliare le azioni di stimolo dei settori vigilanti verso gli enti strumentali al fine di garantire la celere e corretta trasmissione dei documenti contabili al Dipartimento Vigilante e conseguentemente, a seguito di istruttoria conclusa, la trasmissione degli stessi documenti da parte del Dipartimento vigilante al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di competenza e la conclusiva trasmissione Da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione del Bilancio Consolidato. Le azioni preliminari risultano essere di notevole importanza in quanto prevedono un monitoraggio da parte dei settori vigilanti sullo stato di avanzamento e sulla risoluzione di eventuali problematicità riscontrate dai singoli enti strumentali nella redazione dei documenti contabili. La rendicontazione dei dati relativi alle fasi/attività saranno i verbali e/o figli firma protocollati attraverso il sistema SIAR. I tavoli di monitoraggio tra settori vigilanti ed enti strumentali, saranno istituiti dal 1.01.2021 al 10.04.2021 per quanto attiene il rendiconto di gestione, essendo previsto dal legislatore il termine del 30 aprile per l'approvazione. Per quanto attiene i Bilanci di previsione, i tavoli di monitoraggio saranno istituiti dal 30.06.2021 al 30.09.2021, essendo fissato il termine di approvazione al 10 ottobre. Gli indicatori di risultato relativi al rispetto della normativa vigente già dettagliata nei dati di contesto, appare sfidante in quanto il termine previsto dal legislatore di approvazione e trasmissione dei documenti contabili al competente Dipartimento Economia e Finanze viene puntualmente disatteso da parte dei dipartimenti vigilanti. È chiaro che il rispetto delle scadenze nelle varie fasi del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti, consente di garantire i necessari tempi istruttori alle strutture dipartimentali coinvolte nell'attività di controllo ed, il mancato rispetto dei termini determina automaticamente un ritardo nell'approvazione dei documenti contabili e conseguentemente del Bilancio consolidato regionale. Per consentire una più agevole misurazione l'obiettivo sarà misurato con due indicatori di risultato denominati rispettivamente "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione" e "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del bilancio di previsione". La trasmissione per quanto riguarda il rendiconto di gestione con parere favorevole da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021 mentre per quanto attiene il bilancio di previsione la trasmissione da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire, corredata di parere favorevole, entro il 20 ottobre 2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste specifiche risorse finanziarie in quanto l'obiettivo riguarda il miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti strumentali

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del rendiconto di gestione	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del rendiconto di gestione e risolvere eventuali criticità.	01/01/2021	10/04/2021
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del Bilancio	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del bilancio e risolvere eventuali criticità.	30/06/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del Bilancio di previsione	Trasmissione del Bilancio entro il 20.10.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione	Trasmissione rendiconto di gestione entro il 15.05.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

9.7 Obiettivo operativo 1.19.1.8.41

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 6 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi delle OP -	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.8.41 - Rafforzare le filiere strategiche agroalimentari regionali attraverso l'utilizzo di piani di sviluppo nazionali e comunitari.
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obbiettivo operativo deve essere raggiunto attraverso la corretta attuazione delle disposizioni del Reg. UE 1308/2013 inerenti le Organizzazioni Comuni di Mercato (Vino, Olio, Ortofrutta) e delle varie Misure PSR. In particolare, dovranno essere incentivate le misure per la crescita dimensionale delle Organizzazioni dei Produttori, appartenenti sia al comparto "ortofrutticolo" che al comparto "olivicolo", nonché incentivare il comparto vitivinicolo, ai fini dell'aumento della competitività sui mercati nazionali ed internazionali. Le azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo operativo sono dirette al coordinamento ed all'assunzione di direttive inerenti le verifiche amministrative e in loco di competenza delle tre Aree Territoriali, nonché all'assunzione dei provvedimenti formali di autorizzazione/diniego in merito alla liquidazione che avverrà attraverso l'Organismo Pagatore, delle risorse economiche previste per le diverse OCM e per le Misure PSR n. 1, 2, 3 e 16, in seguito alle verifiche ed ai controlli espletati dai competenti Settori. Sostenere la crescita dimensionale delle imprese agricole e favorire la crescita della competitività attraverso il rafforzamento delle diverse filiere produttive (es. ortofrutticola, olivicola ecc.) anche del comparto vitivinicolo, con riguardo all'intero territorio della Calabria ed attraverso il coordinamento dei tre Settori "Area Territoriale", rispettivamente con sedi in Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo strategico e quello operativo sono in netta sintonia tra loro in quanto l'avanzamento della spesa delle misure e degli interventi previsti per le varie OCM e per le Misure PSR concorre all'attuazione delle programmazione nazionale e comunitaria, nonché a sostenere la crescita dimensionale delle imprese agricole calabresi e favorire l'aumento delle competitività attraverso il rafforzamento delle filiere produttive.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La realizzazione dell'obiettivo operativo è ottenuta con il raggiungimento dell'indicatore di risultato che misura l'importo delle domande istruite, ovverosia dei provvedimenti adottati di autorizzazione/diniego in merito alla liquidazione che avverrà attraverso l'Organismo Pagatore, rispetto agli importi da avvisi pubblici diretti a sostenere le Organizzazione dei Produttori e a migliorare la crescita delle imprese agricole calabresi.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.33
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattasi di risorse alla nuova programmazione dell'OCM e del PSR, che vengono liquidate da AGEA e/o ARCEA, sulla base delle verifiche amministrative e in loco effettuate dalla Regione Calabria. Si comunica che le risorse trasferite ad ARCEA, -inerenti il PSR - riguardano esclusivamente la quota annuale (regionale) di cofinanziamento generico del PSR 2014-2017.

Risorse finanziarie

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		U2701010501	18571428,57

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento della spesa per la realizzazione degli interventi a sostegno la crescita dimensionale delle imprese agricole	Importo domande istruite	Importo Avviso Pubblico	%		b / 2	Protocollo SIAR, Decreti.	0,00	0,00	0,00	90,00

9.8 Obiettivo operativo 1.19.1.8.42

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / UOA POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE E FORESTAZIONE. DIFESA DEL SUOLO	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.8.42 **-** Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale forestale attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione forestale sostenibile, tutela e sviluppo delle aree interne e del patrimonio boschivo
Descrizione dell'obiettivo operativo	Due recentissimi decreti Ministeriali attuativi rendono sempre più completa l'applicazione del Testo Unico delle Foreste e Filiere Forestali (TUFF). L'articolato approvato interviene su due aspetti della filiera forestale, uno specifico ed uno generale: la progettazione delle piste forestali e la pianificazione. L'impatto che il Decreto avrà sulla pianificazione di secondo livello consente di agire in funzione delle proprietà, interagendo con le pianificazioni comunali e dando la possibilità di definire, tra le altre, emergenze forestali, boschi di protezione e i rischi per la protezione civile. L'obiettivo riguarda l'attuazione di misure di controllo sulla pianificazione forestale volte alla valorizzazione delle foreste e dei terreni forestali che consentano di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rinnovazione, la vitalità e la potenzialità di adempiere a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali. L'obiettivo sarà annuale. L'attività prevista per l'anno 2021, nell'ambito del recupero e valorizzazione del patrimonio boschivo regionale, consisterà nell'avvio del sistema informatizzato di gestione pratiche VIDRO, nell'approvazione di Piani di Gestione Forestale attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro a norma della DGR 484/2020 e nell'attuazione del Progetto "For Italy - Formazione forestale per l'Italia di cui all'evento nazionale di lancio "Costruire le competenze dell'operatore forestale" a Serra San Bruno (VV) il 8-9 ottobre 2020. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e costituisce il primo, importante risultato della cooperazione interistituzionale avviatasi grazie al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. In particolare, "For.Italy" vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Calabria, Basilicata, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto ed è stato condiviso da tutte le altre. L'obiettivo è promuovere il recepimento, su tutto territorio nazionale, del Decreto ministeriale sulla formazione forestale, favorendo un'efficace attuazione delle misure cofinanziate con il fondo FEASR per il prossimo periodo di programmazione, ma pure – tra l'altro - avviare corsi di formazione per Istruttori forestali, con particolare riferimento alle Regioni del Centro e Sud Italia. Il Progetto è finanziato nell'ambito delle attività del progetto Rete rurale nazionale, scheda 22.1 – Foreste e scheda 25.1 – Sistema della conoscenza, è realizzato in collaborazione con la direzione generale dell'Economia montana e delle foreste del Mipaaf, Ipla Spa, Regione Piemonte, Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il presente obiettivo operativo contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo strategico 1.19 – rafforzamento dei sistemi di gestione forestale sostenibile, tutela e sviluppo delle aree interne e del patrimonio boschivo - Le azioni messe in campo dalla UOA per il raggiungimento dell'obiettivo, infatti, concorrono sinergicamente a garantire una efficace azione di controllo nei confronti di interventi volti alla valorizzazione delle foreste e dei terreni forestali secondo quanto contenuto nel Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'attività relativa al presente obiettivo si concretizzerà attraverso il controllo formale dei progetti di gestione e l'acquisizione da parte dei funzionari di questa UOA dei medesimi tramite il portale VIDRO. In merito ai target questa azione di verifica degli interventi effettuati, sarà conclusa entro il 31.12.2021. La scelta degli indicatori, a fronte di un'accurata analisi di conformità degli stessi alle attività previste per l'anno in corso, è stata dettata dall'esigenza di rendere gli stessi effettivamente misurabili e altamente rappresentativi dell'operatività dei suddetti obiettivi e dell'efficienza sia delle risorse umane che economiche. La preferenza della pesatura è stata condotta in funzione dell'impegno tecnico-amministrativo, professionale ed economico necessario per il raggiungimento degli obiettivi operativi. In merito ai target, i valori scelti dipendono da un'analisi preventiva dei tempi necessari e/o dalla tempistica imposta dalla normativa.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.33
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	U0223321101, U0223320201, U3204051101, U0223510101, U3204051901, U3204051801,	U0223321101, U0223320201, U3204051101	180000,00

		U34020018, U02232203, U0223220401, U0223210201, U3204040901			

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**
Pianificazione forestale	Costituire un Gruppo di Lavoro, coadiuvato da sottogruppi di supporto, mirante all'analisi, verifica (compresi controlli in situ) e proposizione di atti a supporto dell'approvazione dei Piani Forestali	01/02/2021	30/06/2021
Operativa	Operatività del Gruppo di Lavoro, coadiuvato da sottogruppi di supporto, mirante all'analisi, verifica (compresi controlli in situ) e proposizione di atti a supporto dell'approvazione dei Piani Forestali	01/07/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Spesa connessa all'attuazione del Progetto For Italy	Importi liquidati in uscita per l'attuazione del Progetto	Importi percepiti in entrata dal Ministero per l'attuazione del Progetto	%		b / 2	SIAR	0,00	0,00	0,00	60,00

9.9 Obiettivo operativo 1.19.1.8.43

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.8.43 **-** Rafforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria tramite l'attuazione delle Misure del Feamp Calabria 2014/2020
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo di afforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria sarà raggiunto attraverso l'attuazione delle Misure connesse agli Assi/priorità 1 e 5 del Feamp Calabria 2014/2020. Le azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo operativo sono quelle connesse alle verifiche amministrative (ricevibilità e ammissibilità) ed alla relativa proposta di liquidazione (la liquidazione è di competenza della Ragioneria Regionale). Le Misure di riferimento devono contribuire a registrare la migliore performance in termini di spesa. La dotazione finanziaria residuale del Feamp 2014/2020 è di circa 1,0 milioni di euro e la spesa certificata è di oltre € 9.000.000,00 da parte del Dipartimento Agricoltura: la Calabria si è attestata in linea con la media europea. Questo avanzamento della spesa ha consentito, tra l'altro: 1) di aver superato la soglia del "disimpegno automatico; 2) di aver raggiunto gli "obiettivi di performance" e di spesa nei precedenti anni.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è in sintonia con l'obiettivo strategico 1.19- "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", in quanto l'attuazione delle Assi/priorità 1 e 5 concorre ad accrescere e rafforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La realizzazione dell'obiettivo operativo è ottenuto attraverso l'espletamento delle seguenti attività: 1.Acquisizione domande di finanziamento, 2. Ricevibilità e ammissibilità - Verifica documentazione .3 Istruttoria Verifica documentazione. Le predette attività sono svolte tutte informaticamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIPA - Sistema Pesca e Acquacoltura. Attraverso il SIPA vengono effettuate le erogazioni automatizzate. Le pratiche non rientranti nelle liquidazioni automatizzate verranno istruite manualmente sul SIPA. In particolare, a seguito dell'emanazione degli appositi avvisi/bandi pubblici, i beneficiari sono resi ammissibili e non ammissibili attraverso la redazione di appositi Elenchi Provvisori e Definitivi. Successivamente i relativi premi/importi ammissibili restano subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di sostegno/pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento agli algoritmi di controllo del sistema informatizzato SIGC/VCM (Sistema Integrato di Gestione e Controllo – Verificabilità e Controllabilità delle Misure), in ambito SIPA, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento. L'obiettivo è conseguito con il raggiungimento dell'indicatore di risultato che misura la spesa realizzata sulle misure rispetto all'importo rimodulato del finanziamento per l'anno 2021. I dati di spesa effettuati sono monitorati – sulla base dei dati scaricabili dal Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIPA) attraverso un apposito cruscotto di monitoraggio dei pagamenti. Il target del 60% è stato definito sulla base degli esiti della programmazione svolta.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.34
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	u.2.03.03.03.000	u9160300202	1000000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Accelerazione della spesa per la realizzazione degli interventi	Spesa liquidata	Importo rimodulato dei finanziamenti	%		b / 2	SIAR	0,00	0,00	0,00	60,00

9.10 Obiettivo operativo 3.3.1.8.44

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 9 - PSR 14/20 SVILUPPO AREE RURALI, PREVENZIONE CALAMITA', SISTEMA IRRIGUO, FORESTE	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi
Titolo	3.3.1.8.44 **-** Sostenere il sistema infrastrutturale dei Comuni Calabresi.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Predisposizione degli atti, decreto di approvazione della graduatoria e concessione ai beneficiari, risultati vincitori del Bando della misura 4.3.1 (Investimenti in Infrastrutture). La Misura ha la finalità di intervenire sulle infrastrutture che tra l'altro svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni eccesso e di lavoro all'interno dei comparti agricolo e silvicolo. Il procedimento prevede dei sub procedimenti propedeutici alla fase conclusiva del medesimo, quali: all'esito della consegna delle pratiche da parte della Commissione esaminatrice preposta alla valutazione delle istanze di riesame, verifica delle stesse mediante estrazione di un campione pari al 5% delle domande complessive - tale fase consiste nella verifica di ricevibilità, ammissibilità, ragionevolezza dei costi e valutazione del punteggio assegnato; redazione della proposta di decreto e trasmissione della stessa all'Autorità di Gestione per il parere di coerenza programmatica.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.3.1, poichè è diretto a migliorare il sistema infrastrutturale nonchè le vie d'accesso e la fruibilità delle aree interne. Il bando in itinere dispone di una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, che contribuiranno a finanziare un considerevole numero di progetti presentati dai comuni calabresi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, contribuendo a migliorare l'assetto viario dei territori e implementare la resilienza della popolazione con particolare riferimento alle aree interne, siccome è prevista una premialità nei criteri del bando per le medesime aree interne.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L' indicatore è stato scelto sulla base della dotazione finanziaria disponibile nel bando per la misura 4.3.1 destinata ai Comuni calabresi con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e al tetto di spesa previsto per ogni singolo intervento.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le erogazioni finanziarie avvengono per il tramite dell'organismo pagatore ARCEA.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		U2701010501	600000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Sostegno al sistema infrastrutturale dei piccoli Comuni	Importo domande istruite	Importo Avviso pubblico	%		b / 2	Decreti, protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

9.11 Obiettivo operativo 3.10.1.8.45

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Ittico	20.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.10.1 - Politiche agricole e pesca: valorizzazione del marchio "Bio Calabria" e Carta dei mari calabresi
Titolo	3.10.1.8.45 **-** Promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche e l'acquacoltura
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si raggiunge chiudendo l'attuazione delle misure relative al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) . Il FEAMP, Reg. 508/2014, promuove lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche e dell'acquacoltura, tenendo conto degli aspetti ambientali, economici e sociali. La Calabria per il comparto della pesca contribuisce ai valori di produzione nazionale pur presentandosi in maniera eterogenea, in ragione delle differenze non solo di carattere ambientale ma anche storiche e sociali.La produzione non ha mai raggiunto livelli soddisfacenti mantenendo caratteristiche di ritardo nei confronti delle altre aree dell'Italia, anche in considerazione dell'inesistenza di centri di servizio, di reti distributive, di attrezzature e strutture portuali confacenti all'attività. La flotta da pesca calabrese è costituita come imbarcazioni dal 6,7% del totale nazionale per un tonnellaggio medio pari a 5,8 mentre la potenza media motore è di 50 kW per battello, caratterizzandosi così come piccole imbarcazioni dedite alla pesca entro le 12 miglia (piccola pesca costiera). I pescherecci per la piccola pesca rappresentano pertanto circa il 75% del totale dei pescherecci calabresi e oltre ad occupare la quasi totalità dei pescatori la piccola pesca, associa spesso indirettamente le loro famiglie nelle attività di commercializzazione delle catture. La piccola pesca svolge un ruolo importante nell'economia locale della Regione. La produzione ittica della flotta peschereccia registra anche in Calabria una vistosa contrazione dei livelli produttivi. Una risorsa su cui investire che collega le radici alle grandi tradizioni che, in alcune zone d'Italia particolarmente consapevoli, significa già identificazione culturale, sviluppo economico e sociale, conservazione e caratterizzazione ambientale. Tutto questo si traduce in un aumento dell'occupazione e in un miglioramento della qualità della vita. In particolare si seguirà l'attuazione della Misura 1.40 e come indicatore si sceglie, per la chiara valenza ambientale connessa, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti marini
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.10 in quanto l'attuazione delle misure del FEAMP sostiene e promuove la competitività delle aziende Ittiche e Agricole e concorrono a realizzare la salvaguardia dell'ambiente marino col potenziamento della pesca costiera ed artigianale, anche attraverso attività di trasformazione e multifunzionalità costiera, con il supporto dei Flag.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'obiettivo operativo verrà realizzato attraverso l'espletamento delle seguenti attività: 1.Completamento lavori istruttori, 2. Graduatoria, 3.Convenzioni, 4. Attuazione. Tali attività saranno tracciate a mezzo protocollo, verbali istruttori, comunicazioni mail/pec, decreti. Il contesto è quello di raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020. Gli indicatori prescelti consentono la misurazione dei dati e la valutazione dei risultati in progress.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Note	Risorse Finanziarie UE Stato Regione

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	u.2.03.03.03.000	u9160300202	200000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Commissione Carta dei Mari	Lavori Commissioni di Valutazione e svolgimento attività di valutazione	01/01/2021	28/02/2021
Graduatoria Carta dei Mari	Pubblicazione esiti lavori Commissioni	01/03/2021	31/03/2021
Convenzione Carta dei Mari	Verifica requisiti e stipula Convenzioni	01/04/2021	30/04/2021
Attuazione Carta dei Mari	Completamento Progetto	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori) Peso (%) 70.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Raccolta rifiuti marini	Quantità smaltite	Quantità raccolte	%	0.00000	g / 3	Dipartimento 8 Settore 5	0,00	0,00	0,00	80,00

9.12 Obiettivo operativo 3.10.1.8.46

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 8 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica			100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità		
Obiettivo strategico di riferimento	3.10.1 - Politiche agricole e pesca: valorizzazione del marchio "Bio Calabria" e Carta dei mari calabresi		
Titolo	3.10.1.8.46 **-** Migliorare la gestione del suolo e/o prevenire l'erosione del suolo e/o sostenere la biodiversità e/o migliorare i paesaggi tramite l'attuazione delle Misure 10, 11 e 13 del PSR Calabria 2014/2020		
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo deve essere raggiunto attraverso l'attuazione delle Misure 10, 11 e 13 del nuovo PSR Calabria 2014/2020. Le azioni volte al raggiungimento dell'obiettivo operativo sono quelle connesse alle verifiche amministrative (ricevibilità e ammissibilità) ed alla relativa proposta di liquidazione (la liquidazione è di competenza ARCEA). Le Misure a superficie AgroClimaticoAmbientali (ACA) 10, 11 e 13 sono le Misure del PSR Calabria 2014/2020 che hanno fatto registrare la migliore performance in termini di spesa. La dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 è di circa 1.089 milioni di euro e la spesa certificata al 31/12/2019 è di oltre € 477.957.099,17 da parte del Dipartimento Agricoltura: la Calabria si è attestata, in linea con la media europea, tra le prime regioni d'Italia. Questo avanzamento della spesa ha consentito, tra l'altro: 1) di aver superato la soglia del "disimpegno automatico (regola n+3)", per il 2019, di 136 milioni di euro; 2) di aver raggiunto gli "obiettivi di performance" e di spesa nei precedenti anni. Per oltre il 70 % della spesa effettuata hanno contribuito le Misure 10 (Agro-Climatico-Ambientale), 11 (Biologico, quest'ultima include anche la Misura 214 a trascinamento dalla precedente programmazione), 13 (Indennità compensativa), con una dotazione di circa 478 milioni di euro (43,88% della dotazione complessiva del PSR). Attraverso l'attuazione delle Misure a superficie (10, 11, 13) del PSR Calabria 2014/2020 si mira, tra l'altro, a migliorare la gestione del suolo e/o prevenire l'erosione del suolo e/o sostenere la biodiversità e/o migliorare i paesaggi. Infatti le Misure contribuiscono, tra le altre, in maniera determinante, a raggiungere gli obiettivi ambientali connessi con la Priorità P4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura).		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è in sintonia con l'obiettivo strategico 10- "Gestire in modo sostenibile le risorse ambientali attraverso la promozione della coltivazione, dell'allevamento e della pesca sostenibile", in quanto l'attuazione delle Misure a superficie (10, 11, 13) del PSR Calabria 2014/2020 (non a caso denominate misure "agro-climatico-ambientali") concorre ad accrescere le superfici agricole che contribuiscono a migliorare la sostenibilità e gestione del suolo e/o prevenire l'erosione e/o sostenere la biodiversità e/o migliorare i paesaggi.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La realizzazione dell'obiettivo operativo è ottenuto attraverso l'espletamento delle seguenti attività: 1.Acquisizione domande di sostegno/pagamento, 2. Ricevibilità e ammissibilità - Verifica documentazione .3 Istruttoria Verifica documentazione. Le predette attività sono svolte tutte informaticamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Attraverso il SIAN, per il tramite dell''Organismo Pagatore ARCEA, vengono effettuate le erogazioni automatizzate. Le pratiche non rientranti nelle liquidazioni automatizzate verranno istruite manualmente sul SIAN. In particolare, a seguito dell'emazione degli appositi avvisi/bandi pubblici, i beneficiari sono resi ammissibili e non ammissibili attraverso la redazione di appositi Elenchi Rergionali Provvisori e Definitivi. Successivamente i relativi premi/importi ammissibili restano subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di sostegno/pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento agli algoritmi di controllo del sistema informatizzato SIGC/VCM (Sistema Integrato di Gestione e Controllo – Verificabilità e Controllabilità delle Misure), in ambito SIAN, effettuati da ARCEA, per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno). L'obiettivo è conseguito con il raggiungimento dell'indicatore di risultato che misura la spesa realizzata sulle misure rispetto al target, per l'anno 2021. I dati di spesa effettuati sono monitorati – sulla base dei dati scaricabili dal Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) - dal Dipartimento Agricoltura attraverso il SIAT (sistema Informativo di monitoraggio della spesa in capo all'Autorità di Gestione) e dall'Organismo Pagatore ARCEA attraverso un apposito cruscotto di monitoraggio dei pagamenti.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Come si evince dalla RAA (Relazione Annuale di Attuazione) 2019, pag. 13, "Le Misure che hanno fatto registrare la migliore performance in termini di spesa nel 2019 sono state soprattutto le misure ACA: la M11 per il 35% la M10 con il 13,6%, la M13 con circa il 3 %". Pertanto, considerando la performance della spesa delle Misure 10, 11 e 13 di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo di spesa al 31/12, come per il 2020, anche per l'annualità 2021 si propone quale obiettivo operativo quello del raggiungimento del target di spesa. (68.279.585,60).	

Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Non esiste alcun Capitolo di bilancio – Trattasi dei fondi relativi alla nuova programmazione PSR 2014/2020 (che vengono liquidati da ARCEA).

Sistema di misura										
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 100.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Raggiungimento target Misure PSR 10,11 e 13	Importo domande istruite (€)	Importo target (€)	%		b / 2	SIAN	0,00	0,00	0,00	90,00

9.13 Obiettivo operativo 3.10.1.8.47

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 3 - SERVIZI AREA TERRITORIALE CENTRALE – FUNZIONI TERRITORIALI		100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità	
Obiettivo strategico di riferimento	3.10.1 - Politiche agricole e pesca: valorizzazione del marchio "Bio Calabria" e Carta dei mari calabresi	
Titolo	3.10.1.8.47 **-** "Azioni amministrative di supporto agli investimenti produttivi nelle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicola e zootecnica nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)" Catanzaro- Crotone - Vibo Valentia	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'OO viene perseguito attraverso la attuazione delle disposizioni del Reg. UE 1308/2013 inerenti alle Organizzazioni Comuni di Mercato, attraverso il cofinanziamento pubblico di appositi Piani Operativi delle Organizzazioni dei produttori, Piani che prevedono una molteplicità di iniziative e attività, sia di ordine economico, che tecnico, che ambientale.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'OO è coerente con l'OS di riferimento. Infatti tra i risultati delle attività afferenti ai Piani Operativi delle OO.PP., oltre all'aumento della competitività delle aziende delle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicolo-olearia e zootecnica sui mercati nazionali ed internazionali• tenuto conto della considerevole attenzione prestata dai fondi comunitari in relazione alla salvaguardia dell'ambiente agricolo• viene conseguita direttamente una gestione ecosostenibile delle produzioni specifiche dei suddetti comparti, attraverso le apposite "azioni ambientali" che obbligatoriamente ciascuno Organizzazione di Produttori deve programmare e realizzare nel corso del Programma Operativo/Piano di Sostegno, approvato dalla Regione, alle quali è destinata una data percentuale del sostegno comunitario.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'OO tiene adeguatamente conto del complessivo persistente ritardo di sviluppo del comparto primario regionale. Le attività dell'OO sono pertanto, oltre che opportune, anche indispensabili. Atteso che la titolarità del Settore 3 relativamente a tali filiere è solo endoprocedimentale, diretto alla necessaria fase istruttoria di verifica e controllo, anche "in situ" – essendo la titolarità in materia (e dunque l'assunzione del provvedimento finale conclusivo) in capo al competente Settore dipartimentale – , per il raggiungimento dell'OO del Settore risulta determinante, oltre che ovviamente la qualità delle istruttorie espletate, la tempestività delle stesse, in quanto da questa dipendono sia la incisività delle attività operative delle OO.PP., sia l'accesso di queste ultime nei tempi dovuti alle risorse pubbliche di loro competenza. Rileva a tale riguardo in modo particolare la tempestività degli adempimenti da parte della Amministrazione in materia di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori, di approvazione dei piani operativi/piani di sostegno delle stesse, e di approvazione delle eventuali modifiche a carico dei piani operativi/piani di sostegno presentate nel corso dell'anno. Pertanto, considerato il numero rilevante di Organizzazioni di produttori ortofrutticolo-agrumarie, olivicolo-olearie e zootecniche operanti nella provincie di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, la complessità e articolazione delle attività istruttorie pertinenti per le richiamate tipologie di intervento amministrativo, e atteso che in genere le istruttorie relative a tali processi pervengono per lo più tutte 'a sciame',in un medesimo lasso di tempo, tale sovraccarico rende, pertanto, particolarmente arduo il rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle previsioni normative vigenti in materia (oltre che quelli generali, ai sensi della legge n. 241/1990, quelli specifici del comparto, in particolare i Regolamenti UE - soprattutto il Reg. UE n. 1308/2013 - ed i Decreti Ministeriali attuativi). La sfida consiste, pertanto, nel rigoroso rispetto della tempistica per la conclusione delle istruttorie, senza dovere fare ricorso al regime di proroga — regime pure possibile, in via eccezionale ed al verificarsi di alcuni presupposti, concesso per mezzo dell'adozione di apposito Decreto Ministeriale —, così da rendere possibile la assunzione puntuale dei corrispondenti provvedimenti finali da parte del Settore dipartimentale competente, consentendo, altresì, alle Organizzazioni dei Produttori di operare senza rallentamenti burocratici, beneficiando tempestivamente delle risorse finanziarie e delle agevolazioni loro consentite, senza incorrere in sanzioni, tagli dei finanziamenti ammessi, ovvero ancora, nella peggiore della ipotesi, nelle perdita di ogni contributo economico a sostegno delle attività di competenza.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il cofinanziamento dei Piani Operativi delle OO.PP. viene effettuato dall'organismo pagatore nazionale AGEA, con risorse non afferenti al bilancio della Regione Calabria.	

Sistema di misura						
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 100.00**						
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Val. Iniz.**		**Fonte**	**Target**

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di smaltimento dei procedimenti di competenza	Numero di procedimenti istruiti con verbale finale di istruttoria entro la scadenza dei termini procedimentali di legge	Numero di procedimenti per i quali è richiesta la istuttoria da parte del competente Settore dipartimentale	%		b / 3	PEC/SIAR	100,00	100,00	100,00	100,00

9.14 Obiettivo operativo 3.10.1.8.48

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 2 - SERVIZI AREA TERRITORIALE SETTENTRIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI CS			100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità		
Obiettivo strategico di riferimento	3.10.1 - Politiche agricole e pesca: valorizzazione del marchio "Bio Calabria" e Carta dei mari calabresi		
Titolo	3.10.1.8.48 **-** "Azioni amministrative di supporto agli investimenti produttivi nelle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicola e zootecnica nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)" Provincia di Cosenza		
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'OO viene perseguito attraverso la attuazione delle disposizioni del Reg. UE 1308/2013 inerenti alle Organizzazioni Comuni di Mercato, attraverso il cofinanziamento pubblico di appositi Piani Operativi delle Organizzazioni dei produttori, Piani che prevedono una molteplicità di iniziative e attività, sia di ordine economico, che tecnico, che ambientale.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'OO è coerente con l'OS di riferimento. Infatti tra i risultati delle attività afferenti ai Piani Operativi delle OO.PP., oltre all'aumento della competitività delle aziende delle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicolo-olearia e zootecnica sui mercati nazionali ed internazionali • tenuto conto della considerevole attenzione prestata dai fondi comunitari in relazione alla salvaguardia dell'ambiente agricolo • viene conseguita direttamente una gestione ecosostenibile delle produzioni specifiche dei suddetti comparti, attraverso le apposite "azioni ambientali" che obbligatoriamente ciascuno Organizzazione di Produttori deve programmare e realizzare nel corso del Programma Operativo/Piano di Sostegno, approvato dalla Regione, alle quali è destinata una data percentuale del sostegno comunitario.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'OO tiene adeguatamente conto del complessivo persistente ritardo di sviluppo del comparto primario regionale. Le attività dell'OO sono pertanto, oltre che opportune, anche indispensabili .Atteso che la titolarità del Settore 2 relativamente a tali filiere è solo endoprocedimentale, diretto alla necessaria fase istruttoria di verifica e controllo, anche "in situ" – essendo la titolarità in materia (e dunque l'assunzione del provvedimento finale conclusivo) in capo al competente Settore dipartimentale – , per il raggiungimento dell'OO del Settore risulta determinante, oltre che ovviamente la qualità delle istruttorie espletate, la tempestività delle stesse, in quanto da questa dipendono sia la incisività delle attività operative delle OO.PP., sia l'accesso di queste ultime nei tempi dovuti alle risorse pubbliche di loro competenza. Rileva a tale riguardo in modo particolare la tempestività degli adempimenti da parte della Amministrazione in materia di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori, di approvazione dei piani operativi/piani di sostegno delle stesse, e di approvazione delle eventuali modifiche a carico dei piani operativi/piani di sostegno presentate nel corso dell'anno. Pertanto, considerato il numero rilevante (di Organizzazioni di produttori ortofrutticolo-agrumarie, olivicolo-olearie e zootecniche operanti nella provincia di Cosenza, la complessità e articolazione delle attività istruttorie pertinenti per le richiamate tipologie di intervento amministrativo, e atteso che in genere le istruttorie relative a tali processi pervengono per lo più tutte 'a sciame', in un medesimo lasso di tempo, tale sovraccarico rende, pertanto, particolarmente arduo il rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle previsioni normative vigenti in materia (oltre che quelli generali, ai sensi della legge n. 241/1990, quelli specifici del comparto, in particolare i Regolamenti UE - soprattutto il Reg. UE n. 1308/2013 - ed i Decreti Ministeriali attuativi). La sfida consiste, pertanto, nel rigoroso rispetto della tempistica per la conclusione delle istruttorie, senza dovere fare ricorso al regime di proroga — regime pure possibile, in via eccezionale ed al verificarsi di alcuni presupposti, concesso per mezzo dell'adozione di apposito Decreto Ministeriale —, così da rendere possibile la assunzione puntuale dei corrispondenti provvedimenti finali da parte del Settore dipartimentale competente, consentendo, altresì, alle Organizzazioni dei Produttori di operare senza rallentamenti burocratici, beneficiando tempestivamente delle risorse finanziarie e delle agevolazioni loro consentite, senza incorrere in sanzioni, tagli dei finanziamenti ammessi, ovvero ancora, nella peggiore della ipotesi, nelle perdita di ogni contributo economico a sostegno delle attività di competenza.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	I persistenti ritardi di sviluppo del comparto e del settore richiedono che si ripropongano misure idonee a fare crescere dimensionalmente e imprenditorialmente le imprese agricole, orientarle al mercato accrescendone la competitività, concorrendo così, indirettamente, al miglioramento dei livelli di reddito di tutti gli attori ed operatori impegnati nel comparto e, conseguentemente, a migliori condizioni materiali di vita, in modo tale da favorire la presenza umana nei territori agricoli e rurali della Regione. L'obiettivo di implementazione del 100% del target dell'OO, anziché quello del 90% proposto nel 2020, vuole dare espressione alla esigenza di accrescere la performatività del Settore quanto alle attività insite nell'OO medesimo.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il cofinanziamento dei Piani Operativi delle OO.PP. viene effettuato dall'organismo pagatore nazionale AGEA, con risorse non afferenti al bilancio della Regione Calabria.		
Sistema di misura			
Risultati (Indicatori)			

Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di smaltimento dei procedimenti di competenza	Numero di procedimenti istruiti con verbale finale di istruttoria entro la scadenza dei termini procedimentali di legge	Numero di procedimenti per i quali è richiesta la istuttoria da parte del competente Settore dipartimentale	%		b / 3	PEC/SIAR	100,00	100,00	100,00	100,00

9.15 Obiettivo operativo 3.10.1.8.49

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 4 - SERVIZI AREA TERRITORIALE MERIDIONALE – FUNZIONI TERRITORIALI			100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità		
Obiettivo strategico di riferimento	3.10.1 - Politiche agricole e pesca: valorizzazione del marchio "Bio Calabria" e Carta dei mari calabresi		
Titolo	3.10.1.8.49 **-** "Azioni amministrative di supporto agli investimenti produttivi nelle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicola e zootecnica nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)"		
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'OO viene perseguito attraverso la attuazione delle disposizioni del Reg. UE 1308/2013 inerenti alle Organizzazioni Comuni di Mercato, attraverso il cofinanziamento pubblico di appositi Piani Operativi delle Organizzazioni dei produttori, Piani che prevedono una molteplicità di iniziative e attività, sia di ordine economico, che tecnico, che ambientale.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'OO è coerente con l'OS di riferimento. Infatti tra i risultati delle attività afferenti ai Piani Operativi delle OO.PP., oltre all'aumento della competitività delle aziende delle filiere ortofrutticolo-agrumaria, olivicolo-olearia e zootecnica sui mercati nazionali ed internazionali • tenuto conto della considerevole attenzione prestata dai fondi comunitari in relazione alla salvaguardia dell'ambiente agricolo • viene conseguita direttamente una gestione ecosostenibile delle produzioni specifiche dei suddetti comparti, attraverso le apposite "azioni ambientali" che obbligatoriamente ciascuno Organizzazione di Produttori deve programmare e realizzare nel corso del Programma Operativo/Piano di Sostegno, approvato dalla Regione, alle quali è destinata una data percentuale del sostegno comunitario.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'OO tiene adeguatamente conto del complessivo persistente ritardo di sviluppo del comparto primario regionale. Le attività dell'OO sono pertanto, oltre che opportune, anche indispensabili .Atteso che la titolarità del Settore 4 relativamente a tali filiere è solo endoprocedimentale, diretto alla necessaria fase istruttoria di verifica e controllo, anche "in situ" – essendo la titolarità in materia (e dunque l'assunzione del provvedimento finale conclusivo) in capo al competente Settore dipartimentale – , per il raggiungimento dell'OO del Settore risulta determinante, oltre che ovviamente la qualità delle istruttorie espletate, la tempestività delle stesse, in quanto da questa dipendono sia la incisività delle attività operative delle OO.PP., sia l'accesso di queste ultime nei tempi dovuti alle risorse pubbliche di loro competenza. Rileva a tale riguardo in modo particolare la tempestività degli adempimenti da parte della Amministrazione in materia di riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori, di approvazione dei piani operativi/piani di sostegno delle stesse, e di approvazione delle eventuali modifiche a carico dei piani operativi/piani di sostegno presentate nel corso dell'anno. Pertanto, considerato il numero rilevante (n. 13 circa) di Organizzazioni di produttori ortofruttticolo-agrumarie, olivicolo-olearie e zootecniche operanti nella provincia di Reggio Calabria, la complessità e articolazione delle attività istruttorie pertinenti per le richiamate tipologie di intervento amministrativo, e atteso che in genere le istruttorie relative a tali processi pervengono per lo più tutte 'a sciame', in un medesimo lasso di tempo, tale sovraccarico rende, pertanto, particolarmente arduo il rispetto dei tempi procedimentali previsti dalle previsioni normative vigenti in materia (oltre che quelli generali, ai sensi della legge n. 241/1990, quelli specifici del comparto, in particolare i Regolamenti UE - soprattutto il Reg. UE n. 1308/2013 - ed i Decreti Ministeriali attuativi). La sfida consiste, pertanto, nel rigoroso rispetto della tempistica per la conclusione delle istruttorie, senza dovere fare ricorso al regime di proroga — regime pure possibile, in via eccezionale ed al verificarsi di alcuni presupposti, concesso per mezzo dell'adozione di apposito Decreto Ministeriale —, così da rendere possibile la assunzione puntuale dei corrispondenti provvedimenti finali da parte del Settore dipartimentale competente, consentendo, altresì, alle Organizzazioni dei Produttori di operare senza rallentamenti burocratici, beneficiando tempestivamente delle risorse finanziarie e delle agevolazioni loro consentite, senza incorrere in sanzioni, tagli dei finanziameti ammessi, ovvero ancora, nella peggiore della ipotesi, nelle perdita di ogni contributo economico a sostegno delle attività di competenza.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	I persistenti ritardi di sviluppo del comparto e del settore richiedono che si ripropongano misure idonee a fare crescere dimensionalmente e imprenditorialmente le imprese agricole, orientarle al mercato accrescendone la competitività, concorrendo così, indirettamente, al miglioramento dei livelli di reddito di tutti gli attori ed operatori impegnati nel comparto e, conseguentemente, a migliori condizioni materiali di vita, in modo tale da favorire la presenza umana nei territori agricoli e rurali della Regione. L'obiettivo di implementazione del 100% del target dell'OO, anziché quello del 90% proposto nel 2019, vuole dare espressione alla esigenza di accrescere la performatività del Settore quanto alle attività insite nell'OO medesimo.	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Il cofinanziamento dei Piani Operativi delle OO.PP. viene effettuato dall'organismo pagatore nazionale AGEA, con risorse non afferenti al bilancio della Regione Calabria.		
Sistema di misura			
Risultati (Indicatori)			

Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di smaltimento dei procedimenti di competenza	Numero di procedimenti istruiti con verbale finale di istruttoria entro la scadenza dei termini procedimentali di legge	Numero di procedimenti per i quali è richiesta la istuttoria da parte del competente Settore dipartimentale	%		b / 3	PEC / SIAR	100,00	100,00	100,00	100,00

9.16 Obiettivo operativo 4.11.1.8.50

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 8 - Agricoltura e Risorse Agroalimentari / SETTORE 7 - PSR 14/20 COMPETITIVITA' - CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13- POLITICHE AGRICOLE – QUALITA' DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.8.50 **-** Promuovere l'offerta del turismo rurale
Descrizione dell'obiettivo operativo	Avanzamento iter istruttorio relativo al Bando della Misura 6.4.1 " Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole" al fine di aumentare la competitività e la redditività globale delle imprese agricole, anche favorendo l'agricoltura sociale sui territori rurali ed aumentare le occasioni di lavoro in tali aree. Il bando della Misura 6.4.1, approvato con Decreto n. 15524 del 28/12/2017, ha attualmente rispetto ai 57 beneficiari finanziati con decreto n. 9725 del 6 agosto 2019, registra un intervento completato e sette interventi revocati, per cui sono da completare quarantanove programmi di investimento di agricoltori beneficiari.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 4.11.1, poichè tende a migliorare l'offerta turistica mediante il finanziamento di agriturismi, agricoltura sociale e fattorie didattiche mediante investimenti per il miglioramento di beni immobili e acquisto di macchinari e attrezzature.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore prevede di accelerare i procedimenti amministrativi esitando le 49 posizioni con il completamento degli investimenti, la realizzazione di un Sal o per le aziende che non intendono continuare il programma di investimento la revoca, ovvero ove possibile riconoscimenti di proroga. Tale attività, inoltre, consentirà di quantificare eventuali economie da poter reinvestire sul territorio regionale.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le erogazioni finanziarie avvengono per il tramite dell'organismo pagatore ARCEA.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		U2701010501	2251275,59

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Promozione dell'offerta turistica mediante il finanziamento di nuove attività non agricole nelle aree rurali.	Numero di procedimenti esitati	Numero di procedimenti pendenti (49)	%		b / 3	Decreti, elenchi regionali di pagamento, protocollo SIAR.	0,00	0,00	0,00	100,00

10 Dipartimento 9 – Tutela della salute e servizi sociali e socio-sanitari

10.1 Obiettivo operativo 1.1.1.9.1…14

Unità organizzative	
SETTORE 1 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM	
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI	
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA – ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA- FARMACIE CONVENZIONATE- EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO	
SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA	
SETTORE 5 - MEDICINA CONVENZIONATA – CONTINUITA' ASSISTENZIALE	
SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA OSPEDALIERA E SISTEMA DELLE EMERGENZE-URGENZE	
SETTORE 7 - ASSISTENZA TERRITORIALE – SISTEMI ALTERNATIVI AL RICOVERO E GESTIONE TERRITORIALE DELLE EPIDEMIE	
SETTORE 8 - BILANCIO SSR – MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE – CONTROLLO DI GESTIONE E PATRIMONIO	
SETTORE 9 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI	
SETTORE 10 - SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – SALUTE NELLE CARCERI	
SETTORE 11 - GESTIONE SISR – MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI SANITARI	
SETTORE 12 - SANITA' VETERINARIA	
SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARIECONOMIA SOCIALE E VOLONTARIATO	
SETTORE 14 - IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE E SERVIZIO CIVILE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.9.1…14 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione.

	La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT-Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

10.2 Obiettivo operativo 1.1.1.9.15

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 1 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.9.15 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate.

	Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

10.3 Obiettivo operativo 1.1.1.9.16

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.9.16 **-** Implementazione di un'apposita sezione dedicata ad "Autorizzazioni ed Accreditamenti" del sito internet della Regione Calabria.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si prevede l'aggiornamento del sito istituzionale, in quanto lo stesso è attualmente carente in ordine ai contenuti normativi e descrittivi dei procedimenti di competenza del Settore n. 2 "Accreditamenti ed Autorizzazioni". Il Settore si occupa principalmente di : "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie" (Istruttoria delle istanze di Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Informatizzazione dei processi di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Predisposizione del provvedimento conclusivo di autorizzazione/diniego. Definizione e applicazione delle regole da applicare in caso di ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti, rimodulazioni dei titoli autorizzativi. Definizione, applicazione e monitoraggio delle regole inerenti provvedimenti di sospensione, sanzione, revoca, decadenza dell'autorizzazione. Predisposizione alla fine di ogni anno dell'elenco a consuntivo delle strutture autorizzate), "Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie" (Istruttoria delle istanze di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private inerente alla verifica della completezza della domanda, alla compatibilità rispetto alla programmazione regionale, alla rispondenza dei requisiti soggettivi e al possesso dell'autorizzazione all'esercizio. Informatizzazione dei processi di Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. Collaborazione con l'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA). Predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego. Definizione e applicazione delle regole da applicare in caso di ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti, rimodulazioni dei titoli di accreditamento. Definizione, applicazione e monitoraggio delle regole inerenti provvedimenti di sospensione, sanzione, revoca, decadenza dell'accreditamento. Verifica delle scadenze degli accreditamenti e predisposizione alla fine di ogni anno dell'elenco a consuntivo delle strutture accreditate); "Coordinamento Ispettivo e Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione e accreditamento" (Coordinamento attività ispettive del SSR per le materie del Settore; - Verifica e monitoraggio delle attività delle Commissioni Aziendali per l'autorizzazione sanitaria e l'accreditamento ed elaborazione di direttive; - Funzioni di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle normative e delle prescrizioni regionali ed elevazione e gestione delle sanzioni amministrative in materia di autorizzazione e accreditamento. Attività di vigilanza prevista dalla l.r. 24/2008 e dalla l.r. 10/2016. Si è già chiesto a fine 2020 la creazione di un'apposita Sezione denominata "Autorizzazioni ed Accreditamenti" da implementare con diverse sottosezioni corrispondenti ai procedimenti di competenza del Settore. Occorre implementare le diverse Sezioni tematiche (circolari e normativa) anche attraverso l'inserimento di link interattivi alla sezione istituenda "Autorizzazioni ed Accreditamenti", creando, altresì, collegamenti con la sezione modulistica. L'obiettivo si propone di rendere fruibile il sito istituzionale con contenuti attuali, onde evitare il rimando al sito old della Regione Calabria, che non è connotato da un'immediata consultabilità per l'utenza esterna e che contiene contenuti non aggiornati.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo Strategico 1.1.1. – Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici, in quanto consente di aumentare i livelli di trasparenza della Regione Calabria e soddisfare anche le richieste dell'utenza in tal senso.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore scelto è coerente con l'obiettivo e consente di misurare la percentuale dei contenuti normativi e descrittivi trasmessi al Referente Dipartimentale per la Pubblicazione sul sito internet rapportata ai contenuti normativi e descrittivi da pubblicare correlati ai procedimenti di competenza del Settore n. 2. Il denominatore rappresenta i contenuti normativi e descrittivi oggetto di pubblicazione correlati ai processi/procedimenti/procedure dettagliatamente riportati nella descrizione dell'obiettivo per ciascuna macro area di competenza del settore. L'indicatore si pone nell'ottica di realizzare maggiori livelli di trasparenza necessari in un settore ad alto rischio corruzione in relazione alle funzioni gestionali di competenza.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	6.25	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	il Settore non ha a disposizione risorse finanziarie e l'obiettivo viene perseguito senza specifiche risorse finanziarie

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Implementazione sezione "Autorizzazioni e Accreditamenti" del sito internet.	N. di sotto-sezioni da implementare con contenuti normativi e descrittivi trasmessi per la pubblicazione.	"Totale sotto-sezioni da implementare con contenuti normativi e descrittivi da pubblicare".	%		e / 1	Mail di trasmissione al referente per la pubblicazione.	0,00	20,00	50,00	100,00

10.4 Obiettivo operativo 1.2.1.9.17

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 7 - ASSISTENZA TERRITORIALE – SISTEMI ALTERNATIVI AL RICOVERO E GESTIONE TERRITORIALE DELLE EPIDEMIE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.9.17 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente

	(2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

10.5 Obiettivo operativo 1.14.1.9.18

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARIECONOMIA SOCIALE E VOLONTARIATO	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.9.18 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

10.6 Obiettivo operativo 1.15.1.9.19…30

Unità organizzative	
SETTORE 1 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM	
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA – ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA- FARMACIE CONVENZIONATE- EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO	
SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA	
SETTORE 5 - MEDICINA CONVENZIONATA – CONTINUITA' ASSISTENZIALE	
SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA OSPEDALIERA E SISTEMA DELLE EMERGENZE-URGENZE	
SETTORE 7 - ASSISTENZA TERRITORIALE – SISTEMI ALTERNATIVI AL RICOVERO E GESTIONE TERRITORIALE DELLE EPIDEMIE	
SETTORE 8 - BILANCIO SSR – MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE – CONTROLLO DI GESTIONE E PATRIMONIO	
SETTORE 9 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI	
SETTORE 10 - SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – SALUTE NELLE CARCERI	
SETTORE 11 - GESTIONE SISR – MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI SANITARI	
SETTORE 12 - SANITA' VETERINARIA	
SETTORE 14 - IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE E SERVIZIO CIVILE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.9.19…30 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione

	della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	8.34 per ogni settorecoinvolto

Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di	%		g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

	liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)								

10.7 Obiettivo operativo 1.19.1.9.31

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 14 - IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE E SERVIZIO CIVILE		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.9.31 - Rafforzare la gestione e il controllo di impegno della spesa delle risorse con Fondi PAC	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – Centro Antidiscriminazione e Servizio Civile, con tale obiettivo operativo tende a potenziare le azioni per l'emersione del lavoro irregolare e sommerso attraverso l'attuazione di percorsi personalizzati per il lavoro dedicati alle persone a rischio di povertà ed altri servizi in precedenza attivati o riqualificati per il lavoro. A tal fine si intende attuare interventi per il miglioramento dei servizi per il lavoro anche in considerazione del processo di riqualificazione dei Centri per l'impiego. Al fine di conseguire tali obiettivi, il Settore intende utilizzare le risorse a valere sui fondi nazionali e comunitari destinati alla Regione Calabria ed assegnati alle singole strutture Amministrative regionali. Con tale abiettivo si intende garantire un' adeguata gestione degli interventi in modo da garantire un flusso di rendicontazione adeguato con l'utilizzo dei sistemi informativi disponibili e il rispetto dei relativi cronoprogrammi di spesa adottati. Le attività che si intendono svolgere necessitano di una capacità amministrativa con l'obiettivo di un miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability attraverso l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro ed altri Dipartimenti coinvolti. È necessario evidenziare che tra gli obiettivi si evidenzia il miglioramento delle procedure di rendicontazione e della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa, il tutto finalizzato a consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI e delle Agenzie autorizzate e accreditate territorialmente competenti.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Si ritiene che l'obiettivo operativo risulta aderente ai contenuti stabiliti ed indicati nell'Obiettivo Strategico 1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente, appartenente alla Linea strategica 1.19 - Rafforzare il sistema di gestione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria, i cui risultati attesi sono: 1. Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione, attuazione e controllo della programmazione nazionale e comunitaria; 2. Rafforzare le azioni per il recupero delle somme erogate dalla Regione a beneficiari pubblici e privati per l'attuazione di progetti finanziati con risorse POR, PAC, FSC ed escluse dalle richieste di rimborso ai competenti organismi nazionali e/o comunitari; 3. Migliorare la qualità dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati con risorse del PAC e del FSC, come previsti dai pertinenti sistemi informativi, al fine di incrementare le richieste di trasferimento dei fondi da inoltrare ai competenti organismi nazionali. Il Settore Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – Centro Antidiscriminazione e Servizio Civile è coinvolto nel Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 attraverso le attività descritte nella Scheda n.6 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO", approvato con Deliberazione n. 273 della seduta del 28 Settembre 2020, a titolo di co-finanziamento sul progetto SU.PR.EME. Italia finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del FAMI Emergenziale 2014/2020 (Risorse PAC previste euro 387.967,56 che si sommano ad 254.456,68 già impegnate a dicembre 2020, per un totale di euro 642.424,24), in quanto intende attuare gli interventi inerenti l'Orientamento, consulenza ed informazioni ed inerenti le Work-experiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage).	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La gestione degli interventi sopra citati si inseriscono nell'ambito delle attività del Settore n. 14 "Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – Centro Antidiscriminazione e Servizio Civile", del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari della struttura amministrativa della Giunta regionale. Nel periodo di riferimento, attraverso l'indicatore scelto per l'obiettivo che è quello di impegnare la quasi totalità delle somme rispetto a quelle disponibili, si potrà valutare e misurare in percentuale il grado di efficienza del Settore. La scelta dell'indicatore è stata adottata in quanto l'attività lavorativa di per se risulta particolarmente impegnativa e ambiziosa, rispetto a quella degli anni precedenti, in quanto mira al miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell'accountability attraverso l'affiancamento al personale del Dipartimento Lavoro ed altri Dipartimenti coinvolti. È necessario evidenziare che tra gli obiettivi si evidenzia il miglioramento delle procedure di rendicontazione e della qualità dei servizi offerti attraverso un aumento della capacità amministrativa, il tutto finalizzato a consentire la politica attiva ai lavoratori attraverso la presa in carico dei CPI e delle Agenzie autorizzate e accreditate territorialmente competenti.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
RISORSE FINANZIARIE		

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale		U4302060301	387967,56

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Impegno delle somme	Importo delle somme disponibili impegnate	Importo delle somme disponibili	%		b / 2	Impegni delle somme (Protocollo Generale SIAR e/o SFERA)	0,00	0,00	0,00	90,00

10.8 Obiettivo operativo 2.6.1.9.32

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 13 - PROGRAMMAZIONE EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIALE – SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARIECONOMIA SOCIALE E VOLONTARIATO	100.00
Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.6.1 - Promuovere azioni di rigenerazione del tessuto urbano e sociale del territorio calabrese
Titolo	2.6.1.9.32 **-** Promuovere l'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio.
Descrizione dell'obiettivo operativo	La legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia" all'art. 11 prevede che la Regione: • definisca i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia; • promuova, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità; • valorizzi il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi; • garantisca il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali. Il successivo art. 12 prevede che comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l'articolo 12, recante "Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione", e l'articolo 13, recante "Copertura finanziaria", vengono assegnate le somme alle regioni per la programmazione per le varie annualità per gli interventi: a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati; b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia; c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo; d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo; e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali. La regione dovrà predisporre la programmazione ed inviarla Ministero della Pubblica Istruzione che provvederà al trasferimento delle somme ai comuni Capi Ambito. Il settore per come previsto dal Decreto in raccordo con l'ANCI Regionale approva i criteri di riparto previa ricognizione dei servizi presenti sul territorio, fa la ripartizione e poi per come previsto dal Decreto monitora degli interventi e della spesa, oltre al controllo della spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico "Promuovere azioni di rigenerazione del tessuto urbano e sociale del territorio calabrese" in quanto si prefigge di rafforzare gli strumenti ordinari esistenti a sostegno dei servizi per l'infanzia. Attraverso l'attività del settore e il trasferimento delle somme ai comini sarà potenziata la rete dei servizi per la prima infanzia e promossa la qualità dei stessi anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati. L'obiettivo ha come fine ultimo coordinare il riequilibrio dell'offerta e fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio , promuovendo l'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'obiettivo operativo viene misurato con una fase/attività ed un indicatore di risultato. La fase "approvazione della DGR di programmazione del finanziamento agli ambiti per il sistema integrato 0-6, annualità 2019" risulta essere propedeutica rispetto all'erogazione delle somme da parte del Ministero agli ambiti territoriali (fonte decreto di approvazione). L'indicatore calcolato come rapporto tra le somme liquidate e le somme impegnate consente di misurare l'effettivo avanzamento della spesa in merito al consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia. Si precisa che le somme relative alle annualità 2018 e 2020 sono già state accreditate agli ambiti in attuazione dai precedenti decreti ministeriali e che pertanto, l'attività riguarderà le somme finanziate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1160 del

	19.12.2020 relativamente all'annualità 2019 pari ad un importo complessivo di €. 11.159.654,22 (di cui €. 8.584.349,40 finanziamento ministeriale €. 2.575.304,82 cofinanziamento regionale). L'indicatore fa riferimento alle somme di competenza impegnate in bilancio regionale, pari alla quota di cofinanziamento per €.2.575.304,82. Il settore intende liquidare entro il 31.12.2021 il 100% di quest'ultime.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia		U9121003301	2575304,82

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Approvazione DGR	Approvazione della DGR di programmazione del finanziamento agli ambiti per il sistema integrato 0-6, annualità 2019.	01/01/2021	31/05/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento della spesa	Somme di cofinanziamento regionale liquidate con Decreto regionale	Somme impegnate dalla regione per la quota di cofinanziamento (€. 2.575.304,82)	%	0.00000	b / 3	Registro decreti dipartimentale	0,00	0,00	0,00	100,00

10.9 Obiettivo operativo 2.17.1.9.33

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari/ SETTORE 11 - GESTIONE SISR – MONITORAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI SANITARI		100.00
Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali	
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale	
Titolo	2.17.1.9.33 - Potenziare e migliorare il sistema sanitario regionale attraverso la reingegnerizzazione dei processi del flusso informativo dell'Assistenza Specialistica	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo principale è il miglioramento del governo dei flussi informativi anche attraverso la definizione di regole di gestione ed utilizzo dei dati riferiti all'Assistenza Specialistica. I sistemi informativi del SSR devono essere utilizzati per concorrere alla razionalizzazione dell'uso delle risorse organizzative, economiche, umane e materiali. In tale prospettiva, la loro architettura non deve essere rivolta alla semplice rilevazione delle informazioni, ma va costruita per cogliere gli eventi, assistenziali e amministrativo contabili, che s'intendono governare e monitorare. La governance regionale passa, quindi, attraverso una forte integrazione tra coloro che generano gli eventi e quelli che li traducono in informazione, e l'omogeneizzazione dei Sistemi Informativi delle aziende del servizio sanitario regionale. L'evoluzione proposta è quella di costruire un sistema informativo che consenta all'organizzazione di simulare e prevedere determinate decisioni, azioni e comportanti da assumere a seconda delle diverse situazioni che si possono presentare. Questo sviluppo è fondamentale poiché permette alla governance regionale e alle aziende sanitarie di avere un aiuto concretamente fruibile in merito alle proprie decisioni, in quanto mediante la disponibilità di dati e delle prestazioni specialistiche erogate permette alle aziende di programmare con maggiore efficacia ed efficenza le prestazioni di specialistica ambulatoriale Si prevede la predisposizione di un documento che contenga la Reingegnerizzazione dei processi per il flusso informativo "Monitoraggio ex post delle prestazioni incluse nel flusso informativo ex art. 50 della Legge 326/2003". Il documento dovrà contenere la descrizione dell'area applicativa del sistema informativo sanitario regionale, l'adeguamento del flusso C al monitoraggio ex post e l'ottimizzazione dei tempi di invio dei dati e dei controlli previsti dagli adempienti lea.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico in quanto l'incremento dei livelli di efficienza, efficacia ed innovazione dei servizi per la salute passa necessariamente attraverso una puntuale revisione dei processi di gestione dei dati e dei sistemi informativi in costante evoluzione. La continua evoluzione del Sistema Sanitario e la complessità della gestione organizzativa dello stesso, rende necessario fare luce sui processi organizzativi degli attori che operano in tale sistema, chiamati da un lato a governare l'ampia incertezza circa la disponibilità di risorse, da cui la conseguente necessità del contenimento della spesa pubblica, e dall'altro a gestire la trasformazione dello scenario epidemiologico e sociale di riferimento che ha modificato la struttura della domanda di prestazioni sanitarie e reso più complessa l'erogazione dei servizi.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore è costruito in modo da consentire una misurazione oggettiva degli obiettivi da raggiungere. L'obiettivo operativo sarà perseguito attraverso l'indicatore di risultato "Approvazione del documento di Reingegnerizzazione dei processi per il flusso informativo Monitoraggio ex post delle prestazioni incluse nel flusso informativo ex art. 50 della Legge 326/2003_mappa dei processi".	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Nessuna risorsa necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo.	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Approvazione Documento di Reingegnerizzazione dei processi per il flusso informativo "Monitoraggio ex post delle prestazioni incluse nel flusso informativo ex art. 50 della Legge 326/2003"_mappa dei processi	Documenti Approvati	Documenti n. 1 da approvare	N	0.00000	d / 4	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	1,00

10.10 Obiettivo operativo 2.17.1.9.34

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 5 - MEDICINA CONVENZIONATA – CONTINUITA' ASSISTENZIALE	0.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.34 **-** Semplificazione del processo di presentazione della domanda per la formulazione della graduatoria dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, per l'Anno 2022, attraverso l'utilizzo della modalità telematica.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il comma 3 dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2018 prevede che i medici da incaricare per la Medicina Generale sono tratti da una graduatoria per titoli di validità annuale, predisposta a livello regionale dall'Assessorato alla sanità con procedure informatiche tese allo snellimento burocratico ed al rispetto dei tempi. L'accesso al link avverrà attraverso le credenziali SPID. E' necessaria una procedura di profilazione. I medici già presenti nell'anagrafe troveranno le informazioni precompilate, quelli non presenti dovranno fornire al primo accesso le informazioni. La compilazione della domanda verrà effettuata interamente on line, dopo essere stata inviata dal medico la stessa sarà automaticamente protocollata. La ricevuta di presentazione sarà inviata al medico sulla casella email fornita.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico in quanto incrementa l'efficacia, l'efficienza e l'innovazione dei servizi per la salute.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore è tale da consentire la riqualificazione del servizio sanitario in quanto si ritiene di avere un numero minimo di istanze di riesame, in quanto la procedura informatizzata consente un minor numero di errori. L'indicatore è performante per i valori inferiori al target.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L' obiettivo non comporta oneri finanziari.

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rapporto tra il numero delle istanze di riesame presentate connesse ad errori materiali di trasmissione e il numero totale di domande di inserimento in graduatoria pervenute.	numero delle istanze di riesame presentate connesse ad errori materiali di trasmissione	numero totale di domande di inserimento in graduatoria pervenute.	%	10.00000	g / 3	PEC istituzionale.	0,00	0,00	0,00	5,00

10.11 Obiettivo operativo 2.17.1.9.35

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 12 - SANITA' VETERINARIA	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.35 **-** Monitorare le attività svolte dai Servizi Veterinari Territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria attraverso i sistemi informativi BDN e SANAN relativamente alla brucellosi bovina, con le relative verifiche sul territorio.
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo è finalizzato alla corretta, puntuale e continua applicazione del Decreto Ministeriale n.651 del 27.08.1994 e del D.P.G.R. 118/2011, relativamente all'acquisizione della qualifica sanitaria di Ufficialmente Indenne alla brucellosi bovina, attuato mediante un attento monitoraggio delle attività svolte dai Servizi Veterinari Territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria attraverso i dati della BDN (Banca Dati Nazionale) e SANAN (Sistema Informativo Sanità Animale) estrapolati dal Sistema Informativo Veterinario Nazionale, che consentirà di valutare ed ottenere una significativa diminuzione della positività sierologica, sino all'Ufficialmente Indenne alla brucellosi di tutti gli allevamenti bovini presenti sul territorio regionale. Tale obiettivo si rende necessario ed indispensabile tenuto conto che la Calabria non é Ufficialmente Indenne alla brucellosi bovina.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo é coerente con l'obiettivo strategico 2.17 Tutela della salute e diritti sociali - Incrementare i livelli di efficienza ed innovazione dei servizi per la salute.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori prescelti sono quelli di misurazione del Piano di intervento straordinario – D.P.G.R. n.118 del 25.11.2011. Le attività dei Piani di Risanamento per la brucellosi negli allevamenti bovini rientrano nelle attività del Servizio Sanitario Regionale. Nello specifico, attraverso la "disposizione di servizio" sarà costituito un gruppo di lavoro, che effettuerà un monitoraggio del Piano di intervento straordinario per rendere Ufficialmente Indenni alla Brucellosi bovina tutti gli allevamenti con rispettivi capi soggetti al Piano di risanamento, che verrà espletato dai Servizi Veterinari Territoriali competenti delle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali della Calabria. Tali verifiche si sostanzieranno nella predisposizione di un report di monitoraggio annuale del raggiungimento degli obiettivi sulla scorta delle indicazioni nazionali, sulla base dei dati estrapolati dalla Banca Dati Nazionale e dal SANAN (Sistema Informativo Sanità Animale). Inoltre, verrà predisposto un Report Finale – Verifica Annuale. Tali report saranno trasmessi alla Direzione Generale. Il valore iniziale è pari al 91,67 %(scaturito dal report finale per l'anno 2020 rilevato dal Sistema Informativo Veterinario Nazionale) relativamente alla Brucellosi bovina e bufalina. Nell'anno 2020 si è posta l'attenzione soprattutto sulla brucellosi ovi-caprina. Nell'anno 2021, il Settore vuole focalizzarsi principalmente sulla brucellosi bovina, pertanto è stato assegnato in via prudenziale, a causa di variabili esterne non prevedibili, come target il 90%
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziarie dedicate all'attività di monitoraggio della brucellosi bovina e bufalina

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Costituzione del gruppo di lavoro	01/01/2021	31/03/2021
Monitoraggio/Verifica	Report Finale - Verifica annuale	01/09/2021	01/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Grado di attuazione dei controlli sugli allevamenti	Numero allevamenti controllati (aziende)Totale aziende presenti sul territorio regionale soggetti al Programma		%	0.00000	b / 3	Banca dati Nazionale e Sistema informativo Sanità animale (SANA)	0,00	0,00	0,00	90,00

10.12 Obiettivo operativo 2.17.1.9.36

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari/ SETTORE 4 - PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.36 **-** Potenziamento e miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo principale è il miglioramento delle azioni di prevenzione a livello territoriale favorendo la multidisciplinarietà e gli interventi nei diversi contesti sociali, sanitari, educativi e lavorativi. L'approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato rappresenta una strategia innovativa per la gestione della sistema salute in tutte le politiche. L'elemento strategico di innovazione sta nella scelta di sostenere il ri-orientamento di tutto il sistema della prevenzione verso un approccio di promozione della salute, rendendo quindi trasversale a tutti gli obiettivi lo sviluppo di strategie di empowerment e capacity building raccomandati dalla letteratura nazionale e dall'OMS. Con l'approvazione del piano della prevenzione (PNP) 2020-2025 si potrà migliorare l'approccio per setting, individuando i contesti nei quali è più facile raggiungere individui e gruppi prioritari per promuovere la salute e realizzare interventi di prevenzione. Il PNP basa l'azione su prove di efficacia e sulla misura dei risultati (valutazione di processo e di esito) avvalendosi dell'Evidence-Based-Prevention (EBP) che investe sulla messa a sistema dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia e di linee di azione basate su evidenze di efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate nazionali e internazionali. Il rafforzamento delle attività di primo livello presso le aziende sanitarie, legato alle esigenze delle comunità locali, garantirà il processo di integrazione tra area sociale e socio-sanitaria e tra territorio ed ospedale.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico in quanto il potenziamento ed il miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute incentivano la connessione tra gli attori del sistema sociale e sanitario, oltre che di tutta la rete territoriale, per il rafforzamento delle azioni di prevenzione primaria.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore è costruito in modo da consentire una misurazione oggettiva dell'obiettivo da raggiungere attraverso la misurazione dell'avvenuta redazione e proposizione per l'approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non necessita di risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Incontri con il gruppo di coordinamento istituito con DDG 10176 del 17.08.2016	01/01/2021	30/04/2021
Redazione e Condivisione	Stesura del piano condiviso con le aziende sanitarie, enti ed associazioni	01/03/2021	30/04/2021
Presentazione	Inserimento su piattaforma web del PRP	01/05/2021	31/05/2021
Approvazione	Proposizione del DCA di approvazione	01/06/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Redazione documentazione Piano e DCA	Documenti redatti ed approvati.	documenti da redarre e da approvare (PRP e DCA)	%		d / 4	Piattaforma Web Ministero Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

10.13 Obiettivo operativo 2.17.1.9.37

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 6 - PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA OSPEDALIERA E SISTEMA DELLE EMERGENZE - URGENZE	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.37 **-** Revisione modello organizzativo "Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza dei pazienti" ai sensi della Legge n. 24/2017.
Descrizione dell'obiettivo operativo	"La Gestione del Rischio sanitario e della sicurezza del paziente è delegata ad una struttura regionale che afferisce al Settore competente del Dipartimento Regionale Tutela della Salute, il "Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente". Il Centro regionale svolge attività di gestione del rischio clinico e di coordinamento delle UU.OO. di Rischio Clinico delle AASSPP, delle AAOO, della AOU e di tutte le strutture private. In particolare: 1.mantiene un sistema di interazione diretta con il Ministero della Salute e con le Agenzie ad esso correlate (ISS, AGENAS), 2. coordina il Comitato Tecnico Regionale dei Risk Manager aziendali, 3. afferisce al sistema di gestione informativo denominato SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità) attraverso l'istituzione di due specifici organismi regionali consultivi, di controllo e di feedback: il Comitato regionale analisi e valutazione degli eventi (CAVE) e il Comitato regionale valutazione sinistri (Co.Re.Va.Si.), 4. costituisce e attiva i Gruppi tecnici multidisciplinari deputati all'identificazione e analisi di criticità, nonché di buone pratiche cliniche (BPC) ed organizzative (BPO) nell'ambito di varie aree specialistiche, 5. regolamenta le attività di gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie private accreditate, stabilendo gli standard e fornendo alle stesse indirizzi univoci per la strutturazione delle attività di governo clinico nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia clinico–assistenziale, 6. coordina le azioni di prevenzione e gestione del rischio clinico con quelle di prevenzione e gestione del rischio infettivo e supporta l'implementazione delle azioni previste dai piani nazionali come il Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR)."
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA n. 57/2020, al Punto 17 Gestione del Rischio Clinico, prevede, fra gli obiettivi da raggiungere, l'applicazione della Legge 24/2017, attraverso la predisposizione di un nuovo modello organizzativo del Centro Regionale per la gestione del Rischio Sanitario e la sicurezza del paziente, in coerenza con le indicazioni della stessa legge, che abbia l'obiettivo di garantire un minimo comune denominatore alla sicurezza delle cure su tutto il territorio regionale, rafforzando il coordinamento e la funzione dei Risk Manager delle Aziende Sanitarie e assicurando il monitoraggio dei flussi informativi SIMES-NSIS. Tutto ciò è coerente con i risultati che l'obiettivo strategico 2.17.1 si prefigge di raggiungere, assicurando l'appropriatezza delle prestazioni assistenziali e perseguendo una maggiore umanizzazione dell'offerta.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il DDG n. 7076 del 22/07/2020 prevede da parte del Settore n. 6 il coordinamento e attuazione del piano annuale di risk management. La legge n. 24/2017 (legge Gelli) prevede una riorganizzazione del Centro Regionale non ancora attuata in regione. Per tale motivo è necessaria l'attivazione e la prima evidenza di effettivo funzionamento svolta con l'invio dei primi flussi.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattasi di attività che non richiede risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Fase 1	Predisporre un documento di definizione di un nuovo modello organizzativo del Centro Regionale per la gestione del Rischio Sanitario e la sicurezza del paziente, in coerenza con le indicazioni della Legge n. 24/2017	01/01/2021	31/12/2021

Fase 2	Elaborare un documento per sistematizzare e disciplinare le attività di Rischio Clinico nelle strutture private, potenziando un sistema di rete regionale e stabilendo l'interazione tra risk manager aziendale (input) e risk manager della struttura privata (output), con differenziati livelli gestionali.	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Costituzione Centro Regionale	Decreto di approvazione Centro Regionale	Decreto di approvazione Centro Regionale	%		a / 1	Decreto Costituzione del Centro Regionale.	0,00	100,00	0,00	0,00
Regolamento delle attività di rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private	Decreto di approvazione Regolamento delle attività di rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private	Decreto di approvazione Regolamento delle attività di rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private	%		d / 4	Decreto di approvazione Regolamento delle attività di rischio clinico nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private.	0,00	0,00	100,00	0,00

10.14 Obiettivo operativo 2.17.1.9.38

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari/ SETTORE 10 - SALUTE MENTALE – DIPENDENZE PATOLOGICHE – SALUTE NELLE CARCERI	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.38 **-** Pazienti psichiatrici autori di reato.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con la scelta di questo obiettivo si intende analizzare la dimensione del fenomeno che interessa il n° dei pazienti psichiatrici autori di reato inclusi quelli con doppia diagnosi, avendo cura, laddove possibile, di conoscere la loro domiciliazione presso le strutture territoriali e/o ospedaliere. L'esame del report sarà finalizzato, in condivisione con la Direzione Generale ed il Commissario ad Acta, alla valutazione delle eventuali implementazioni della rete relativa alla Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si ritiene coerente con l'obiettivo strategico, in quanto la migliore conoscenza del fenomeno (numero e caratteristiche giuridiche dei pz psichiatrici autori di reato) potrebbe consentire una più adeguata connessione tra gli attori del sistema sanitario e sociale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	In atto questo insieme di pazienti è presente sia in carcere che in esecuzione penale esterna (residenzialità psichiatrica), che in REMS. L'analisi del contesto che rientra fra gli elementi centrali dell'obiettivo, consente di valutare la idoneità dell'allocazione in riferimento sia alle connessioni sociali che alla possibilità di adeguati percorsi terapeutici e trattamentali sotto il profilo della risocializzazione e del miglioramento clinico. L'indicatore scelto sembra essere quello più rispondente all'obiettivo posto in essere.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattasi di mappatura del fenomeno che non richiede risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Fase 1	Predisposizione di un report da inoltrare alle aziende sanitarie ed ospedaliere.	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Censimento dei pazienti psichiatrici autori di reato.	N. aziende sanitarie ed ospedaliere che trasmettono il report.	N. totale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.	%		b / 3	Settore ed Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.	0,00	0,00	0,00	100,00

10.15 Obiettivo operativo 2.17.1.9.39

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA – ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA- FARMACIE CONVENZIONATE- ECUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO	20.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.39 **-** Attivazione piani terapeutici on line per determinate classi di farmaci erogate in DPC.
Descrizione dell'obiettivo operativo	"Il Piano Terapeutico (PT) è uno strumento che consente di garantire l'appropriatezza prescrittiva per particolari categorie di farmaci rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e inoltre assicura al paziente la continuità terapeutica Ospedale-Territorio. Ad oggi esistono diverse tipologie di PT, cartaceo o web based, gestiti da AIFA o dalle singole regioni. In un'ottica di razionalizzazione della spesa farmaceutica conseguente ad una maggiore appropriatezza prescrittiva, la Regione Calabria intende implementare l'uso di piani terapeutici online per particolari categorie di farmaci attualmente erogati in distribuzione per conto che incidono particolarmente su tale spesa. L'implementazione dei Piani Terapeutici online avverrà mediante una piattaforma informatica, secondo un modello già sperimentato dalla Regione per la distribuzione per conto dell'ossigeno-terapia a lungo termine, che metterà in stretta connessione tutti i soggetti coinvolti: Ufficio DPC Regionale, medici prescrittori, farmacie private convenzionate, servizi farmaceutici territoriali. Tale innovazione consente: Un' ulteriore potenziamento nell'accuratezza e nella tempestività dei controlli richiesti da ciascun PT; la semplificazione delle attività di gestione della documentazione da parte delle ASL, dei medici e dei farmacisti e degli assistiti; la garanzia che le prescrizioni avvengano nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi del Piano Terapeutico. La nuova procedura informatica effettua in tempo reale i controlli che consentono: la corretta identificazione dell'assistito in fase di compilazione del PT; l'esistenza del diritto dell'assistito alle esenzioni per la patologia per cui viene compilato il PT; la corretta identificazione che il medico che compila il PT sia abilitato a farlo; la verifica dei quantitativi già erogati e ancora erogabili.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico n. 17 –"Incrementare i livelli di efficienza, efficacia ed innovazione dei servizi per la salute" in quanto consente quanto già dettagliatamente descritto sopra, ossia: il potenziamento nell'accuratezza e nella tempestività dei controlli, la semplificazione delle attività di gestione della documentazione, la certificazione delle prestazioni erogate.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori scelti sono coerenti con l'obiettivo per i seguenti motivi. L'indicatore per azioni è declinato nelle fasi temporali propedeutiche alla realizzazione dell'obiettivo. Preliminarmente si prevede l'implementazione della piattaforma informatica con l'anagrafe degli assistiti regionale. L'Anagrafe Sanitaria è il punto di riferimento per tutti i servizi del sistema informativo socio-sanitario e rappresenta la fonte di tutte le basi dati "anagrafiche locali" a supporto dei processi informativi interni per tutte le strutture sanitarie. Successivamente verranno elaborati i modelli (digitalizzati) di Piano Terapeutico da utilizzare per la prescrizione di farmaci della DPC per alcune patologie. Di seguito si procederà ad abilitare e formare gli operatori sanitari (medici prescrittori) al corretto utilizzo dello strumento implementato. Infine si avvierà la fase operativa ossia l'utilizzo della prescrizione online dei Piani terapeutici individuati. Il grado di realizzazione dell'obiettivo operativo sarà misurato dalla presenza sulla piattaforma informativa dei Piani Terapeutici online (report ufficio regionale DPC= indicatore di risultato)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste specifiche risorse finanziarie.

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**

13 - Tutela della salute	1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		U0421110313	1,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA	Implementazione della Piattaforma informatica con l'anagrafica degli assistiti della Regione Calabria.	01/01/2021	31/03/2021
IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA	Implementazione della Piattaforma informatica con i modelli di Piano Terapeutico distinti per patologie.	01/01/2021	31/03/2021
FORMAZIONE OPERATORI	Realizzazione delle attività di formazione finalizzate all'utilizzo della piattaforma ai soggetti interessati.	01/04/2021	30/06/2021
OPERATIVA	Utilizzo procedura telematica per i Piani Terapeutici online.	01/07/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Report Annuale Numero Piani Terapeutici online (ON/OFF)	Report numero Piani Terapeutici online		%		e / 1	REPORT PIATTAFOMA FARMACEUTICA UTILIZZATA PER FARMACI DPC,	0,00	0,00	0,00	100,00

10.16 Obiettivo operativo 2.17.1.9.40

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 8 - BILANCIO SSR – MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE – CONTROLLO DI GESTIONE E PATRIMONIO	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale
Titolo	2.17.1.9.40 **-** Attivare tavoli tecnici regionali per l'avvio di gare centralizzate a favore degli Enti del SSR.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Uno dei principali punti di attenzione individuati dalla Regione Calabria nel Piano di Rientro 2016-2018 e nel successivo aggiornamento 2019-2021 riguarda il contributo di risparmio derivante dall'applicazione della centralizzazione degli acquisti. La Legge n. 208/2015, all'art. 1 commi da 548 a 550, ha introdotto l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionamento, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal DPCM del 24-12-2015 e dal DPCM del 11-7-2018, avvalendosi in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, qualificate soggetti aggregatori, ovvero della CONSIP. La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 ha acquisito l' ulteriore qualifica di soggetto aggregatore regionale di cui all'art. 9, comma 1, decreto legge 66/2014. La SUA, nello svolgimento della sua attività, espleta le procedure di appalto per conto degli Enti del SSR prediligendo la forma aggregata, al fine di ottenere la razionalizzazione del fabbisogno di spesa, evitando la parcellizzazione derivante dall'esecuzione di singole gare da parte dei provveditorati aziendali. Considerate le criticità sottese all'approvvigionamento degli Enti del settore sanitario e per garantire maggiore celerità e semplificazione dei processi, con Decreto dirigenziale n. 460 del 28 Gennaio 2016 il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, gli Enti del SSR e la Stazione Unica Appaltante (SUA) hanno sottoscritto un'apposita Convenzione mediante la quale si è deciso di delegare il Dipartimento stesso, in qualità di Committente Unico nei confronti della SUA, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'espletamento delle gare centralizzate quali: istituzione tavoli tecnici composti da esperti aziendali e regionali, elaborazione capitolati speciali d'appalto, determinazione dei fabbisogni di gara regionali, atti di investitura alla SUA. Con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020, sono state riattribuite alla SUA CALABRIA le competenze in materia di appalti per gli Enti del SSR, in precedenza sottratte con il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto Calabria). In tale periodo di sospensione anche l'attività Dipartimentale dei Tavoli Tecnici ha subito un'interruzione. Con nota prot. 348813 del 28/10/2020, facendo seguito alla riunione congiunta del 24/09/2020 fra il Dipartimento Tutela della Salute, la SUA ed i rappresentanti delle ASP /AO in materia di procedure di acquisto centralizzate per gli enti del SSR, è stata formalizzato un primo elenco di n. 9 procedure da attivare/riattivare nell'anno 2021 privilegiando quelle con uno stato più avanzato di interlocuzione con le aziende sanitarie ed ospedaliere. In ultimo si richiama quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 150/2020 in corso di conversione, ossia la diretta responsabilità (in via esclusiva) del Commissario ad acta in materia di espletamento delle gare di appalto per gli Enti del SSR.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Tale obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico "2.17 - Incrementare i livelli di efficienza, efficacia ed innovazione dei servizi per la salute -".
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori di azione e di risultato sono pertinenti con l'obiettivo prefissato in quanto dimostrano l'effettiva attività del settore nel processo di elaborazione della documentazione tecnica propedeutica all'espletamento delle gare centralizzate, a cui partecipano altri attori (Referenti aziendali e SUA) . Considerando la sospensione delle attività nel corso del 2019-2020, le difficoltà connesse con la pandemia sanitaria in corso che non permettono lo svolgimento di attività in presenza, nonché la complessità delle procedure di gara in programma, si è scelto un target dell'indicatore di risultato prudenzialmente pari al 30% delle attività avviate.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.11
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Trattasi di mappatura del fenomeno che non richiede risorse finanziarie.

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Fase 1	Attivazione/Riattivazione tavoli tecnici di gara (note di convocazione).	01/01/2021	31/12/2021
Fase 2	Elaborazione di capitolato d'appalto/fabbisogni di gara (verbali).	01/01/2021	31/12/2021

Fase 3	Elaborazione Proposta atto di investitura alla SUA (email, num. Proposta decreto etc).						01/01/2021			31/12/2021
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Predisposizione della documentazione necessaria all'avvio delle gare centralizzate per le Aziende del SSR	N. dei capitolati speciali di gara conclusi	N. delle attività avviate	%	0.00000	b / 3	Procotollo/mail/pec/ verbali.	0,00	0,00	0,00	30,00

10.17 Obiettivo operativo 2.17.1.9.41

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 9 - EDILIZIA SANITARIA ED INVESTIMENTI TECNOLOGICI		100.00
Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali	
Obiettivo strategico di riferimento	2.17.1 - Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale	
Titolo	2.17.1.9.41 **-** Attuazione del Programma di ammodernamento tecnologico ai sensi dell'art. 6, c. 5 del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 60/2019.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'art. 6, comma 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.", prevede che, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, è autorizzata per la Regione Calabria, la spesa di euro 82.164.205 per l'ammodernamento tecnologico, in particolare per la sostituzione e il potenziamento delle tecnologie rientranti nella rilevazione del fabbisogno 2018-2020 del Ministero della Salute, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della Salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al suddetto programma. Il D.L. 150/2020 ha ribadito l'urgenza del programma. La Regione Calabria, con il coinvolgimento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ha definito il programma di utilizzo delle risorse assegnate, approvato con DCA n. 189/2019 e successivamente rimodulato con DCA n. 141/2020, emanati dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro; il programma prevede l'acquisto di: di n. 24 TAC (oltre l'aggiornamento di 1 TAC esistente), n. 15 Risonanze Magnetiche (oltre l'aggiornamento di 1 RM esistente), n. 21 Mammografi, n. 11 Angiografi, n. 2 Gamma Camera, n. 4 Gamma Camera/TAC, n. 3 PET/TAC e n. 2 Acceleratori Lineari, corredati della necessaria componentistica, nonché la realizzazione dei necessari lavori edili e impiantistici ai fini dell'installazione delle apparecchiature. Nell'anno 2021 si prevede di acquisire tutti i mammografi previsti nel programma. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento del programma sono necessari i seguenti adempimenti: Istruttoria a cura del Settore n° 9 ed approvazione del Programma da parte del Ministero della Salute; Predisposizione di capitolati per fornitura dei mammografi; Richiesta al Ministero della Salute di ammissione a finanziamento degli interventi; Ammissione a finanziamento degli interventi con DM del Ministero della Salute; Gara da parte di INVITALIA per l'acquisizione dei mammografi; Stipula dei contratti per la fornitura dei mammografi; Fornitura ed installazione dei mammografi; Collaudo delle forniture ed entrata in esercizio.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 2.17.1 - "Potenziamento e miglioramento del sistema sanitario regionale". L'attuazione del Programma di potenziamento tecnologico nella Regione Calabria rientra nell'obiettivo più generale di garantire il diritto alla salute ai cittadini calabresi in condizioni di sicurezza ma soprattutto di assicurare un'offerta sanitaria ispirata a criteri di appropriatezza organizzativa e funzionale. Stante le attuali condizioni di criticità dell'intera rete ospedaliera regionale, l'aggiornamento del parco tecnologico dei presidi della rete ospedaliera e della rete territoriale interessati dal programma, con apparecchiature innovative e di ultima generazione, costituisce il presupposto per assicurare un più adeguato soddisfacimento dei LEA, la riduzione delle liste d'attesa e la riduzione dei costi di utilizzo, gestione e manutenzione delle dotazioni tecnologiche attuali, che in larga parte hanno già superato il tempo di vita utile.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'attuazione del Programma di potenziamento tecnologico produrrà un sostanziale impatto sulla sanità pubblica (riduzione delle liste d'attesa, minori costi di manutenzione e minori effetti collaterali sui pazienti) i cui effetti potranno essere verificati dopo la concreta entrata in esercizio delle nuove tecnologie. L'indicatore scelto riguarda le procedure per la fornitura, installazione ed entrata in esercizio dei mammografi, che ci si prefigge di espletare entro l'anno 2021, ed è riferito alla percentuale di apparecchiature in esercizio, rispetto a quelle ammesse a finanziamento.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	11.12	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
RISORSE FINANZIARIE		

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
13 - Tutela della salute	5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			8043443,22

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Fase 1	Programmazione Approvazione del Programma da parte del Ministero della Salute	01/01/2021	28/02/2021
Fase 2	Predisposizione di capitolati per fornitura dei mammografi.	01/03/2021	31/03/2021
Fase 3	Richiesta al Ministero della Salute di ammissione a finanziamento degli interventi.	01/04/2021	15/04/2021
Fase 4	Ammissione a finanziamento degli interventi con DM del Ministero della Salute.	15/04/2021	30/06/2021
Fase 5	Attuazione Gara da parte di INVITALIA per l'acquisizione dei mammografi.	01/07/2021	15/09/2021
Fase 6	Stipula dei contratti per la fornitura dei mammografi, fornitura ed installazione.	15/09/2021	15/12/2021
Fase 7	Collaudo delle forniture ed entrata in esercizio.	15/12/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Nuovi mammografi in esercizio.	L'indicatore riguarda l'entrata in esercizio dei nuovi mammografi ammessi a finanziamento, e forniti nell'ambito del programma.		%	0.00000	a / 1	Sistema di monitoraggio NSIS.	0,00	0,00	0,00	100,00

10.18 Obiettivo operativo 2.17.1.9.42

Unità organizzative			
DIPARTIMENTO 9 - Tutela della Salute e Servizi sociali e socio-sanitari / SETTORE 14 - IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE E SERVIZIO CIVILE			100.00
Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali		
Obiettivo strategico di riferimento	2.18.1 - Rafforzare il Sistema dei servizi sociali		
Titolo	2.18.1.9.42 **-** Ampliamento dell'offerta di servizi in materia di sostegno, protezione ed assistenza alle donne vittime di violenza		
Descrizione dell'obiettivo operativo	In relazione alle attività svolte dalla Regione Calabria nel corso degli anni, dalla emanazione della legge 154/2001 e della L.R. 20/2007, svolgendo un ruolo fondamentale nel proprio territorio, di propulsione e di guida, in materia di pari opportunità ed in particolare sul tema della prevenzione e del sostegno delle donne vittime di violenza, si intende continuare ad ampliare l'offerta dei servizi in materia di sostegno, protezione ed assistenza alle donne vittime di violenza. Successivamente all'anno 2018, attraverso il censimento dei centri antiviolenza esistenti, deliberato con D.G.R n. 539/2017, avviato con Manifestazione di interesse approvata con DDS n. 14182/2017 e concluso con l'autorizzazione al funzionamento dei servizi risultati idonei, la Regione ha provveduto alla formalizzazione della rete dei servizi territoriali ed alla realizzazione un sistema organico e strutturato di protezione della donna vittima di violenza anche negli anni 2019 e 2020. Si tenderà, pertanto, a rendere tale sistema sempre più organico ed integrato, sempre di più, alla rete sociale territoriale. In perfetta coerenza e continuità con detti interventi, al fine di proseguire l'attività di supporto in ambito dei servizi in materia di sostegno, protezione ed assistenza alle donne vittime di violenza, con decreto dirigenziale n. 8433 del 10/08/2020 e con decreto dirigenziale n. 13013 del 09/12/2020 il competente Settore regionale ha dato seguito alle attività rientranti nell'ambito della programmazione dei fondi ministeriali erogati con D.P.C.M. 04.12.2019, recante "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019 a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano" e successiva modificazione (DPCM 02.04.2020), con cui si è stabilito di destinare fondi alla Regione Calabria per il finanziamento ai centri antiviolenza e alle strutture assistenziali residenziali per donne vittime di violenza (Case di accoglienza/Comunità alloggio/Case Rifugio) già esistenti. Il Settore, pertanto, ha inteso coinvolgere tali organizzazioni attraverso la presentazione, previo specifico invito, di una dettagliata programmazione annuale degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nonché di assistenza alle vittime. L'erogazione delle risorse assegnate avverrà solo a seguito dell'approvazione da parte del Settore regionale competente, dello specifico programma di intervento presentato dal Centro antiviolenza ed alle strutture assistenziali residenziali richiedenti.		
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Si ritiene che l'obiettivo operativo risulta aderente ai contenuti stabiliti e indicati nell'Obiettivo Strategico 2.18.1 - Promuovere l'erogazione a soggetti deboli di servizi a carattere socio-assistenziale multi professionali e sperimentali, appartenente alla Linea strategica 2.18 - Potenziare il sistema integrato dei servizi sociali anche attraverso il rafforzamento delle condizioni di partecipazione di tutti i cittadini alla vita economica e sociale del territorio, che ha tra i risultati attesi quello di "Attivare un sistema di prevenzione e protezione efficace per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", finalizzate a sostenere percorsi di aiuto alla persona e, allo stesso tempo, a rafforzare la collaborazione e la rete territoriale. É utile evidenziare anche che una concreta crescita del tessuto sociale si ottiene perseguendo il benessere dei cittadini mediante il rispetto dei diritti fondamentali della persona con azioni di promozione dell'inclusione sociale e combattendo le discriminazioni attraverso pratiche sempre più collaudate ed efficaci. A tal fine l'intervento previsto, cioè l'aumento dell'offerta di servizi in materia di sostegno, protezione ed assistenza alle donne vittime di violenza, costituisce un fondamentale contributo per il superamento delle discriminazioni uomo-donna e la diffusione di una cultura della parità di genere.		
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La gestione dell'intervento regionale sopra citato si inserisce nell'ambito delle attività del Settore n. 14 "Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – Centro Antidiscriminazione e Servizio Civile", del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari della struttura amministrativa della Giunta regionale. La scelta degli indicatori è stata adottata in quanto l'attività lavorativa di per se risulta particolarmente impegnativa e ambiziosa, rispetto a quella degli anni precedenti, in quanto mira a favorire il miglioramento e dell'offerta di servizi in materia di sostegno e protezione delle donne vittime di violenza e di una cultura della parità e dell'uguaglianza, visto anche il buon andamento di analoghi interventi tutt'ora in svolgimento. Nel periodo di riferimento, attraverso l'indicatore scelto per l'obiettivo che è quello di sottoporre a valutazione i programmi di intervento presentati dagli enti partecipanti nei termini temporali previsti, si potrà valutare e misurare in percentuale il grado di efficienza del Settore.		
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00		
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Le unità di personale regionale, attualmente in forza al Settore 14 - Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale – Centro Antidiscriminazione e Servizio Civile, sono in numero considerevolmente ridotto a quello necessario a svolgere le molteplicità e le complessità delle funzioni ad esso attribuite, rendendo maggiormente sfidante il perseguimento dell'obiettivo operativo. Altro motivo è quello per cui il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato tali fondi per l'effettivo buon esito delle analoghe		

		attività svolte durante gli anni precedenti, tuttora in svolgimento, nonchè per dare continuità alle diverse iniziative in atto su tutto il territorio nazionale in favore delle donne vittime di violenza.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie		U6201056001 e U6201056002	549305,41

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Ricevimento proposte progettuali e conseguente valutazione	01/01/2021	31/08/2021
Operativa	Predisposizione provvedimenti di approvazione, redazione atti di concessione e relativa fase di sottoscrizione	01/06/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Valutazione delle proposte progettuali	Proposte progettuali valutate	Proposte progettuali presentate	%		b / 3	Lettere di invito, acquisizione documentazione relative alle proposte progettuali, provvedimenti di approvazione e relativi atti di concessione (Protocollo Generale SIAR e/o sistema SFERA)	0,00	0,00	90,00	100,00

11 Dipartimento 11 – Tutela dell'ambiente

11.1 Obiettivo operativo 1.1.1.11.1…9

Unità organizzative	
SETTORE 1 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	
SETTORE 2 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	
SETTORE 3 - DEMANIO MARITTIMO E CONTRATTI DI FIUME, DI LAGO E DI COSTA	
SETTORE 4 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SVILUPPO SOSTENIBILE	
SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE	
SETTORE 6 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE	
SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI	
SETTORE 8 - BONIFICHE E RECUPEO AREE DEGRADATE - CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO – SANZIONI AMBIENTALI	
SETTORE 9 - GESTIONE DEMANIO IDRICO	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.11.1 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati.

	La “mappatura dei processi” deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all’attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L’indicatore di risultato “Validazione schede di mappatura dei processi” sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l’approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell’assenza di risorse finanziarie	L’obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.
Note	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

11.2 Obiettivo operativo 1.1.1.11.10

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 3 - DEMANIO MARITTIMO E CONTRATTI DI FIUME, DI LAGO E DI COSTA	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.11.10 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	10.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

11.3 Obiettivo operativo 1.2.1.11.11

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 3 - DEMANIO MARITTIMO E CONTRATTI DI FIUME, DI LAGO E DI COSTA	33.00
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 4 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI – SVILUPPO SOSTENIBILE	34.00
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 9 - GESTIONE DEMANIO IDRICO	33.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.11.11 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1) l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2) la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3) nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile

	temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Alla realizzazione dell'obiettivo non sono associate risorse finanziarie	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RILPRES	0,00	10,00	20,00	30,00

11.4 Obiettivo operativo 1.14.1.11.12…15

Unità organizzative
SETTORE 1 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
SETTORE 2 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE
SETTORE 8 - BONIFICHE E RECUPEO AREE DEGRADATE - CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO – SANZIONI AMBIENTALI

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.11.12…15 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	25.00 per ogni settore coinvolto
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

11.5 Obiettivo operativo 1.15.1.11.16…17

Unità organizzative	
SETTORE 1 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	
SETTORE 2 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.11.16…17 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché

	apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021

Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

11.6 Obiettivo operativo 1.16.1.11.18

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.16.1 - Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza
Titolo	1.16.1.11.18 **-** Migliorare il processo di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) degli Enti strumentali attraverso il rispetto della tempistica di approvazione prevista dal legislatore ed una incisiva azione di monitoraggio dei settori vigilanti
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si prefigge- nell'ottica del mantenimento del processo di normalizzazione delle procedure amministrative riguardanti la stesura nonché l'approvazione e la gestione dei documenti contabili rispetto a quanto specificato dal termine previsto dalla normativa vigente - l'approvazione in via definitiva da parte degli enti strumentali e dei competenti organi regionali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione al fine di affermare la funzione programmatoria e di controllo dei suddetti provvedimenti contabili. I Settori vigilanti porranno in essere azioni di stimolo verso gli enti strumentali con lo scopo di consentire l'approvazione dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione in tempo utile per l'approvazione del conto consolidato della Regione Calabria.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Incrementare l'autonomia finanziaria degli enti strumentali attraverso strumenti preventivi e consuntivi di vigilanza", evidenziando la necessità del rispetto della tempistica della procedura di approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilancio) al fine di giungere anche, ad un celere controllo delle relative risultanze contabili da parte del Dipartimento Economia e Finanze e alla approvazione nei termini previsti dal legislatore del Bilancio Consolidato Regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che: "Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Il successivo articolo 9 del medesimo decreto stabilisce quanto segue: "Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria." Nello specifico dal suddetto sistema di bilancio si originano regole contabili certe e schemi di bilancio uniformi per tutti gli Enti della pubblica amministrazione, rientranti nell'applicazione delle regole sull'armonizzazione contabile, tra cui anche gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria rispetto ai quali il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al comma 4 dell'art. 47 stabilisce che "(…) adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. (…)". La contabilità economico-patrimoniale riveste una funzione rilevante in quanto permette, altresì, l'elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione pubblica con i propri Enti e organismi strumentali, aziende e società che la Regione Calabria deve redigere ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli Enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, trasmettono al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali per la definitiva istruttoria di propria competenza. Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei rendiconti degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno trasmettere al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro e non oltre il 30 aprile dell'anno (n+1), il rendiconto approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 15 maggio dell'anno (n+1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il rendiconto di gestione trasmesso dall'Ente; c) la Giunta regionale entro il 15 giugno dell'anno (n+1) trasmette il rendiconto di gestione dell'Ente al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 luglio dell'anno (n+1). Con riferimento all'iter amministrativo finalizzato all'approvazione definitiva dei bilanci degli Enti strumentali da parte del Consiglio regionale si avrà che: a) gli Enti strumentali dovranno presentare al rispettivo Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 10 ottobre dell'anno (n-1), il bilancio di previsione approvato dall'Ente completo di tutti gli allegati di legge e del parere del proprio organo di revisione contabile; b) il Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività entro il 20 ottobre dell'anno (n1), previa istruttoria conclusa con parere favorevole ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, dovrà trasmettere al Dipartimento Economia e Finanze, per la definitiva istruttoria di propria competenza, il bilancio di previsione trasmesso dall'Ente;

	c) la Giunta regionale entro il 15 novembre dell'anno (n-1) trasmette i bilanci di previsione al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 31 dicembre dell'anno (n-1). L'obiettivo operativo viene misurato attraverso fasi/attività ed indicatori di risultato. Come evidenziato nei dati di contesto si intende misurare il rispetto del termine previsto dal legislatore per l'approvazione dei documenti contabili (rendiconto di gestione e bilanci di previsione) e ampliare le azioni di stimolo dei settori vigilanti verso gli enti strumentali al fine di garantire la celere e corretta trasmissione dei documenti contabili al Dipartimento Vigilante e conseguentemente, a seguito di istruttoria conclusa, la trasmissione degli stessi documenti da parte del Dipartimento vigilante al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di competenza e la conclusiva trasmissione Da parte della Giunta Regionale al Consiglio Regionale per l'approvazione del Bilancio Consolidato. Le azioni preliminari risultano essere di notevole importanza in quanto prevedono un monitoraggio da parte dei settori vigilanti sullo stato di avanzamento e sulla risoluzione di eventuali problematicità riscontrate dai singoli enti strumentali nella redazione dei documenti contabili. La rendicontazione dei dati relativi alle fasi/attività saranno i verbali e/o figli firma protocollati attraverso il sistema SIAR. I tavoli di monitoraggio tra settori vigilanti ed enti strumentali, saranno istituiti dal 1.01.2021 al 10.04.2021 per quanto attiene il rendiconto di gestione, essendo previsto dal legislatore il termine del 30 aprile per l'approvazione. Per quanto attiene i Bilanci di previsione, i tavoli di monitoraggio saranno istituiti dal 30.06.2021 al 30.09.2021, essendo fissato il termine di approvazione al 10 ottobre. Gli indicatori di risultato relativi al rispetto della normativa vigente già dettagliata nei dati di contesto, appare sfidante in quanto il termine previsto dal legislatore di approvazione e trasmissione dei documenti contabili al competente Dipartimento Economia e Finanze viene puntualmente disatteso da parte dei dipartimenti vigilanti. È chiaro che il rispetto delle scadenze nelle varie fasi del processo da parte di tutti i soggetti coinvolti, consente di garantire i necessari tempi istruttori alle strutture dipartimentali coinvolte nell'attività di controllo ed, il mancato rispetto dei termini determina automaticamente un ritardo nell'approvazione dei documenti contabili e conseguentemente del Bilancio consolidato regionale. Per consentire una più agevole misurazione l'obiettivo sarà misurato con due indicatori di risultato denominati rispettivamente "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione" e "Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del bilancio di previsione". La trasmissione per quanto riguarda il rendiconto di gestione con parere favorevole da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021 mentre per quanto attiene il bilancio di previsione la trasmissione da parte del Dipartimento vigilante dovrà avvenire, corredata di parere favorevole, entro il 20 ottobre 2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste specifiche risorse finanziarie in quanto l'obiettivo riguarda il miglioramento degli equilibri di bilancio degli enti strumentali

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del rendiconto di gestione	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del rendiconto di gestione e risolvere eventuali criticità.	01/01/2021	10/04/2021
Monitoraggio da parte dei settori vigilanti delle problematicità relative alla redazione del Bilancio	Partecipazione a tavoli di monitoraggio (anche telematici) al fine di verificare l'avanzamento della redazione del bilancio e risolvere eventuali criticità.	30/06/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del Bilancio di previsione	Trasmissione del Bilancio entro il 20.10.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00
Rispetto Tempistica della normativa vigente per la trasmissione da parte del dipartimento vigilante al dipartimento Economia e Finanze del rendiconto di gestione	Trasmissione rendiconto di gestione entro il 15.05.2021		ON/OFF		b / 3	Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

11.7 Obiettivo operativo 1.19.1.11.19…23

Unità organizzative		
SETTORE 1 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE		
SETTORE 2 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI		
SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI		
SETTORE 6 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE		
SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE		
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.11.19…23 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20,00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

RISORSE FINANZIARIE				
Missione	**Programma**	**U.P.B.(*)**	**Capitolo(*)**	**Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo**
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente			28150132,38
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente			9700466,74
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente			478659,83
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente			3616613,79

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche			26875024,33

Sistema di misura
Azioni **Peso (%) 30.00**

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

11.8 Obiettivo operativo 2.6.1.11.24

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 8 - BONIFICHE E RECUPEO AREE DEGRADATE - CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO – SANZIONI AMBIENTALI	100.00

Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.6.1 - Promuovere azioni di rigenerazione del tessuto urbano e sociale del territorio calabrese
Titolo	2.6.1.11.24 **-** Sostenere la realizzazione di interventi di rigenerazione di spazi urbani degradati.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Nell'ottica della rivitalizzazione del tessuto urbano regionale, il Settore gestisce fondi di bilancio per il recupero aree degradate attraverso interventi di riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate con conseguente miglioramento della qualità e del decoro delle aree interessate. L'obiettivo operativo ha ad oggetto l'avvio di un avviso pubblico finanziato con i fondi di bilancio disponibili sul capitolo U3201012901 (spese per la salvaguardia e la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e di recupero delle aree degradate (art.167 del d.l.vo 22.01.2004, n. 42)). Le Amministrazioni comunali beneficiarie attraverso l'utilizzo dei finanziamenti concessi potranno riqualificare gli spazi urbani degradati restituendoli alla fruizione della collettività.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo promuove la difesa dell'ambiente attraverso la rigenerazione di spazi urbani degradati ed pienamente coerente con l'obiettivo strategico 2.6.1 - Promuovere azioni di rigenerazione urbana del territorio calabrese.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il succitato Avviso Pubblico si inserisce nell'ambito della valorizzazione del territorio regionale per il recupero degli spazi urbani degradati e assume una specifica rilevanza dal punto di vista ambientale; l'avvio delle procedure dell'avviso e la successiva stipula delle convenzioni con i beneficiari rappresenta il primo importante passo verso l'erogazione del contributo ai singoli beneficiari in quanto ne regola le modalità e i tempi, valorizzando il ruolo di impulso e controllo del finanazimento concesso dall'Amministrazione regionale. L'obiettivo, dal punto di vista delle Azioni, è quello di completare entro il 30 giugno 2021 la pubblicazione dell'avviso e della graduatoria degli enti beneficiari. La fonte di rilevazione delle fasi/azioni è rappresentata per entrambe le fasi dal decreto di approvazione e dalla pubblicazione dell'avviso e della graduatoria sul sito istituzionale. Dal punto di vista dei risultati è invece prevista la firma di almeno il 60% (sessanta per cento) delle convenzioni degli Enti finanziati. La realizzazione dell'obiettivo operativo sarà misurato attraverso il numero delle convenzioni stipulate rispetto al numero di soggetti beneficiari dell'Avviso.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		u3201012901	700000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Pubblicazione dell'avviso	01/01/2021	30/06/2021
Conclusiva	Pubblicazione graduatoria degli enti beneficiari	01/07/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Percentuale di convenzioni stipulate in rapporto ai soggetti beneficiari dell'Avviso	Numero di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari dell'Avviso	Numero di soggetti beneficiari dell'Avviso	%		f / 3	Repertoriazione Contratti	0,00	0,00	0,00	60,00

11.9 Obiettivo operativo 3.4.1.11.25

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 5 - PARCHI ED AREE NATURALI PROTETTE	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera
Titolo	3.4.1.11.25 **-** Aggiornamento della cartografia tematica del territorio regionale oggetto di proposta di istituzione di riserve naturali.
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con l'obiettivo individuato il Settore si propone di creare una cartografia tematica contenete una dettagliata descrizione del reale uso del suolo con riferimento alla proposta di istituzione delle quattro riserve regionali (Foce fiume Mesima, Dune di Giovino, Pozzo del pesco valle del Colognati, Catena costiera); la cartografia sarà accessibile e liberamente fruibile dai soggetti a vario titolo interessati nella sezione dipartimentale del sito istituzionale regionale dedicata alle aree protette.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.4.1 in quanto costituisce un valido strumento di rappresentazione dello stato dei luoghi ricadenti nelle porzioni di territorio potenzialmente interessate dalla istituzione di riserve naturali regionali; tale strumento è utile per la futura progettazione e la valutazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza del territorio regionale e la sua concreta possibilità di sviluppo.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La scelta dell'obiettivo ed il relativo indicatore sono motivati dalla necessità di dare ampia diffusione della rappresentazione del territorio di cui alla proposta di istituzione delle quattro riserve regionali (Foce fiume Mesima, Dune di Giovino, Pozzo del pesco valle del Colognati, Catena costiera). La divulgazione della cartografia tematica alla più ampia platea di soggetti permette di stimolare l'attenzione dei singoli sulla necessità di preservare e valorizzare le diverse aree interessate raccordandosi con l'esigenza ormai diffusa di messa in sicurezza e cura del territorio. L'obiettivo viene misurato attraverso una fase/azione "operativa" che consiste nella realizzazione della cartografia tematica da espletare entro il 30 settembre 2021. La procedura per la realizzazione della carta tematica consiste nella fotointerpretazione a video dell'uso reale del suolo utilizzando il software open source Google Earth, produzione del dato vettoriale, aggiornato, topologicamente corretto, georiferito e della relativa banca dati da utilizzare come layer nelle diverse sovrapposizioni cartografiche per la pianificazione territoriale. La fonte di rendicontazione di tale attività è data dal verbale di presa atto della realizzazione della cartografia acquisita al Protocollo SIAR. L'indicatore di risultato è pertanto misurato dal rapporto tra il Numero cartografie tematiche sulle riserve regionali pubblicate sulla sezione del sito del Dipartimento e Numero cartografie tematiche sulle riserve regionali da istituire pari a n. 4.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Alla realizzazione dell'obiettivo non sono associate risorse finanziarie

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 0.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	realizzazione cartografia tematica	01/01/2021	30/09/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Pubblicazione cartografia tematica relativa alla proposta di istituzione delle quattro riserve regionali	Numero cartografie tematiche sulle riserve regionali	Numero cartografie tematiche sulle	%		a / 1	Sito istituzionale della Regione	0,00	0,00	0,00	100,00

	pubblicate sulla sezione del sito del Dipartimento	riserve regionali da istituire (4)				Calabria sezione aree protette				

11.10 Obiettivo operativo 3.7.1.11.26

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 2 - CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	100.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.7.1 - Rendere più efficace ed efficiente la gestione del ciclo dei rifiuti e delle acque
Titolo	3.7.1.11.26 **-** Messa in sicurezza e bonifica di discariche inquinate
Descrizione dell'obiettivo operativo	Uno degli obiettivi previsti nel Piano Operativo Ambiente approvato con Delibera CIPE 55/2016 è quello di realizzare interventi per la tutela del territorio e delle acque. Con DGR n. 492 del 29/10/2018 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria" con le risorse del "Piano Operativo Ambiente" Delibera Cipe del 1 dicembre 2016, n. 55. Tra gli interventi da realizzare rientrano: 1 "messa in sicurezza/bonifica della discarica in Località Marrella nel Comune di Gioia Tauro (RC)"- 2 Messa in sicurezza e sistemazione definitiva delle discariche comunali site in località Petrosi del comune di Casignana (RC) – 3 Messa in sicurezza/bonifica della discarica in loc. Bucita del comune di Rossano – 4 Progetto esecutivo per la copertura provvisoria della discarica ubicata in località Alli
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche di rifiuti inquinate trovano coerenza con la linea strategica 3.7 in quanto contribuiscono al miglioramento delle condizioni del patrimonio naturale regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La scelta dell'obiettivo prevede la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche inquinate presenti nel territorio regionale; l'indicatore individuato evidenzia lo stato di avanzamento delle erogazioni finanziarie e della spesa effettuata per la realizzazione dei lavori in riferimento agli interventi di cui sopra: per - Gioia Tauro (Loc. Marrella) l'importo previsto per la realizzazione dell'opera, pari a euro 7.300.000,00, per Casignana pari ad euro 9.700.000,00, per Rossano (loc. Bucita) pari ad euro 1.244.495,00 e per Alli pari ad euro 2.000.000,00 è assicurato dalle risorse della D.G.R. 492/2018. CIPE 55/2016. Pertanto il valore del denominatore dell'indicatore prescelto è pari a euro 20.244.495,00. Sulla base di tale importo si vuole raggiungere il target di erogazione ai soggetti beneficiari pari al 80%. In merito alle fasi/attività va precisato che il RUP in relazione all'esecuzione dell'intervento, verificato l'ammontare dei lavori eseguiti dalla società affidataria, certifica che può essere pagata la somma richiesta e autorizza la medesima società all'emissione della fattura.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902401	1044655,75
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902402	815085,64
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902403	5159639,16
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902404	564644,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902405	500,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902406	150,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902407	150000,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902408	280,04
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902409	71,16
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090902410	23,80

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
PRELIMINARE	EMISSIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento della spesa	Importi erogati	Importo del programma	%		f / 2	Sistema informativo contabile Co.Ec./Registro dei Decreti della Regione Calabria	0,00	0,00	0,00	80,00

11.11 Obiettivo operativo 3.8.1.11.27

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON RINNOVABILI	0.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.8.1 - Incrementare la sicurezza sismica e l'efficienza energetica regionale attraverso azioni volte alla sostenibilità
Titolo	3.8.1.11.27 **-** Sostenere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici dei comuni inseriti nella Strategia Regionale per le Aree interne (SRAI).
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo ha ad oggetto l'Avviso pubblico approvato con DD n. 9656 del 06.08.2019, finanziato con i fondi dell'O.T. 4 del POR Calabria 2014-2020 ed in particolare delle azioni 4.1.1 e 4.1.2. Le Amministrazioni comunali beneficiarie potranno efficientare il patrimonio edilizio riducendo i costi di gestione, con importanti e significativi impatti sui bilanci comunali. Gli interventi agevolati sono volti ad efficientare dal punto di vista energetico un edificio o un insieme di edifici attraverso la realizzazione di interventi mirati alla riduzione dei consumi di energia primaria (solo Azione 4.1.1) abbinati eventualmente a sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo (Azione 4.1.2).
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è coerente con l'obiettivo strategico 3.8.1 in quanto l'insieme degli interventi realizzati per ogni edificio dovrà garantire una riduzione del fabbisogno energetico rispetto alla situazione ante intervento ed un miglioramento significativo della classe energetica dell'immobile, con conseguente diminuzione dell'emissione inquinante prodotta dagli edifici e dagli impianti. Tale obiettivo potrà essere conseguito anche con l'integrazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il succitato Avviso Pubblico si inserisce nell'ambito dell'Asse prioritario 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, priorità di investimento 4.c) " Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa" e l'obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili". L'obiettivo, dal punto di vista delle Azioni, è quello di completare entro il 30 giugno 2021 le richieste di riesame che perverranno in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria (la tempistica indicata tiene conto di eventuali ricorsi), e la pubblicazione della graduatoria definitiva entro il 30 settembre 2021. La fonte di rendicontazione delle fasi/azioni è rappresentata per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria definitiva da Decreto Dirigenziale mentre per quanto riguarda la verifica di richieste di riesame dai verbali della commissione di valutazione o eventuale decreto dirigenziale. Dal punto di vista dei risultati è invece prevista la firma di almeno il 60% (sessanta per cento) delle convenzioni degli Enti finanziati. La stipula delle convenzioni con i beneficiari rappresenta il primo importante passo verso l'erogazione del contributo ai singoli beneficiari in quanto ne regola le modalità e i tempi. La realizzazione dell'obiettivo operativo sarà misurato come valore medio delle convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari dell'Avviso su numero di soggetti beneficiari dell'Avviso.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI — A causa degli imprevisti legati all'epidemia da Covid 19 che hanno determinato un notevole allungamento dei tempi del procedimento e'stato impossibile rispettare la tempistica inizialmente prevista dall'obiettivo operativo anno 2020 . Pertanto nell'anno 2020 e' stato necessario procedere ad una rimodulazione dell' obiettivo prevedendo, quale risultato da conseguire, quello dell'approvazione della graduatoria provvisoria, anziché l'avvio della fase della sottoscrizione delle convenzioni con i beneficiari, che il Settore si propone invece come obiettivo per l'anno 2021.

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche		U9170200101	12116209,54
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche		U9170200201	3612293,20

Sistema di misura										
Azioni **Peso (%) 30.00**										
Fasi	**Attività**						**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**	
OPERATIVA	Verifica richieste di riesame						01/01/2021		30/06/2021	
CONCLUSIVA	Approvazione graduatoria definitiva						01/07/2021		30/09/2021	
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Percentuale di convenzioni stipulate in rapporto ai soggetti beneficiari dell'Avviso	Numero di convenzioni stipulate con i soggetti beneficiari dell'Avviso	Numero di soggetti beneficiari dell'Avviso	%	0.00000	b / 3	Repertoriazione Contratti	0,00	0,00	0,00	60,00

11.12 Obiettivo operativo 3.8.1.11.28

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 11 - TUTELA DELL'AMBIENTE / SETTORE 6 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA – DANNO AMBIENTALE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.9.1 - Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia
Titolo	4.9.1.11.28 **-** Sostenere la realizzazione di interventi di educazione alla sostenibilità ambientale.
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo persegue la finalità di consolidare e promuovere i processi di educazione alla sostenibilità ambientale attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie del POR Calabria 2014/2020. Con specifico avviso pubblico il Settore ha richiesto la presentazione di proposte per l'attuazione dell'Azione 6.5.A.1 -subazione 4 – "Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica" con la finalità di realizzare attività d'informazione e sensibilizzazione verso le tematiche della biodiversità e dei servizi c.d. eco-sistemici, con particolare attenzione verso popolazione scolastica.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo promuove la sostenibilità ambientale attraverso azioni dirette agli istituti scolastici per sensibilizzare le future generazioni a i temi della sostenibilità ambientale e dell'inquinamento ed pienamente coerente con l'obiettivo strategico 4.9.1 volto al rafforzamento del sistema educativo con particolare riferimento alle tematiche ambientali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Nella scelta dell'indicatore si è tenuto conto della previsione dell'Azione 6.5.A.1 – sub azione 4 – "Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione dell'opinione pubblica", verificando la totalità degli interventi, mettendo in luce l'attività di impulso e controllo documentale della Regione e correlando l'effettivo avanzamento delle attività alla qualità del dato immesso nel sistema di monitoraggio. Nello specifico, a fronte di un generale ritardo nell'andamento delle convenzioni e della successiva non preventivabile e sopravvenuta sospensione delle attività a causa della pandemia, assume centrale importanza allineare il sistema di monitoraggio anche nella qualità del dato, come richiesto dai protocolli dell'Agenzia di Coesione che richiedono invii aggiornati a cadenza prestabilita. A tal fine, verranno attualizzate le informazioni inerenti l'avanzamento tecnico e finanziario degli interventi, curando la completezza delle informazioni. L'indicatore di risultato è rappresentato dal rapporto tra progetti correttamente censiti e quindi provi di scarti in BDU e totale dei progetti censiti pari a n. 18. I beneficiari degli avvisi pubblici attuativi della sub azione 4 dell'Azione 6.5.A1 relativi ad "ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA" sono stati individuati con decreti dirigenziali nn. 5208/2019 e 13692/2019. La completezza del corredo informativo è propedeutica all'erogazione dei finanziamenti concessi ai beneficiari, i quali a seguito delle erogazioni ricevute provvedono alla realizzazione delle attività progettuali rivolte agli istituti scolastici sui temi dell'educazione alla sostenibilità ambientale.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090901103	175290,53
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090901111	53369,30
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		U9090901112	250000,00

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Qualità del dato relativo ai progetti afferenti al POR Calabria 2014/2020 Azione 6.5.A.1 -sub azione 4	Progetti correttamente censiti (senza scarti in BDU)	Totale progetti censiti (18)	%		g / 3	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

12 Dipartimento 13 – Istruzione e cultura

12.1 Obiettivo operativo 1.1.1.13.1…5

Unità organizzative	
SETTORE 1 - SCUOLA E ISTRUZIONE – FUNZIONI TERRITORIALI	
SETTORE 2 - BORGHI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI	
SETTORE 3 - BENI CULTURALI, PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHITETTONICO	
SETTORE 4 - MUSEI, BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE LINGUISTICHE	
SETTORE 5 - COORDINAMENTO TRA UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA E IMPRESE SUL TERRITORIO REGIONALE	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.13.1…5 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021.

	L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.67 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

12.2 Obiettivo operativo 1.1.1.13.6

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 5 - COORDINAMENTO TRA UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA E IMPRESE SUL TERRITORIO REGIONALE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.13.6 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.66	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

12.3 Obiettivo operativo 1.2.1.13.7

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 1 - SCUOLA E ISTRUZIONE – FUNZIONI TERRITORIALI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.13.7 **-** Incentivare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al Settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore, in attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile, adotta la modalità smart working al fine di garantire la sicurezza del personale assegnato pur mantenendo/migliorando i livelli di servizio.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare le forme innovative ed organizzative tese al conseguimento della performance dell'Ente nell'attuale circostanza storica.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento dei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. L'innovativa modalità viene monitorata non solo per fronteggiare l'attuale emergenza ma in un'ottica sperimentale come introduzione di una nuova forma lavorativa concessa dall'attuale livello tecnologico. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo individua la percentuale di dipendenti del Settore che nel corso dell'anno 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore si tiene conto non soltanto del numero dei dipendenti che in assoluto espletano nell'anno 2021 la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma della possibilità di garantire lo svolgimento della prestazione per un numero complessivo di giornate lavorabili in smart working superiore al 50% del totale annuale. La rilevazione del dato verrà effettuata con l'ausilio del sistema informativo regionale di rilevazione presenza (Rilpres). Tale misurazione terrà conto esclusivamente delle giornate effettivamente lavorate al netto di assenze o qualsiasi altra tipologia. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del Settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del Settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del Settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo)
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

<u>Risultati (Indicatori)</u>
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore	Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
						31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.

Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		f / 3	RILPRES	0,00	0,00	0,00	30,00

12.4 Obiettivo operativo 1.14.1.13.8

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 4 - MUSEI, BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE LINGUISTICHE	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)
Titolo	1.14.1.13.8 **-** Migliorare il ciclo di gestione delle entrate attraverso la ricognizione dei crediti vantati dalla regione Calabria
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo il Settore si propone di migliorare il ciclo di gestione delle entrate relative ad assegnazioni di risorse statali vincolate di competenza di ogni singolo settore incrementando l'azione di riscossione delle somme previste.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo si propone di migliorare l'efficienza dell'amministrazione nella gestione del ciclo delle entrate concorrendo, in particolare, al risultato atteso di ridurre le partite creditorie sospese con i Ministeri in relazione a fondi statali, ivi inclusi quello del perimetro sanitario.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il ciclo di gestione delle entrate coinvolge tutti i Dipartimenti regionali e necessita di un intervento focalizzato sulle entrate derivanti da assegnazioni statali rispetto alle quali si registra il maggiore valore di residui attivi. Tutti i settori interessati dal presente obiettivo dovranno porre in essere attività in linea con quanto previsto dal piano di azione stabiliti dal settore Gestione Entrate e Mutui del dipartimento Economia e finanze, volto a migliorare il livello di riscossione delle entrate nonché a dimostrare l'adozione di attività di impulso dell'amministrazione regionale in ossequio alle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti in sede di parifica del rendiconto 2019. Il presente obiettivo sarà misurato attraverso lo svolgimento di una serie di attività: ricognizione e analisi preliminari dei capitoli di entrata di pertinenza di ogni singolo settore, analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con l'individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme ed infine l'attuazione del Piano di azione definito dal Dipartimento Economia e finanze che prevede azioni di impulso verso gli enti da cui riscuotere. Le attività prevedono specifiche azioni che devono risultare nei termini previsti da atti certi, verificabili e il cui contenuto potrà essere verificato a consuntivo con il contributo del Dipartimento programmazione. La misurazione dell'indicatore di risultato verrà rilevato con i dati risultanti dal Rendiconto dell'anno 2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Ricognizione dei capitoli di entrata riferiti a fondi statali vincolati afferenti al settore	01/01/2021	30/04/2021
Operativa	Analisi dei flussi di entrata dei singoli capitoli con individuazione dei residui attivi ancora da riscuotere e delle criticità connesse alla mancata riscossione delle somme	01/05/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di riduzione dei residui attivi di competenza del settore (relativi a fondi statali vincolati)	Riscossioni residui attivi al 31.12.2020	Residui attivi al 31.12.2020	%	0.00000	f / 2	SIAR/Coec	0,00	0,00	0,00	30,00

12.5 Obiettivo operativo 1.15.1.13.9

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 4 - MUSEI, BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE LINGUISTICHE	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.13.9 **-** Monitoraggio tempi di risposta all'Avvocatura Regionale
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il contenzioso dell'ente è gestito centralmente dall'avvocatura regionale, che, in seguito alla produzione di elementi utili e relativa documentazione fornita dai settori competenti, ha la possibilità di determinarsi per la costituzione o meno in giudizio. Il Settore in seguito alla trasmissione di un ricorso predispone apposite controdeduzioni e fornisce la documentazione da allegare per la costituzione in giudizio. Molte volte l'Ente è risultato essere soccombente anche in seguito ai ritardi o alla mancata risposta all'Avvocatura da parte dei settori competenti secondo la tempistica richiesta. L'Avvocatura Regionale ha previsto una tabella, formalmente trasmessa con nota n. 204040 del 20.06.2017 che prevede la tempistica da rispettare al fine di consentire all'Avvocatura di ottemperare agli adempimenti consequenziali.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo è coerente con la linea strategica 1.15 - Ridurre i contenziosi generati per inefficienza amministrativa e organizzativa e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenza giudiziali, interessi, spese legali, sanzioni- e l'obiettivo strategico 1.15.1 attivare misure preventive consuntive atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	I dati del Settore registrano un considerevole numero di contenziosi annui, dovuto alle numerose graduatorie pubblicate. Sarà verificato il rispetto della tempistica nelle risposte date all'Avvocatura secondo quanto previsto dalla nota del Segretario Generale prot. n. 204040 del 20.06.2017. L'indicatore ha lo scopo di consentire all'Avvocatura di avere tempi adeguati per la predisposizione di memorie per la costituzione in giudizio e diminuire il rischio di soccombenza pe mancata costituzione.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	E' un obiettivo di efficienza amministrativa e non gestionale

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di risposta ai contenzioso trasmesso dall'Avvocatura	N° di richieste evase nei tempi previsti	N° di richieste pervenute	%		b / 3	Protocollo SIAR - PEC	0,00	0,00	0,00	80,00

12.6 Obiettivo operativo 1.19.1.13.10…12

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 1 - SCUOLA E ISTRUZIONE – FUNZIONI TERRITORIALI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente
Titolo	1.19.1.13.10…12 **-** Raggiungere il target di spesa per le Azioni/interventi di competenza del Settore rispetto alle previsioni di spesa effettuate entro il 31.01.2021
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con riferimento all'indicatore, ogni Settore è chiamato a formulare previsioni di spesa su Siurp e a conseguire il relativo livello di spesa
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente", concorrendo al raggiungimento dei target di spesa previsti a livello di obiettivo strategico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contesto generale dentro il quale si sviluppa l'obiettivo è quello del conseguimento del target di spesa per l'anno 2021 L'indicatore di risultato viene costruito sulla base delle previsioni da effettuarsi dai singoli Dipartimenti e Settori con il coordinamento del Dipartimento Programmazione, entro il 31.01.2021. La previsione dipartimentale è articolata in previsioni settoriali correlate alle linee di intervento assegnate al settore. Il Settore procede alla definizione delle previsioni di spesa ed alla successiva implementazione della specifica Sezione prevista in SIURP e la prima scadenza entro cui devono essere formulate le previsioni di spesa è il 31.01.2021
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		U9040800302	2355443,52
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		U9040800402	1520275,40
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		U9040800602	7803819,03
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		U9040801401	275762,42
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300401	27951244,99
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300402	4572267,10
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300501	895380,30
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300502	221380,30
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300503	295173,70

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200602	12022628,06
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200603	540000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200604	12946835,30
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200701	60000000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020201	150462,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020501	5158668,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020700	245169,84
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020601	495627,94
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020701	9836056,54
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010101	747759,38
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010102	2322373,94
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010201	125329,39
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010302	1050000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010501	329456,79

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Definizione delle previsioni di spesa sugli Interventi POR di competenza del Settore attraverso il corretto censimento dei dati sul SIURP	01/01/2021	31/01/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di conseguimento della spesa rispetto alle previsioni formulate al 31.01.2021	Spesa certificata al 31.12.2021	Ammontare delle previsioni di spesa formulate al 31/01/2021	%		b / 2	SIURP	0,00	0,00	0,00	90,00

12.7 Obiettivo operativo 3.3.1.13.13

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 2 - BORGHI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI	0.00

Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità
Obiettivo strategico di riferimento	3.3.1 - Migliorare ed incrementare le modalità e le vie d'accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi
Titolo	3.3.1.13.13 **-** Verifica attuazione interventi APQ Borghi e Ospitalità
Descrizione dell'obiettivo operativo	Attivare un processo di affiancamento dedicato alle amministrazioni comunali, soggetti attuatori degli investimenti previsti dall'APQ, per un importo complessivo di euro 100.000.000,00, con la finalità di limitare ogni possibile ritardo di attuazione della spesa in misura della carenza o inappropriatezza documentale. L'obiettivo sarà gradualmente conseguito sino alla stipula dell'accordo di finanziamento attraverso un atto convenzionale che regolamenterà i rapporti tra le due amministrazioni (Regionale e Comunale) e dovrà prevedere le modalità di erogazione delle risorse stanziate compresa l'erogazione dell'anticipazione (che di norma si accorda alla stipula della Convenzione).
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Coerenza con obiettivo strategico 3.3.1 – Migliorare e incrementare le modalità e le vie di accesso alle aree interne al fine di valorizzare lo sviluppo dei borghi – Nell'ambito di un programma di spesa destinato alla valorizzazione dei "borghi" della Calabria, in aderenza alla linea strategica 3.3, l'obiettivo operativo consente l'attivazione di un processo di costante monitoraggio per la valutazione dell'incremento della fruibilità della porzione territoriale oggetto di investimento pubblico.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Avanzamento procedimentale correlato alla correttezza e validazione della documentazione proposta dalle Amministrazioni Comunali che consegue alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le parti.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U970200701	60000000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
PRELIMINARE	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE	01/01/2021	31/01/2021
INTERMEDIA	STIPULA CONVENZIONI	31/01/2021	31/03/2021
FINALE	VERIFICHE PER LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI	31/03/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento attuazione	Numero Convenzioni stipulate	Numero Convenzioni da stipulare	%	0.00000	b / 3		0,00	30,00	60,00	100,00

12.8 Obiettivo operativo 4.9.1.13.14

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 1 - SCUOLA E ISTRUZIONE – FUNZIONI TERRITORIALI	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.9.1 - Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia
Titolo	4.9.1.13.14 **-** Creazione di una rete di laboratori ambientali
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con il presente obiettivo si intende creare una rete di laboratori ambientali presso le Istituzioni Scolastiche che consentirà la realizzazione di progetti didattici digitali sulla tematica dell'inquinamento ambientale in grado di accrescere le competenze scientifiche degli studenti, mediante nuove tecnologie di apprendimento e un nuovo approccio alla complessa esperienza della misura di inquinanti negli ambienti di vita oltreché degli istituti scolastici. In attuazione dell'Azione 10.8.1 del POR FESR-FSE Calabria 2014/2020 e in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. L'obiettivo consente il rafforzamento delle competenze nel campo del consumo più efficiente e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito pubblico. Ulteriore obiettivo è poi quello di favorire un cambiamento culturale sui temi energetici, così da aumentare il risparmio e diminuire le emissioni di CO2 grazie alla trasformazione del comportamento delle persone. L'auspicio è che la metodologia e i contenuti da sviluppare possano entrare stabilmente e in maniera strutturata nei curricula degli istituti, come materia di studio. L'obiettivo è quello di offrire una scuola sempre meno frontale e più ricca di occasioni interattive, fatta di laboratori, scambi, visite guidate, integrazione con le imprese, dove lo studente sia capace di interpretare il mondo reale, gestendo la complessità e sviluppando competenze creative e trasversali.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è pienamente coerente con l'obiettivo strategico 9 punto 5 "Attivare laboratori scientifici per la sostenibilità ambientale (inquinamento dell'aria (ad es. radon), inquinamento dei suoli e delle acque, inquinamento acustico)"
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'obiettivo è quello di incrementare la presenza dei laboratori all'interno delle Istituzioni Scolastiche - l'indicatore scelto consente di misurare l'avanzamento delle procedure finalizzate all'acquisizione dei beni da parte delle scuole beneficiarie in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso per la sottoscrizione delle convenzioni. Il denominatore dell'indicatore di risultato è "N. Istituzioni Scolastiche ammesse e finanziabili": si intende il numero di istituzioni con le quali viene stipulata la convenzione. Il numeratore misura il numero delle istituzioni che ricevono la liquidazione di almeno uno stato di avanzamento
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
4 - Istruzione e diritto allo studio	8 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio		U9040800302	1350000,00

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Iniziale	Pubblicazione Avviso – Nomina Commissione - Presentazione progetti - Eventuale proroga	01/02/2021	31/07/2021
Intermedia	Approvazione graduatoria - Presentazione documentazione e successiva valutazione per sottoscrizione convenzione	01/08/2021	31/10/2021
Finale	Sottoscrizione Convenzioni con i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.	01/11/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Incremento dotazioni tecnologiche negli Istituti Scolastici	N. Istituzioni Scolastiche finanziate	N. Istituzioni Scolastiche ammesse e finanziabili	%	0.00000	b / 3	Siurp - Coec - Pec	0,00	0,00	0,00	80,00

12.9 Obiettivo operativo 4.9.1.13.15

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 5 - COORDINAMENTO TRA UNIVERSITA', CENTRI DI RICERCA E IMPRESE SUL TERRITORIO REGIONALE		100.00
Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro	
Obiettivo strategico di riferimento	4.9.1 - Promuovere l'educazione scolastica e la ricerca di avanguardia	
Titolo	4.9.1.13.15 **-** Osservatorio Università, Centri di Ricerca, Imprese sul territorio regionale	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore si propone di porre le condizioni di base per la costituzione di un osservatorio inerenti le materie università – centri di ricerca (regionali/nazionali– imprese sul territorio regionale. Nello specifico l'obiettivo si propone di delineare un modello atto a raccogliere notizie e dati da utile per la consultazione esterna. Pertanto, il medesimo si svilupperà secondo le fasi di seguito indicate: 1) una fase di analisi consistente in una interlocuzione interna all'Ente presso il dipartimento presidenza con i settori specialistici – "formazione professionale, alta formazione" e "ricerca scientifica, innovazione tecnologica" – avente lo scopo di effettuare una prima ricognizione sullo stato di fatto dell'offerta universitaria/di ricerca presente sul territorio, da illustrare con apposita verbalizzazione; inoltre si effettuerà una elencazione degli strumenti normativi previsti per l'ambito di azione dell'osservatorio, nonché un'attività di benchmarking con gli altri osservatori delle altre regioni; la suddetta fase si concluderà mediante predisposizione di apposito report; 2) una fase di proposta consistente in una interlocuzione esterna all'Ente (da certificare mediante pec/email/note ed eventuali incontri e successiva verbalizzazione) che sarà rivolta alle università calabresi pubbliche/private – centri di ricerca nazionali/regionali a carattere pubblico/privato – fondazioni/istituti/strutture di ogni genere; a tal fine verrà predisposto apposito questionario e/o attivazione manifestazione esterna di ricognizione; anche la presente fase si concluderà mediante redazione report.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Il presente obiettivo è coerente con l'obiettivo strategico di riferimento che ha quale scopo la promozione dell'istruzione e più in generale il sistema educativo e dello sviluppo tecnologico. L'obiettivo, dunque, si propone - per quanto di competenza del del Settore preposto - di contribuire con notizie e dati per consentire alle Università calabresi di rafforzare le strutture di ricerca interne, di creare nuove imprese innovative e al contempo di sostenere quelle esistenti orientando la loro azione verso una visione di internazionalizzazione, con lo scopo di di passare quindi dalla fase della conoscenza a quella dello sviluppo. Incrementare, quindi, l'utilizzo del digitale anche quale strumento di dialogo con tutte le strutture universitarie, di ricerca e produttive, anche alla luce dell'evento pandemico attuale.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'amministrazione regionale si è espressa ponendo rilevanza strategica all'obiettivo da perseguire, con atti e strumenti, di seguito riportati: - dgr n. 271 del 28.09.2020 di approvazione della nuova struttura organizzativa, costituendo il settore "Università, Centri di Ricerca, Imprese sul territorio regionale"; - ddg n. 10599 del 20.10.2020 di approvazione della micro struttura organizzativa dipartimentale, affidando al settore gli attinenti procedimenti: osservatorio, analisi e monitoraggio; ricognizione, catalogazione e creazione di una banca dati delle attività e dei prodotti di ricerca; azioni informative sui programmi e progetti di riferimento regionale; azioni di coordinamento tra Università, Centri di Ricerca, Imprese; azioni di raccordo per l'orientamento universitario; adempimenti relativi alle azioni e procedimenti di competenza a valere sui programmi regionali, nazionali e comunitari; disseminazione della conoscenza scientifica attraverso attività ed eventi che si espletano in raccordo con Istituzioni scolastiche, Ministeri, Università, Enti di ricerca e Imprese; - legge regionale 10.12.2001 n. 34 "norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria", che riporta all'art. 25, comma c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari e provvedendo alla elaborazione delle informazioni. Preliminarmente per quanto attiene ai centri di ricerca verranno individuati sulla scorta della ricognizione che sarà effettuata in entrambe le fasi (interna ed esterna). Per ciò che attiene, invece, agli indicatori si è scelto di individuarne tre che di seguito vengono esplicitati: grado di compartecipazione delle università calabresi (n. 4 = Unical Arcavacata di Rende, Magna Graecia di Catanzaro, mediterranea di Reggio Calabria, Dante Alighieri di Reggio Calabria), con le quali verrà instaurato una interlocuzione volta ad apprendere la quantità e la qualità dell'offerta proposta, i punti di forza, le esigenze. Per quanto attiene all'indicatore relativo al benchmarking, lo stesso avrà ad oggetto una ricognizione della normativa delle altre regioni e degli osservatori, in modo tale da consentire di avere dei riferimenti di partenza e percorsi virtuosi da seguire. Mentre i report conterranno tutto il lavoro svolto, da presentare al dirigente generale dipartimentale, quale strumento di certificazione e valutazione a conclusione di ciascuna fase (entro il 30.6.2021 ed entro il 31.12.2021).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non necessarie in questa prima fase di costruzione in quanto trattasi di attività di ricognizione che non richiede risorse finanziarie.	
Sistema di misura		

Azioni Peso (%) 30.00										
Fasi	**Attività**						**Data Inizio Prevista**		**Data Fine Prevista**	
preliminare	Interlocuzione interna all'Ente, elencazione strumenti normativi, benchmarking osservatori, report da trasmettere al dirigente generale.						01/01/2021		30/06/2021	
conclusiva	Interlocuzione esterna all'Ente, questionario e/o manifestazione di ricognizione e/o incontri, report da trasmettere al dirigente generale.						01/07/2021		31/12/2021	
Risultati (Indicatori) **Peso (%) 70.00**										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di compartecipazione	numero di trasmissioni e/o incontri effettuati	numero stakeholder individuati	%		e / 1	Settore/Siar/pec	0,00	0,00	0,00	100,00
Benchmarking	numero di regioni analizzate	numero di regioni totali	%		b / 3	Settore/Siar/pec	0,00	0,00	0,00	100,00
redazione report	redazione n 2 report		ON/OFF		e / 1	Settore/Siar/pec	0,00	50,00	0,00	100,00

12.10 Obiettivo operativo 4.11.1.13.16

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 3 - BENI CULTURALI, PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHITETTONICO	50.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.13.16 **-** Alimentazione sistema informativo attuazione interventi Progetti Strategici Beni culturali DGR 276/2019
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si configura in continuità con gli obiettivi di performance 2020 del Settore 5 "Centri storici, borghi, beni culturali, aree, musei e parchi archeologici" oggi del Dipartimento Urbanistica e Beni culturali, "2.4 Promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio dei Borghi della Calabria", coerente con l'obiettivo strategico "2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti", con il quale, al fine di amalgamare e rendere concreta l'azione amministrativa volta alla valorizzazione dei Borghi della Calabria e del patrimonio storico, artistico e architettonico, si è ricorso alla realizzazione di un GIS per mettere a sistema specifici elaborati tecnici di sintesi che comprendano le informazioni utili agli stakeholder in merito agli interventi finanziati a valere sull'avviso pubblico per la valorizzazione dei Borghi della Calabria e sulla realizzazione dei Progetti strategici per la valorizzazione dei beni culturali previsti dalla DGR 276/2019 a valere sui Fondi FSC – Patto per lo Sviluppo della Calabria. Pertanto, l'obiettivo si propone di alimentare il sistema informativo realizzato nell'ambito delle attività di valorizzazione dei borghi e dei beni culturali della Calabria, in maniera costante e continuativa, al fine di rendere fruibili i dati di spesa e la misura delle percentuali di realizzazione degli interventi anche in relazione all'implementazione di uno strumento atto a garantire le facoltà di accesso civico.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Coerenza con obiettivo strategico 4.11.1 – Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare una offerta turistica mirata e sostenibile. In aderenza alla linea strategica 4.11, l'obiettivo operativo consente l'attivazione di un processo di promozione del patrimonio culturale attraverso il monitoraggio consentito dall'uso dei sistemi informativi di impatto degli investimenti pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Misura dell'avanzamento e attuazione dell'investimento finanziato. Implementazione del Sistema informativo ed alimentazione dello stesso, attraverso l'inserimento delle informazioni procedimentali con il caricamento fisico dei progetti consultabili; ciò al fine di consentire il monitoraggio fisico e procedurale dell'investimento finanziato attraverso appropriata restituzione cartografica e localizzazione geografica.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	34.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300401	27951244,99
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300402	4572267,10
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300502	221380,30
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300501	895380,30
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9050300503	295173,70
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200602	12022628,06

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200603	540000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U9070200604	12946835,30

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento attuazione	Progetti caricati	Progetti finanziati con DGR n. 276/2019	%	0.00000	b / 3	Sistema informativo di monitoraggio	0,00	30,00	60,00	100,00

12.11 Obiettivo operativo 4.11.1.13.17

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 2 - BORGHI, AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI	70.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.13.17 **-** Alimentazione sistema informativo attuazione interventi APQ Borghi e Ospitalità
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo operativo si configura in continuità con gli obiettivi di performance 2020 del Settore 5 "Centri storici, borghi, beni culturali, aree, musei e parchi archeologici" oggi del Dipartimento Urbanistica e Beni culturali, "2.4 Promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio dei Borghi della Calabria", coerente con l'obiettivo strategico "2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori resilienti", con il quale, al fine di amalgamare e rendere concreta l'azione amministrativa volta alla valorizzazione dei Borghi della Calabria e del patrimonio storico, artistico e architettonico, si è ricorso alla realizzazione di un GIS per mettere a sistema specifici elaborati tecnici di sintesi che comprendano le informazioni utili agli stakeholder in merito agli interventi finanziati a valere sull'avviso pubblico per la valorizzazione dei Borghi della Calabria e sulla realizzazione dei Progetti strategici per la valorizzazione dei beni culturali previsti dalla DGR 276/2019 a valere sui Fondi FSC – Patto per lo Sviluppo della Calabria. A tal fine, per la realizzazione operativa dell'obiettivo, verranno prese in considerazione le seguenti azioni attuative: Fase preliminare, consistente nel caricamento delle informazioni di base, concernenti la localizzazione geografica degli interventi; Fase intermedia, consistente nell'alimentazione dei dati dei soggetti convenzionati, avente ad oggetto il caricamento dell'anagrafica dei soggetti attuatori degli interventi; Fase finale consistente nella validazione e Alimentazione dati opportunamente verificati, concernenti l'avanzamento strutturale e finanziario dell'intervento. Pertanto, l'obiettivo si propone di alimentare il sistema informativo realizzato nell'ambito delle attività di valorizzazione dei borghi e dei beni culturali della Calabria, in maniera costante e continuativa, al fine di rendere fruibili i dati di spesa e la misura delle percentuali di realizzazione degli interventi anche in relazione all'implementazione di uno strumento atto a garantire le facoltà di accesso civico.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Coerenza con obiettivo strategico 4.11.1 – Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare una offerta turistica mirata e sostenibile. In aderenza alla linea strategica 4.11, l'obiettivo operativo consente l'attivazione di un processo di promozione del patrimonio culturale attraverso il monitoraggio consentito dall'uso dei sistemi informativi di impatto degli investimenti pubblici.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Misura dell'avanzamento e attuazione dell'investimento finanziato. In considerazione del contenuto del presente obiettivo, meglio esplicitato nella descrizione, l'obiettivo verrà misurato mediante il seguente indicatore: avanzamento attuazione. nello specifico verrà misurata l'implementazione e l'alimentazione del Sistema informativo, attraverso l'inserimento delle informazioni procedimentali e dei progetti consultabili; ciò al fine di consentire il monitoraggio fisico e procedurale dell'investimento finanziato attraverso apposita restituzione cartografica e localizzazione geografica.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO

RISORSE FINANZIARIE

Missione	Programma	U.P.B.(*)	Capitolo(*)	Quota parte finalizzata al raggiungimento dell'Obiettivo
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020201	150462,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020501	5158668,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020601	495627,94
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020700	245169,84

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U3302020701	9836056,54
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010101	747759,38
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010102	2322373,94
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010201	125329,39
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010302	1050000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		U5301010501	329456,79

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Caricamento informazioni di base	01/01/2021	31/03/2021
Intermedia	Alimentazione dati soggetti convenzionati	31/01/2021	30/06/2021
Finale	Validazione e Alimentazione dati interventi	31/03/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Avanzamento attuazione	Progetti consultabili	Progetti finanziati con DDS n. 14118	%	0.00000	e / 1	Sistema informativo di monitoraggio	0,00	30,00	60,00	100,00

12.12 Obiettivo operativo 4.11.1.13.18

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 13 - ISTRUZIONE E CULTURA / SETTORE 4 - MUSEI, BIBLIOTECHE E ASSOCIAZIONI - CULTURA E MINORANZE LINGUISTICHE	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.13.18 **-** Informatizzazione del processo di accreditamento al Sistema Museale Regionale
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il Settore nell'ambito delle tematiche legate al patrimonio culturale immateriale intende effettuare una mappatura dei musei del Sistema Museale della Calabria quale attività propedeutica per l'attuazione delle politiche culturali. Sarà pertanto alimentata la piattaforma del Sistema Museale Nazionale e Regionale attraverso l'accreditamento dei musei riconosciuti dalla Regione Calabria. Tutti i musei riconosciuti dalla Regione Calabria dovranno essere censiti sulla piattaforma per la verifica del raggiungimento dei LUQV. La piattaforma appena rilasciata prevede l'accreditamento sulla piattaforma dei musei da parte degli uffici regionali, la compilazione di un questionario di autovalutazione e la verifica da una commissione di esperti. Si intende, altresì creare una pagina ad hoc nel portale tematico del Sistema museale della Calabria con i relativi link dei musei che hanno ricevuto l'accreditamento.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo è pienamente coerente con l'obiettivo strategico 4 punto 11.1 "Promuovere, valorizzare, sostenere e migliorare la qualità del patrimonio culturale regionale e le filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo al fine di generare circuiti turistici sostenibili anche attraverso l'uso delle tecnologie della comunicazione)" - Ampliare le modalità di fruizione del patrimonio culturale sull'intero territorio
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	In seguito alla DGR 248/2016, attraverso due finestre temporali (giugno e dicembre) è stata individuata la procedura per l'accreditamento dei musei regionali al fine di creare un Sistema Regionale dei Musei non statali. A dicembre 2020 il sistema regionale conta di 35 musei non statali. La Regione Calabria dal 2018 ha aderito alla sperimentazione di una piattaforma nazionale per la verifica dei livelli uniformi di qualità (LUQV), che si è conclusa nel novembre 2020 con il rilascio della stessa. Con DGR 11/2020 la Regione Calabria ha recepito i requisiti per gli standard minimi previsti a livello nazionale per l'accreditamento e pertanto per i musei riconosciuti a livello regionale sarà obbligatorio completare anche il percorso di autovalutazione e valutazione. La mappatura è considerata un'attività propedeutica per l'orientamento di mirate politiche culturali. Ai fini della misurazione dell'obiettivo saranno presi in considerazione tutti i questionari di autovalutazione conclusi entro il 31.08.2021.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	È un obiettivo di efficienza amministrativa e non gestionale

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
INTERMEDIA	Valutazione dei questionari di autovalutazione	31/01/2021	31/08/2021
FINALE	Accreditamento utile per l'informatizzazione del sistema museale	01/07/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Mappatura Musei SMR	N° di Musei che hanno completato l'iter di accreditamento	N° di Musei del Sistema Museale Regionale	%		a / 1	Report Piattaforma nazionale MIBACT - Pubblicazione rapporto finale	0,00	0,00	0,00	80,00

13 Dipartimento 14 – Urbanistica

13.1 Obiettivo operativo 1.1.1.14.1

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.14.1 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore.

	Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

13.2 Obiettivo operativo 1.1.1.14.2

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.14.2 **-** Sistema di pubblicazione degli atti nel sito dipartimentale: aggiornamento sito e pubblicazioni e verifica rispetto privacy
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo mira a ridurre i tempi di pubblicazione degli atti - decreti, delibere, circolari, news, bandi e altro - sull'area web dipartimentale, pervenuti tramite PEC dai settori dipartimentali, nel pieno rispetto della disposizione n. 397568 del 18.11.2019 della Direzione Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" riguardo alle azioni necessarie per la protezione dei dati personali. Organizzare meglio il processo collegato alla pubblicazione on line degli atti, agendo contemporaneamente sulla contrazione dei tempi e sul controllo della qualità dei dati da pubblicare, garantisce la necessaria trasparenza amministrativa e il processo di condivisione delle informazioni con i cittadini salvaguardando i dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679. Fonti: PEC, Zimbra, Sito Istituzionale
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo individuato si correla all'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa" in quanto ottimizza le procedure di pubblicazione degli atti sull'area web dipartimentale, favorendo, di conseguenza, trasparenza e condivisione delle scelte amministrative perseguite dalla Regione. Fonti: PEC, Zimbra, Sito Istituzionale
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori prescelti, in termine sia di azioni che di risultati, consentono di determinare il grado di miglioramento dell'efficienza amministrativa sia sotto il profilo della riduzione dei tempi di pubblicazione degli atti sia sotto il profilo di salvaguardia dei dati personali.La scelta di tali indicatori va ricondotta alla loro capacità di misurare, in maniera precisa e oggettiva, il funzionamento del sistema di pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Dipartimento stabilendo, nello stesso tempo, un sistema di tracciamento delle varie fasi del processo, per incidere, attraverso un meccanismo di feedback, sia sul controllo della qualità dei dati sia sulla velocità di pubblicazione. L'obiettivo viene misurato tramite fasi/azioni e indicatori di risultato. In merito alle fasi/attività le fonti di rendicontazione sono PEC, Zimbra, Sito Istituzionale (fase preliminare e finale) e infine scheda di monitoraggio interno depositata agli atti semestralmente e riferita alle preordinate fonti citate (fase intermedia). Per quanto riguarda gli indicatori di risultato allo stato attuale e in assenza di consuntivazione non è possibile stabilire il valore iniziale. Per quanto riguarda i target relativamente agli indicatori di risultato si è deciso di mantenerli pari all'anno precedente in quanto già rappresentativi del grado di miglioramento dell'efficienza amministrativa del settore riducendo la tempistica per entrambi gli indicatori che passa da 4 a 3 giorni.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI — La difficile articolazione tra obblighi di pubblicazione e rispetto della privacy costituisce una nuova sfida dell'agire amministrativo e richiede il mantenimento di uno strumento di gestione in grado di attuare un attento controllo dei dati e limitare il rischio di erronea diffusione.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non vi sono risorse finanziarie assegnate

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare	Predisposizione circolare esplicativa del sistema di pubblicazione degli atti nel sito dipartimentale	01/01/2021	31/03/2021
Intermedia	Redazione report intermedio ai Settori del Dipartimento sulla funzionalità del sistema e sulla salvaguardia dei dati personali	01/04/2021	30/06/2021
Finale	Redazione report finale ai Settori del Dipartimento sulla funzionalità del sistema e sulla salvaguardia dei dati personali	01/07/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Rilievi effettuati di mancato oscuramento dei dati personali	Numero di atti non corretti restituiti, entro tre giorni, al RUP per la rettifica.	Numero di atti non corretti pervenuti dal RUP	%	0.00000	g / 3	PEC Zimbra	0,00	0,00	0,00	80,00
Riduzione tempo medio per eseguire tutte le pubblicazioni pervenute nel corso dell'anno	Numero di atti pubblicati entro tre giorni dalla corretta trasmissione da parte del RUP	Numero atti corretti pervenute dal RUP	%	0.00000	b / 3	PEC dei Settori e della Direzione Generale. Sito istituzionale.	0,00	0,00	0,00	80,00

13.3 Obiettivo operativo 1.1.1.14.3…4

Unità organizzative	
SETTORE 2 - Urbanistica e Vigilanza Edilizia	
SETTORE 3 - QTRP, Osservatorio delle Traformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.14.3…4 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00 per ogni settore coinvolto

Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT-Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

13.4 Obiettivo operativo 1.1.1.14.5

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.14.5 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	20.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

13.5 Obiettivo operativo 1.2.1.14.6

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.14.6 **-** Favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale assegnato al settore
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il settore è impegnato alla piena attuazione delle disposizioni in materia di lavoro agile impartite dalla direzione del personale nell'ottica nel quadro del mantenimento/miglioramento dei livelli di servizio
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico di riferimento in quanto consente di attuare direttamente quando previsto dall'indicatore di impatto definendo in modo preciso il concorso di ciascun settore ad un risultato rilevante per la performance generale di Ente, oltre che il concorso dei singoli dipartimenti regionali.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa secondo la vigente normativa e, superata questa fase emergenziale, rappresenta una delle leve organizzative da utilizzare per realizzare un assetto organizzativo funzionale al miglioramento sei servizi anche attraverso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che costituiva la ratio originaria dell'istituto. A fronte di un rinnovato impulso normativo e dell'approvazione del Piano organizzativo del lavoro agile nonché della predisposizione dei presidi normativi e organizzativi interni da parte della direzione del personale, l'effettivo raggiungimento di un significativo risultato in termini di utilizzo dell'istituto del lavoro agile si può ottenere nella misura in cui tutti i settori del dipartimento siano coinvolti. L'indicatore di risultato utilizzato per la misurazione dell'obiettivo operativo misura la percentuale di dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%. A tal proposito ai fini della misurazione dell'indicatore rileva non tanto il numero dei dipendenti che in assoluto hanno espletato la prestazione lavorativa secondo tale modalità, ma l'entità, rispetto al numero di giornate di lavoro effettivo, della prestazione lavorativa in smart working. Tale scelta risiede nell'esigenza di misurare l'utilizzo strutturale del lavoro agile. Il target del 30%. che potrebbe apparire riduttivo, si basa, invece, proprio sull'esigenza di valutare la rilevanza del ricorso allo smart working e non il generico utilizzo. La rilevazione del dato verrà effettuata dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane con il supporto ai fini dell'elaborazione dell'unità organizzativa preposta alla gestione del sistema informativo regionale. Indicatore di risultato: Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%/numero di dipendenti Target = 30% Numeratore: il sistema RILPRES restituirà il numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno lavorato per più del 50% in modalità SW (rispetto al numero di giornate lavoro effettivo, al netto delle assenze a qualsiasi titolo). Denominatore: numero di dipendenti del settore che nel corso del 2021 hanno espletato almeno una giornata di lavoro effettivo (quindi le giornate sono al netto delle assenze a qualsiasi titolo) Valore iniziale: pur teoricamente disponibile un valore iniziale non è significativamente rilevante rispetto al target 2021 per le seguenti ragioni): 1)l'obbligatorietà imposta dalla normativa nel 2020 2)la previsione di istituti specifici per un periodo di tempo limitato (esenzione dal servizio) 3)nel corso del 2020 l'evento pandemico inaspettato ha richiesto azioni straordinarie alle amministrazioni che non consentono di rendere comparabile temporalmente (2021 rispetto al 2020) il fenomeno oggetto di osservazione Modalità di rilevazione: Settore giuridico del personale attraverso il sistema di rilevazione presenza (sistema RILPRES)

Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziare da parte del settore	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di utilizzo del lavoro agile nel settore	Numero dei dipendenti del settore che nel corso del 2021 espletano la prestazione lavorativa in smart working per un periodo superiore al 50%	Numero di dipendenti del settore	%		d / 3	Sistema RilPres	0,00	10,00	20,00	30,00

13.6 Obiettivo operativo 1.14.1.14.7

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici		100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.14.7 **-** Rafforzare il sistema di monitoraggio e gli alert dei riscontri Dipartimentali all'interno dell'Amministrazione regionale	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Con la definizione di tale obiettivo s'intende costituire un sistema di supporto alla gestione amministrativa del Dipartimento attraverso un'azione propulsiva, rivolta ai singoli settori, finalizzata a fornire puntuale riscontro alle richieste pervenute dall'interno della stessa Amministrazione regionale e, in particolare, dal Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane", dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dall'Avvocatura regionale. Mediante la realizzazione di un'attività costante di monitoraggio, verifica e allerta rispetto alle procedure di accertamento pervenute al Dipartimento dalla stessa Amministrazione, l'obiettivo mira a diminuire i tempi di risposta e l'incidenza del riscontro parziale e a favorire, invece, la puntualità e l'esaustività della risposta.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo proposto si correla, in particolare, con l'obiettivo strategico "Salvaguardare gli equilibri di bilancio", perché mira alla riduzione dei tempi per la ricognizione di eventuali debiti e alla conseguente tempestività del pagamento nell'ottica di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Più in generale, agendo direttamente sull'efficienza gestionale del Dipartimento, contribuisce al miglioramento complessivo della performance organizzativa e al rafforzamento amministrativo.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori così come individuati misurano, unitariamente, la capacità di incidere sui processi organizzativi interni mediante una gestione attenta del flusso informativo, nella più ampia prospettiva di contribuire al miglioramento dell'efficienza amministrativa di tutta l'Amministrazione regionale. La scelta di tali indicatori va ricondotta alla loro capacità di evidenziare, in maniera precisa e oggettiva, il funzionamento del flusso informativo e documentale interno al Dipartimento stabilendo, nello stesso tempo, un sistema di tracciamento delle varie fasi, per incidere, attraverso un meccanismo di feedback, sia sulla velocità sia sulla qualità delle procedure veicolate. La Direzione Generale e i Settori del Dipartimento vengono, a tal fine, informati periodicamente sull'andamento del processo, mediante azioni esplicative sul funzionamento del sistema e, con cadenza semestrale, attraverso rapporti di attività e di prestazione gestionale dei singoli Settori. Gli indicatori prescelti, oltre a evidenziare il flusso informativo dipartimentale, consentono tutte le operazioni di verifica sul funzionamento del sistema informativo e sul livello di Performance conseguito, in tempo reale, dal Dipartimento. In merito agli indicatori "Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale" e "Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale" essendo già presenti nel Piano lo scorso anno, il valore iniziale va ricondotto ai giorni stabiliti per la risposta nella precedente annualità. Non potendo indicare allo stato attuale un valore iniziale, in assenza di consuntivazione, il settore si impegna a ridurre ulteriormente i tempi di risposta rispetto all'anno precedente passando da tre a due. L'indicatore "Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale" è dato dal rapporto tra Numero di "allert" inviate ai Settori entro il giorno precedente alla scadenza e Numero di istanze ancora non riscontrate dai Settori. Anche per tale indicatore non è possibile avere il valore iniziale in assenza di consuntivazione. In merito alle fasi/attività le fonti di rendicontazione sono da individuare nella PEC, sistema Zimbra, Sito Istituzionale (per la fase preliminare e conclusiva), e infine scheda di monitoraggio interno depositata agli atti semestralmente e riferita alle preordinate fonti citate (per la fase intermedia). E' stato prudenzialmente definito un target inferiore rispetto l'anno precedente per i tre indicatori di risultato ma comunque commisurato alla riduzione dei tempi di gestione dei flussi informativi.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	L'obiettivo indicato agisce sul grado di efficienza del Dipartimento. L'attività di controllo costante delle procedure tiene alto il livello di attenzione verso una prospettiva di miglioramento continuo dell'azione amministrativa. Per questo è prioritario continuare a perseguire tale obiettivo.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non vi sono risorse finanziarie assegnate	

Sistema di misura			
Azioni **Peso (%) 30.00**			
Fasi	**Attività**	**Data Inizio Prevista**	**Data Fine Prevista**

Preliminare	Circolare informativa e esplicativa del Sistema ai Settori	01/01/2021	31/03/2021
Intermedia	Monitoraggio semestrale ai Settori e alla Direzione generale	01/04/2021	30/06/2021
Conclusiva	Rapporto finale ai Settori e alla Direzione generale	01/07/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale	Numero di "allert" inviate ai Settori entro il giorno precedente alla scadenza	Numero istanze ancora non riscontrate dai Settori	%	0.00000	b / 3	PEC, Zimbra, Sito Istituzionale, e infine scheda di monitoraggio interno depositata agli atti semestralmente e riferita alle preordinate fonti citate	0,00	0,00	0,00	70,00
Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale	Numero istanze di verifica pervenute dalla Direzione generale inviate entro 2 giorni ai Settori dipartimentali	Numero istanze di verifica pervenute dalla Direzione generale	%	0.00000	b / 3	PEC, Zimbra, Sito Istituzionale, e infine scheda di monitoraggio interno depositata agli atti semestralmente e riferita alle preordinate fonti citate	0,00	0,00	0,00	80,00
Tempestività nella gestione del flusso informativo relativo alle operazioni di verifica dipartimentale	Numero istanze di verifica evase e inoltrate entro 2 giorni dal ricevimento da parte di tutti i Settori	Numero di verifiche esaustive pervenute da parte di tutti i Settori	%	0.00000	b / 3	PEC, Zimbra, Sito Istituzionale, e infine scheda di monitoraggio interno depositata agli atti semestralmente e riferita alle preordinate fonti citate	0,00	0,00	0,00	70,00

13.7 Obiettivo operativo 1.15.1.14.8

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 3 - QTRP, Osservatorio delle Traformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.14.8 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC.

	Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari;	01/01/2021	31/03/2021

	- individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.		
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

<u>Risultati (Indicatori)</u>
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

13.8 Obiettivo operativo 2.6.1.14.9

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 2 - Urbanistica e Vigilanza Edilizia	100.00
Area programma di governo	2 - Tutela della salute e diritti sociali
Obiettivo strategico di riferimento	2.6.1 - Promuovere azioni di rigenerazione del tessuto urbano e sociale del territorio calabrese
Titolo	2.6.1.14.9 **-** Azioni a sostegno dei processi per la rigenerazione degli spazi urbani degradati.
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Regione è titolare dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia al fine di arginare il fenomeno dell'abusivismo e di esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte dei comuni. Il D.P.R. 380/01 al titolo IV ha recepito il sistema di vigilanza e di controllo degli abusi edilizi previsto nelle legge 47/85. La Regione Calabria approvato il R.R. n.11/2017 nel rispetto dei principi contenuti nella legge statale per attuare azioni per la repressione degli abusi e concorrere alla rigenerazione del tessuto urbano. In particolare, la Regione effettua verifiche su segnalazione dei cittadini ed il controllo degli elenchi degli abusi commessi trasmessi dai segretari comunali. Il presente obiettivo operativo, attraverso l'attività di verifica sugli abusi edilizi insistenti su tutto il territorio, propedeutica alla nomina del Commissario ad Acta da parte del Presidente della Giunta Regionale , intende favorire, attraverso la rimozione degli abusi, il processo di rigenerazione degli spazi urbani degradati.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con quello strategico in quanto, attraverso una corretta attuazione delle previsioni del DPR 380/01 e del Regolamento Regionale n .11/2017, la Regione Calabria contribuisce ad assicurare azioni tese alla rigenerazione urbana con l'obiettivo di rivitalizzare e rifunzionalizzare le aree degradate in considerazione delle esigenze di contesto e migliorarne la qualità sociale e ambientale delle periferie.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore individuato consente di valutare concretamente il grado di efficienza dell'azione amministrativa nell'attività di verifica di competenza al fine di orientare l'attività edilizia secondo i principi di qualità edilizia, architettonica, urbanistica. In particolare, la Regione effettua verifiche su segnalazione dei cittadini ed il controllo degli elenchi degli abusi commessi trasmessi dai segretari comunali. Il presente obiettivo operativo, attraverso l'attività di verifica sugli abusi edilizi insistenti su tutto il territorio, propedeutica alla nomina del Commissario ad Acta da parte del Presidente della Giunta Regionale, intende favorire, attraverso la rimozione degli abusi, il processo di rigenerazione degli spazi urbani degradati. Al fine di raggiungere l'obiettivo sopra descritto, il Settore si prefigge di effettuare l'attività di verifica entro 55 giorni, anziché i 60 giorni previsti per legge. Attesa la complessità dell'attività da svolgere per il raggiungimento dell'obiettivo sarebbe necessario avere a disposizione un maggior numero di risorse umane rispetto all'organico del settore e pertanto il target individuato, prudenzialmente, è pari al 75%. Fonti: DATA BASE SETTORE, PEC, SIAR.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	All'obiettivo non sono correlate risorse finanziarie.

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
– Azioni a sostegno dei processi per la rigenerazione degli spazi urbani degradati.	n. di verifiche effettuate nei tempi (55gg)	n. di segnalazioni pervenute al Settore	%		b / 3	Data base Settore - Pec Settore 3 – Protocollo SIAR	0,00	0,00	0,00	75,00

13.9 Obiettivo operativo 3.4.1.14.10

Unità organizzative		
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 3 - QTRP, Osservatorio delle Traformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale		100.00
Area programma di governo	3 - Tutela del Territorio e Sostenibilità	
Obiettivo strategico di riferimento	3.4.1 - Promuovere la cura del territorio e prevenire l'erosione costiera	
Titolo	3.4.1.14.10 **-** Favorire le politiche del paesaggio attraverso l'attuazione delle previsioni del QTRP	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Il QTRP, disciplinato dagli artt. 17 e 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm.ii., è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi territoriali, indirizza, ai fini del coordinamento, la programmazione e la pianificazione degli enti locali. Il QTRP ha valore di piano urbanistico-territoriale con valenza paesaggistica, riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del D.Lgs n. 42/2004. Il QTRP interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e si propone di contribuire alla formazione di una moderna cultura di governo del territorio e del paesaggio attraverso i seguenti aspetti fondamentali a) rafforzare ulteriormente l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione, riqualificazione del territorio e del paesaggio", finalizzati tutti ad una crescita sostenibile dei centri urbani con sostanziale "risparmio di territorio"; b) considerare il QTRP facente parte della pianificazione concertata con tutti gli Enti Territoriali, in cui la metodologia di formazione e approvazione, le tecniche e gli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi contribuiscono a generare una nuova cultura dello sviluppo; c) considerare il governo del territorio e del paesaggio come un "unicum", in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socio-economiche, ambientali, accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio "di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione e urbanistica" (articolo 5) all'interno del QTRP; d) considerare prioritaria la salvaguardia dei rischi territoriali attivando azioni sistemiche e strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio. Il presente obiettivo operativo mira ad assicurare una corretta attuazione delle previsioni del QTRP attraverso un'azione costante di attività consultiva in favore dei diversi soggetti impegnati nell'azione di governo del territorio attraverso una riduzione del tempo medio di risposta per il quale non vi è un termine di legge.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con quello strategico in quanto, attraverso una corretta attuazione delle previsioni del QTRP - per mezzo delle quali la Regione Calabria persegue il governo delle trasformazioni del proprio territorio e del paesaggio – si forniscono gli strumenti atti ad assicurare azioni a tutela della sicurezza del territorio alla sua concreta possibilità di sviluppo.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L' indicatore è stato scelto come misuratore di efficienza gestionale del Settore, esso, infatti, consente di valutare l'azione costante dell'attività consultiva posta in essere in favore dei diversi soggetti impegnati nell'azione di governo del territorio attraverso un' attività non prevista da norme di legge o regolamentari. L'indicatore è dato dal rapporto tra il numero di quesiti evasi in 45 gg (per l'anno 2020 il tempo medio di risposta si attesta a 55gg) e il totale delle richieste pervenute al settore rispetto ai quali non vige un obbligo di legge per il riscontro. L'azione del settore dunque, sarà orientata a ridurre i tempi di risposta ai quesiti provenienti da diversi soggetti impegnati nell'azione di governo del territorio regionale anche se non regolamentata da norme di legge ma comunque necessaria al fine di assicurare una corretta attuazione delle previsioni del QTRP. Il Target individuato, nella percentuale del 55%, tiene conto sia del fatto che tale l'attività rappresenta un ulteriore impegno per il Settore –essa si viene a sommare a quelle discendenti da norme di legge e specificamente regolamentate e cadenzate - sia del fatto che le 2 risorse umane impegnate, di cui solo una assegnata al Settore, sono titolari di ulteriori procedimenti. Fonte: Protocollo del Settore 4 - Pec del Settore 4	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il raggiungimento dell'obiettivo non rilevano le risorse finanziarie.	
Sistema di misura		
<u>Risultati (Indicatori)</u> Peso (%) 100.00		

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Capacità di favorire l'attuazione delle previsioni del QTRP	Numero di quesiti evasi nel termine di 45 giorni	Numero di richieste pervenute	%		b / 3	Protocollo Siar del Settore 4 Pec del Settore 4	0,00	0,00	0,00	55,00

13.10 Obiettivo operativo 4.11.1.14.11

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 14 - Urbanistica / SETTORE 3 - QTRP, Osservatorio delle Traformazioni e del Paesaggio, Politiche Territoriali e Centro Cartografico Regionale	100.00

Area programma di governo	4 - Competitività e lavoro
Obiettivo strategico di riferimento	4.11.1 - Rafforzare e valorizzare il patrimonio informativo interno ed esterno al fine di realizzare un'offerta turistica mirata e sostenibile
Titolo	4.11.1.14.11 **-** Promozione di strumenti volti ad incentivare le attività di recupero e di valorizzazione del patrimonio culturale
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Regione Calabria con l'adesione alla Recep (Rete Europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000), cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Carta Calabrese del Paesaggio e la redazione del Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria di cui alla DGR n. 501 del 31/12/2013, ha dato avvio al percorso verso l'affermazione del concetto di Paesaggio, per come concepito dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), secondo cui paesaggio è: "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni" . Tale strumento, che richiama la CEP, ratificata in Italia nel 2006, è stato il punto di partenza per le politiche territoriali, successivamente avviate, nonché, il riferimento per l'individuazione di azioni strategiche orientate alla tutela, alla salvaguardia ed alla valorizzazione del territorio. In tale ambito un significato rilevante ha la dichiarazione di notevole interesse pubblico che si configura come il primo strumento che la normativa vigente istituisce a tutela del paesaggio (art. 140, c. 2 del D. Lgs. 42/04 ss. Mm. E ii.) e che detta specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato e costituisce parte integrante del piano paesaggistico. La dichiarazione di notevole interesse è preceduta da una proposta, avanzata da enti comunali, provinciali o Soprintendenze ed è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui gli immobili o le aree ricadono. La proposta viene resa pubblica affinché i soggetti interessati possano formulare eventuali osservazioni. E' fatto salvo, ai sensi del c. 3 dell'art. 138, il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. Il Settore interviene, nell'ambito di quest'ultimo procedimento, mediante l'esame delle proposte presentate ai fini del relativo parere. Il Settore può, quindi, contribuire all'accelerazione dell'iter amministrativo mediante una riduzione dei tempi nell'emanazione dei provvedimenti di competenza a vantaggio e a garanzia dei diritti di tutti i soggetti interessati.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con quello strategico in quanto attraverso una puntuale attuazione della disciplina stabilita dal D. Lgs. 42/04 la Regione Calabria contribuisce a favorire la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni turistiche.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore individuato consente di valutare concretamente il grado di efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del procedimento avviato dal Ministero per la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici. La Regione, secondo quanto previsto dall'art. 138 del D. Lgs. 42/04 deve procedere all'esame e al rilascio di un parere nel termine di 30 giorni, a tale proposito il Settore si propone l'obiettivo di ridurre i tempi e di impiegare giorni 25. Il numeratore sarà dato dal numero di verifiche effettuate nei tempi (25 gg) e il denominatore dal numero di proposte di dichiarazioni di notevole interesse pervenute alla protocollo del Settore. Attesa la complessità del procedimento di interesse del Settore, che si deve esprimere previa verifica delle planimetrie prodotte ed esame delle prescrizioni d'uso elaborate, il target che ci si prefigge di raggiungere è pari al 55% atteso che il procedimento è affidato ad una risorsa umana che deve effettuare l'attività di istruttoria per le cinque province calabresi. Fonte:Pec Settore 4 - Protocollo Entrata e Uscita SIAR Settore 4
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Per il perseguimento dell'obiettivo non sono rilevanti risorse finanziarie.

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di efficienza delle verifiche	n. di verifiche effettuate nei tempi (25 gg)	n. di proposte di dichiarazioni di notevole interesse pervenute al Settore	%		b / 3	Pec Settore 4 Protocollo Entrata e Uscita SIAR Settore 4	0,00	0,00	0,00	55,00

14 Autorità di Audit

14.1 Obiettivo operativo 1.1.1.17.1…2

Unità organizzative	
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – CONTROLLI FSE	
SETTORE 2 - CONTROLLI FESR	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.17.1…2 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della

	corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento. Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.33	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

14.2 Obiettivo operativo 1.1.1.17.3

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT / SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – CONTROLLI FSE	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.17.3 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	33.34	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

14.3 Obiettivo operativo 1.2.1.17.4

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT / SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – CONTROLLI FSE	50.00
DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT / SETTORE 2 - CONTROLLI FESR	50.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali	
Titolo	1.2.1.17.4 **-** Migliorare le competenze interne sulle tematiche di interesse che presentano particolari criticità per i controlli di secondo livello	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'AdA intende migliorare le competenze interne del proprio personale attraverso la partecipazione nell'anno 2021 a percorsi formativi su tematiche di interesse che presentano particolari criticità per i controlli di secondo livello. L'obiettivo contribuisce all'Obiettivo stratregico "Attivare politiche del personale adeguate alle esigenze specifiche dell'ente regione" attraverso il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle competenze professionali degli Auditor. In tal senso, si vuole favorire la partecipazione ai percorsi formativi specifici sulle tematiche di privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza e appalti, che presentano particolari criticità e che interessano il personale dell'Audit, al fine di adeguarsi al contesto normativo dinamico ed in continuo aggiornamento. Il Dirigente responsabile, rilevato il fabbisogno formativo, procederà ad autorizzare la partecipazione ai corsi, sulla base delle istanze complessivamente presentate e tenuto conto delle esigenze d'ufficio. Il personale, una volta autorizzato, dovrà partecipare al corso individuato conseguendo il relativo attestato finale ove possibile. Saranno preferiti i percorsi formativi dove è previsto un test finale al fine di poter misurare anche il grado di miglioramento delle competenze interne.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'indirizzo strategico 1.2 – "Attivare politiche del personale adeguate alle esigenze specifiche dell'ente regione" e con il relativo obiettivo strategico1.2.1 "Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali" - in quanto contribuisce al miglioramento del sistema delle competenze interne nelle materie di privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza e appalti, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ente regione dal punto di vista delle politiche del personale al fine di attuare una delle azioni gestionali previste dallo stesso obiettivo strategico 1.2.1 (migliorare le competenze interne nelle materie che presentano particolari criticità quali privacy, prevenzione della corruzione, trasparenza, appalti, assetti organizzativi, nuovi ccnl, smart working).	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La scelta degli indicatori di riferimento deriva dalla volontà di rafforzare le competetenze interne dell'Autorità di Audit tenuto conto delle esigenze derivanti dalle modifiche normative intervenute nelle relative materie di privacy, trasparenza, prevenzione della corruzione e appalti. Per il conseguimento dell'Obiettivo sarà necessario che il Dirigente individui e autorizzi il personale alla partecipazione del percorso formativo, sulla base del piano di formazione proposto dalla Regione Calabria o da altri soggetti pubblici. L'obiettivo sarà misurato attraverso due indicatori di risultato. Il primo indicatore denominato "Grado di partecipazione delle risorse umane alle giornate formative in materia di privacy, trasparenza prevenzione della corruzione e appalti" è dato dal rapporto tra il numero di dipendenti che hanno partecipato al percorso formativo nelle materie di privacy, trasparenza, prevenzione della corruzione e appalti e il numero totale delle risorse umane dell'Autorità di Audit in servizio. Considerando le possibili variabili esogene ed endogene che possono impedire ad una percentuale di risorse umane di partecipare ai corsi di formazione, prudenzialmente si è individuato un target pari al 70%. Il secondo indicatore "Grado di miglioramento delle competenze interne" dato dal rapporto tra il numero di risorse umane che nell'anno hanno superato il test finale e il numero totale di risorse umane partecipanti ai percorsi formativi in materia di privacy, trasparenza, prevenzione della corruzione e appalti, laddove il piano di formazione regionale preveda il superamento di un test finale a seguito della partecipazione al corso. Il target viene posto pari al 50%. Nel caso in cui nessuno dei corsi organizzati dall'Amministrazione nelle aree indicate preveda il test finale, l'intero peso confluirà sul primo indicatore.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziarie da parte dell'Autorità di Audit	

Sistema di misura
Risultati (Indicatori)

Peso (%) 100.00										
Titolo	**Numeratore/Denominatore**		**Unità di misura**	**Val. Iniz.**	**Ambito di misurazione /BSC1**	**Fonte**	**Target**			
							31 Mar.	**30 Giu.**	**30 Set.**	**31 Dic.**
Grado di partecipazione delle risorse umane alle giornate formative in materia di privacy, trasparenza prevenzione della corruzione e appalti	n. Dipendenti che hanno partecipato ai percorsi formativi in materia di privacy, trasparenza prevenzione della corruzione e appalti	Totale risorse umane dell'Autorità di Audit in servizio	%		d / 4	Attestazione dip. Formazione/Dirigente Responsabile/registro di formazione	0,00	0,00	0,00	70,00
Grado di miglioramento delle competenze interne	n. di risorse umane che nell'anno hanno superato il test finale ove previsto	n. totale di risorse umane partecipanti ai percorsi formativi in materia di privacy, trasparenza prevenzione della corruzione e appalti	%		d / 4	Registro formazione	0,00	0,00	0,00	50,00

14.4 Obiettivo operativo 1.15.1.17.5…6

Unità organizzative	
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – CONTROLLI FSE	
SETTORE 2 - CONTROLLI FESR	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.17.5…6 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché

	apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC. Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021

Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari; - individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.	01/01/2021	31/03/2021
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021–30.11.2021)	%		g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

14.5 Obiettivo operativo 1.19.1.17.7

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT / SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – CONTROLLI FSE	50.00
DIPARTIMENTO 17 - AUTORITA' DI AUDIT / SETTORE 2 - CONTROLLI FESR	50.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.19.1 - Migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente	
Titolo	1.19.1.17.7 **-** Rafforzamento degli strumenti di Controllo a disposizione dell'auditor	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'AdA intende contribuire all'Obiettivo strategico "migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente" attraverso l'aggiornamento delle check-list, formalizzate nel "Manuale delle procedure di audit 2014-2020" (da ultimo approvato con Decreto del Dirigente Responsabile dell'Autorità di Audit n. 16510 del 19.12.2019) ed utilizzate a supporto delle attività di controllo sulle operazioni campionate sulla spesa certificata nel periodo di programmazione 2014/2020. Conseguentemente intende approvare una nuova versione del Manuela di Audit con decreto del Dirigente Responsabile che tenga conto delle recenti novità legislative	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo operativo risulta coerente con l'obiettivo strategico 19 migliorare la capacità di attuazione della programmazione nazionale e comunitaria attraverso il rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e il rispetto dei target definiti preventivamente- in quanto costituisce un contributo al miglioramento del sistema di gestione e controllo complessivo della programmazione comunitaria 2014/2020	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La scelta degli indicatori di riferimento deriva dalla volontà di attualizzare l'attività di verifica mediante un rafforzamento degli strumenti di controllo a supporto dell'AA in linea con le nuove esigenze derivanti dalle modifiche normative intervenute. Le check list rafforzate prima di essere inserite nel sistema informativo saranno approvate, unitamente all'aggiornamento del Manuale delle Procedure di Audit con apposito Decreto Dirigenziale. Per l'aggiornamento delle check list verrà individuato, con apposito ordine di servizio, un gruppo di lavoro che, tenendo conto anche delle novità normative intervenute e dei nuovi format proposti dal MEF- IGRUE, quale organismo nazionale di coordinamento, dovrà elaborare le nuove schede di controllo che dovranno essere poi trasmesse al Dirigente Responsabile per l'approvazione con nota protocollata/PEC. Le nuove check list saranno quindi allegate alla nuova versione del Manuale delle procedure di Audit	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	Risulta pertinente con l'obiettivo strategico presente nel piano 2021/2023
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non sono previste risorse finanziarie	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Operativa	Aggiornamento delle check list di controllo delle operazioni da allegare al Manuale delle procedure di audit 2014-2020	01/01/2021	01/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Approvazione con decreto del Manuale di Audit (Vers. VI)	Approvazione Manuale delle procedure di Audit		ON/OFF	0.00000	d / 4	Decreto di Approvazione Manuale del Dirigente Responsabile	0,00	0,00	0,00	100,00

15 Stazione Unica Appaltante

15.1 Obiettivo operativo 1.1.1.18.1…3

Unità organizzative	
DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI	
DIR. SEZIONE OSSERVATORIO, MONITORAGGIO	
DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP,AQUISTI, SERVIZI)	
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.18.1…3 **-** Migliorare il processo di gestione del rischio al fine di incrementare il grado di prevenzione della corruzione
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo si prefigge di migliorare l'intero processo di gestione del rischio della corruzione con il rafforzamento del livello di prevenzione della stessa. Attraverso l'obiettivo operativo si intende riesaminare i processi presidiati dalle direzioni al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. L'esito del processo sarà la realizzazione di una mappa del rischio e la validazione di una alta percentuale processi mappati; l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'obiettivo dovrà risultare, in forma chiara e comprensibile.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di migliorare all'interno dell'ente regionale i sistemi di gestione e prevenzione del rischio di corruzione.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il P.T.P.C.T., in considerazione di quanto disposto dalla Legge n. 190/2012 e in applicazione delle previsioni e innovazioni introdotte dal P.N.A. 2019, persegue la funzione di adeguare il complesso processo della "gestione del rischio" della corruzione, attraverso la valutazione del diverso grado di esposizione nei processi e l'individuazione degli opportuni interventi. La mappatura e individuazione delle attività dell'amministrazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio")i, fa parte del processo di gestione di rischio previsto dal P.N.A., ne rappresenta il primo step, ed è funzionale all'attuazione del complessivo processo di gestione che si esplica ulteriormente con l'individuazione delle strutture/organi coinvolti e delle attività che devono essere maggiormente presidiate attraverso l'adozione delle misure di prevenzione. Nella fase di identificazione dei rischi corruttivi, attraverso la mappatura dei processi oltre a rilevare il più ampio spettro possibile di eventi rischiosi è necessario raccogliere un livello di informazioni che consenta una esaustiva comprensione dell'evento rischioso in termini di modalità comportamentali che potenzialmente possono generarlo. Si procederà alla descrizione, per ogni fase del processo, dei comportamenti (modalità) che devono essere eventualmente attivati, prendendo in considerazione il più ampio numero di fonti informative a disposizione. La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle competenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo, sistemi di qualità). La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macroprocessi). Altri elementi per la descrizione del processo sono: l'indicazione dell'origine del processo(input); l'indicazione del risultato atteso (output); l'indicazione della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato - le fasi; i tempi, i vincoli, le risorse, le interrelazioni tra i processi. Tutti gli elementi devono essere raccolti, per ogni singolo processo, in una tabella di identificazione e analisi dei rischi di corruzione, secondo lo schema allegato al PTPCT. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e risultati. La "mappatura dei processi" deve essere completata da ogni dipartimento e, dai settori in cui sono articolati, entro il 30 giugno attraverso il supporto diretto dei singoli referenti dipartimentali e il coordinamento funzionale del Responsabile della prevenzione della corruzione. La scheda di mappatura dei processi e analisi del rischio oltre ad essere allegata al P.T.P.C.T. viene trasmessa dal RPCT a mezzo PEC, congiuntamente ad una nota metodologica che fornisce indicazioni sulla compilazione delle schede, entro il 28 febbraio alle Direzioni Generali di ogni dipartimento e ai referenti dipartimentali. I risultati della valutazione del rischio indicati nelle schede verranno trasmessi dai responsabili di prevenzione della corruzione dipartimentali (mezzo PEC SIAR) al RPCT che in seguito all'attività di istruttoria ed analisi procederà alla validazione delle stesse entro il 30 Settembre 2021. L'indicatore di risultato "Validazione schede di mappatura dei processi" sarà calcolato come rapporto tra il numero di processi validati dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza (numeratore) e il numero totale dei processi mappati (denominatore) da ciascun settore. Gli esiti della validazione confluiranno in una nota del RPCT che sarà trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (mezzo protocollo) e in una DGR entro il 30 novembre 2021 proposta dalla DG del medesimo dipartimento.

	Raggiungere la validazione di tutti i processi mappati è funzionale al fine di consentire l'approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle fasce di rischio dei settori della giunta regionale, entro il 30 novembre. Pertanto, il target previsto è pari a 100% da realizzarsi entro il 30 settembre.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.67 per ogni settore coinvolto	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo non richiede risorse finanziarie specifiche e viene realizzato attraverso i referenti dipartimentali e dirigenti di settore. È prevista una specifica azione di coordinamento funzionale e di validazione da parte del RPC.	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
1	Completare la mappatura dei processi, l'analisi dei rischi	01/03/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado Validazione dei processi	Numero di processi validati dal RPCT	Numero totale di processi mappati	%		f / 3	Nota protocollata dal RPCT- Report mappatura processi	0,00	0,00	100,00	100,00

15.2 Obiettivo operativo 1.1.1.18.4

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.18.4 **-** Migliorare e concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi riguardanti le procedure di gara e sulla corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire situazioni di illegittimità e/o irregolarità.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	L'obiettivo nasce dalla particolare necessità di concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi di costruzione e/o elaborazione della lex specialis di gara, di selezione del contraente e di aggiudicazione e sulla corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi atteso che il macro-processo relativo all 'affidamento dei contratti pubblici è tra quelli che presentano i più elevati indici di rischio. A tal fine si prevede l'aggiornamento delle apposite linee guida redatte nell'anno 2020 che, per le fasi precedenti all'approvazione degli atti di gara, di selezione del contraente e di aggiudicazione, individuano le aree di rischio per il verificarsi di situazioni di illegittimità e di fenomeni corruttivi ed indicano le relative misure preventive. L'obiettivo è volto altresì a rafforzare la garanzia di massima oggettività nell'esame e correttezza degli accertamenti condotti anche in un'ottica di prevenzione del rischio di abusi nell'esercizio della funzione propria di ogni dirigente/funzionario dell'Autorità, garantendo nel contempo la multidisciplinarità delle competenze nelle valutazioni istruttorie condotte.Il documento aggiornato sarà rivolto ai RUP ed ai responsabili delle procedure di gara i quali avranno cura di applicarlo ed implementarlo, nelle parti compilative e consegnarlo alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante, ciò permetterà un'attenzione continua e costante dell'attività di trasparenza, di anticorruzione e di condivisione dei flussi informativi e, quindi, un miglioramento degli obiettivi connessi.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	In coerenza con l'obiettivo strategico, le attività previste permettono di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso forme di confronto, diffusione, condivisione e re-ingegnerizzazione dei processi per accrescere lo spirito di appartenenza e responsabilizzazione di ciascun dipendente, e dei Rup, su obiettivi importanti per la Stazione Unica Appaltante, realizzando una maggiore coesione sulle problematiche in tema di legittimità degli atti di gara , trasparenza, anticorruzione .	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La Stazione Unica Appaltante espleta le funzioni assegnate dalla legge regionale istitutiva (n.26/2007) ed opera, altresì, quale Soggetto Aggregatore della regione Calabria. Svolge le procedure di gara a favore dei "soggetti obbligati" di cui all'art. 1 della citata legge regionale e le procedure di gare aggregate a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tale contesto si vogliono superare le criticità connesse ad una incompleta, incongruente o restrittiva costruzione della legge di gara, dei criteri di selezione del contraente, che possono determinare una elusione della normativa in materia di appalti, di trasparenza e anticorruzione. La verifiche previste e misurate attraverso l'indicatore di risultato sono quelle introdotte dalle linee guida, per le quali è previsto uno specifico aggiornamento, che sono più stringenti rispetto alle linee guida ANAC e queste le rende finalizzate a migliorare il processo.	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.67	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Si è voluto riproporre l'obiettivo in considerazione dell'importanza di rendere l'azione amministrativa (nella fattispecie le procedure degli appalti pubblici) sempre più efficiente da un lato e dall'altro ispirata ai principi della trasparenza e dell'integrità, sviluppando e qualificando nel contempo le competenze e le capacità tecniche e amministrative della SUA
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Come emerge dalla descrizione del presente obiettivo si evidenzia che non sussistono risorse finanziarie collegate all'obiettivo	

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Riunioni preliminari tra dirigenti e funzionari	Aggiornamento linee guida per i Rup e i Responsabili delle procedure di gara	01/01/2021	30/06/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Prevenzione rischi di illegittimità, irregolarità degli atti di gara	Numero di gare verificate con le linee guida	Numero gare prese in carico dalla Stazione Unica Appaltante	%	0.00000	g / 3	PEC/SIAR	0,00	0,00	0,00	100,00

15.3 Obiettivo operativo 1.1.1.18.5

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP,AQUISTI, SERVIZI)	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici	
Titolo	1.1.1.18.5 **-** Migliorare l'efficienza amministrativa dei processi di gestione degli appalti attraverso il potenziamento delle competenze	
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Stazione Unica Appaltante espleta le funzioni assegnate dalla legge regionale istitutiva (n.26/2007) ed opera, altresì, quale Soggetto Aggregatore della regione Calabria. Svolge le procedure di gara a favore dei "soggetti obbligati" di cui all'art. 1 della citata legge regionale e le procedure di gare aggregate a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tale contesto l'Obiettivo operativo individuato è orientato a rendere l'azione amministrativa (nella fattispecie le procedure degli appalti pubblici) sempre più efficiente ispirata ai principi della trasparenza e dell'integrità, sviluppano e qualificando le competenze e le capacità della SUA e, quindi, del personale impegnato (in particolare i Responsabili del Procedimento) negli affidamenti, attraverso un adeguato supporto specialistico di esperti per l'acquisizione di knowhow, interventi di formazione frontale e on the job, la predisposizione e la divulgazione di documenti sulle "buone pratiche" in materia di contrattualistica pubblica.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo operativo individuato e le anzidette attività da sviluppare, in linea con il Piano della performance 2021-2023 e con l'Obiettivo strategico 1.1.1, sono finalizzate ad assicurare maggiore efficacia e trasparenza all'azione amministrativa attraverso la corretta gestione degli appalti pubblici.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Per migliorare la performance della Pubblica Amministrazione, e nello specifico per garantire maggiore efficienza nella gestione degli appalti pubblici, si rende necessario sviluppare le competenze e qualificare il personale della SUA impegnato nelle procedure di gara, criterio peraltro, fra gli altri, obbligatorio ed imprescindibile per mantenere la qualifica ministeriale di Soggetto Aggregatore e quindi per l'acquisizione di know how, per interventi di formazione on the job, per la predisposizione e la divulgazione di documenti sulle "buone pratiche", questi ultimi in particolare anche a sostegno dell'attività di tutti i Dipartimenti della Regione Calabria, degli enti strumentali, delle aziende del SSR e altresì degli enti territoriali. Gli indicatori sono stati individuati in relazione alle predette attività da sviluppare per fornire la misura della percentuale di raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tale contesto gli Indicatori prescelti riguardano: 1. Il numero di giornate di formazione frontale e on the job; 2. Il numero di documenti divulgativi redatti in materia di contrattualistica pubblica. Lo sviluppo delle competenze interne è funzionale inoltre al miglioramento dei processi e concorre a limitare le criticità unitamente alle verifiche previste da altro obiettivo operativo	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.66	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Si rende necessario riproporre, parzialmente, il presente obiettivo poichè è finalizzato in maniera concreta ed efficace a ridurre i tempi dei procedimenti e nel contempo a dare maggiore qualificazione ai Rup della Stazione Unica Appaltante. La formazione professionale dei Rup è tra i requisiti essenziali richiesti dal Codice dei Contratti e dalle direttive Anac, pertanto un costante aggiornamento dei Rup e delle figure di supporto al Rup, anche in considerazione dell'evoluzione normativa in corso, diventa un'attività imprescindibile e necessaria per operare in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle linee guida Anac.

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Formazione frontale e on the job	numero giornate di formazione realizzate	numero giornate di formazione programmate (12)	GG	0.00000	d / 4	Comunicazione mail/pec	0,00	0,00	0,00	100,00
Documenti divulgativi in materia di contrattualistica pubblica	Numero di documenti redatti e pubblicati	Numero di documenti programmati (4)	N	0.00000	e / 1	Sito istituzionale Sua	0,00	0,00	0,00	100,00

15.4 Obiettivo operativo 1.1.1.18.6

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.1.1 - Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici
Titolo	1.1.1.18.6 **-** Promuovere maggiori livelli di trasparenza ai sensi del d.lgs 33/2013
Descrizione dell'obiettivo operativo	Al fine del rispetto degli adempimenti di cui al P.T.P.C.T. e di consentire l'attività di vigilanza e monitoraggio, appare fondamentale il tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito regionale con le informazioni e i dati previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 33/2013. L'alimentazione del flusso di dati e informazioni da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" viene effettuata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" che recepisce le informazioni dai singoli dipartimenti e presenta criticità sia in termini di flusso di raccolta dei dati da pubblicare e sia in termini di ridondanza delle pubblicazioni rispetto ai siti dipartimentali. L'obiettivo, pertanto, si prefigge di incrementare i livelli di trasparenza attraverso un aggiornamento dei siti dipartimentali con i dati previsti ex 13 del D.Lgs. 33/2013 e incentivare la collaborazione con i dirigenti della Giunta Regionale. Tale obiettivo ha il fine di investire di una maggiore responsabilità i dipartimenti e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e alimentare/aggiornare i siti dei dipartimenti, assicurando la collaborazione con il RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'obiettivo risulta coerente con l'obiettivo strategico "Migliorare l'efficienza amministrativa attraverso l'aumento della trasparenza nella prevenzione della corruzione, dell'interoperabilità e dell'accesso ai dati pubblici" prefiggendosi di incrementare i livelli di trasparenza, attuando gli obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore, attraverso l'aggiornamento dei siti dipartimentali e responsabilizzando i dirigenti della Giunta Regionale. Il miglioramento dei livelli di trasparenza costituisce, come richiesto dalla Legge 190/2012, un obiettivo strategico di ciascun amministrazione ed è uno strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha individuato nella trasparenza uno degli strumenti principali di prevenzione della corruzione, tale da costituire misura obbligatoria di contenimento del rischio. In attuazione della delega ivi contenuta, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. Testo Unico sulla Trasparenza). Il Testo Unico sulla Trasparenza ha ulteriormente sottolineato il concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale, evidenziando la finalità di realizzare una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino. In tale ottica ha disposto la creazione di una sezione sul sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", articolata in sotto-sezioni corrispondenti a precise tipologie di dati da pubblicare. Il decreto legislativo n. 97/2016 ha novellato il Testo Unico sulla Trasparenza, modificandone il titolo - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" – e rafforzando il concetto di trasparenza, estendendolo anche ai dati e documenti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, dei quali non sussiste obbligo di pubblicazione. La scelta di intervenire sulla sezione specifica disciplinata dall'art. 13 del DLgs. 33/2013 è riconducibile all'esigenza di realizzare la piena attuazione di una disposizione che non è tra quelle interessate annualmente dal campionamento sulla base del quale l'ANAC richiede annualmente agli organismi di valutazione di effettuare l'attestazione degli obblighi di trasparenza. La scelta è, inoltre riconducibile all'esigenza di intervenire gradualmente con misure organizzative su tutte le sottosezioni di "Amministrazione trasparente". A tal fine i dipartimenti vengono investiti di un maggior livello di responsabilità e dunque i singoli settori, che dovranno reperire le informazioni e i dati, assicureranno la collaborazione al RPCT per l'attuazione degli adempimenti e delle misure inserite nel PTPCT. L'indicatore prescelto costituisce lo strumento idoneo a misurare l'effettivo contributo, da parte di tutti i dipartimenti regionali per il tramite del settore individuato dalla direzione generale, per il raggiungimento dell'obiettivo operativo. L'indicatore di risultato "Grado di trasparenza dell'amministrazione" sarà calcolato come rapporto tra il numero di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013 (numeratore) e il numero totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (denominatore). L'art. 13 indica che: "Le pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento….", individuando un numero di 4 sezioni da aggiornare, di cui soltanto 3 (denominatore) di competenza dei singoli dipartimenti: -L'articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti; -Dati dell'organizzazione quali l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; -L'elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e certificate. Per quanto riguarda il numeratore al fine di rilevare l'effettivo aggiornamento dei flussi di dati e informazioni il R.P.C.T. effettuerà delle verifiche semestrali attraverso la

	predisposizione di un report contenente lo stato di attuazione dell'adempimento per dipartimento che trasmetterà mezzo PEC o protocollo (SIAR) al dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" in capo a cui è fissato l'obbligo di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente dell'ente". Si prevede per il 31 dicembre 2021 di avere un totale aggiornamento delle tre sezioni ex art 13 del dlgs. 33/2013 da parte di ogni singolo dipartimento regionale (target previsto pari al 100%).	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	16.66	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di trasparenza dell'amministrazione	n. di sezioni aggiornate dei siti dipartimentali ex art.13 D.Lgs 33/2013	totale delle sezioni da aggiornare ex art. 13 D.Lgs 33/2013 (4)	%		e / 1	SIAR/PEC	0,00	0,00	0,00	100,00

15.5 Obiettivo operativo 1.2.1.18.7

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE OSSERVATORIO, MONITORAGGIO	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.2.1 - Favorire il lavoro agile attraverso adeguate azioni organizzative, la digitalizzazione dei processi interni, l'attivazione di significativi processi formativi ed una adeguata mappatura delle competenze interne, in funzione delle esigenze espresse dalle direzioni generali
Titolo	1.2.1.18.7 **-** Implementare un modello operativo per favorire l'organizzazione del lavoro agile
Descrizione dell'obiettivo operativo	La Sezione Osservatorio nell'ambito delle attività istituzionali demandate dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e della L.R. 26/2007 intende predisporre un modello organizzativo per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività dell'ufficio da svolgere in modalità lavoro agile. Tale modello prevede la predisposizione di apposita modulistica di rendicontazione individuale e del settore nel suo complesso per coordinare e verificare il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa. Si prevede la predisposizione di una reportistica con carenza settimanale da implementare per ogni dipendente del settore Osservatorio e ed una complessiva affrente il Settore, atte a supportare le attività di verifica da parte del dirigente. Per monitorare le attività nel merito dovrà altresì essere implementato uno o più registri delle attività. La Sezione Osservatorio si propone di potenziare il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione con la relativa analisi e verifica costante dell'attività scaricata sul report, già utilizzato nel corso degli ultimi anni, tenendo inoltre conto dei suggerimenti per l'ampliameno dello stesso .
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	In coerenza con l'obiettivo 1.2.1.2.1 le attività previste concorrono al potenziamento della rendicontazione delle attività lavorative incardinate al settore anche attraverso implementazione e l'arricchimento del modello organizzativo (reportisca) importante per la rilevazione e verifica del lavoro svolto tramite il registro delle attività elaborato dalla sezione dedicata all' Osservatorio, al fine di potenziare il modello di organizzazione delle attività secondo la modalità agile.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Gli indicatori sono costruiti in modo da consentire una misurazione oggettiva degli obiettivi operativi da raggiungere. In particolare si provvederà alla costruzione , implementazione e integrazione dei report e all'eventuale modifica degli stessi a seguito di rilevazione del gradimento in uso, al fine di migliorarne l' efficacia. Tale modello organizzativo verrà condivisa con la Direzione Generale a mezzo PEC. L'attività prevede incontri mensili con i dipendenti assegnati alla sezione Osservatorio, che di volta in volta potranno interfacciarsi con il Dirigente, potranno proporre o chiedere ulteriori implementazioni o delle modifiche per il miglioramento dell'attività assegnata e lo svolgimento dello stesso nei tempi previsti affrontando così le eventuali criticità riscontrate o proponendo ulteriori modifiche dello stesso. Poiché si prevede di avviare la reportistica a pieno regime dal mese di Aprile 2021 l'obiettivo da raggiungere è pervenire ad almeno 36 report fino alla fine dell'anno. La significatività dell'indicatore è legata all'introduzione strutturale di , strumenti di verifica dei risultati connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, enfatizzando il ruolo di verifica dello stato di avanzamento delle attività assegnate ai lavoratori agili.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO — Si rende necessario proporre il presente obiettivo poiché è finalizzato al potenziamento e consolidamento della metodologia di organizzazione del lavoro in modalità agile resosi necessario alla luce delle novità legislative in materia collegata alla pandemia.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Si tratta di attività di verifica e di redazione report

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Coinvolgimento personale	Definizione modello reportistica	01/01/2021	28/02/2021
Coinvolgimento personale	Predisposizione registro attività settoriale	01/03/2021	31/03/2021
Popolamento modulistica	Inserimento dei dati nel registro	01/04/2021	31/12/2021

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Val. Iniz.		Fonte	Target

			Unità di misura		Ambito di misurazione /BSC1		31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Numero di Rendicontazioni settimanali prodotte	N. reportistica prodotta dal settore	N. reportistica programmata (36)	%	0.00000	d / 3	Siar/pec	0,00	0,00	0,00	100,00

15.6 Obiettivo operativo 1.14.1.18.8

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale	
Obiettivo strategico di riferimento	1.14.1 - Salvaguardare gli equilibri duraturi e dinamici di bilancio attraverso l'adeguata costituzione di fondi rischi (FCDE, Fondo passività potenziali, fondo contenzioso ecc)	
Titolo	1.14.1.18.8 - Monitoraggio sui pignoramenti.	
Descrizione dell'obiettivo operativo	Per salvaguardare gli equilibri di bilancio con riferimento ai pignoramenti pagati e quietanzati dal tesoriere regionale ed al fine di regolarizzare contabilmente le partite sospese, occorre verificare se gli atti di pignoramento notificati all'amministrazione regionale siano correttamente imputati al dipartimento ritenuto competente. A seguito di tale ricognizione occorre indicare al dipartimento bilancio,finanze e patrimonio su quale impegni pregressi/o altre risorse disponibili nel bilancio regionale far gravare le somme oggetto di pignoramento. Laddove non fossero disponibili risorse finanziarie è necessari procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da procedure di pignoramento conclusosi con il prelievo di somme presso il terzo tesoriere pagate e quietanzate.	
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	Mediante una puntuale azione di monitoraggio sui pignoramenti addebitati al dipartimento e sulla loro corretta assegnazione da parte del competente settore è possibile segnalare,successivamente e tempestivamente, al dipartimento bilancio finanze e patrimonio, la giusta imputazione della spesa, derivante dal pignoramento presso terzi, all'originario impegno contabile ovvero alla risorsa di bilancio resasi disponibile.In tal caso non essendosi generato un debito fuori bilancio non è necessario l'avvio delle relative procedure amministrative.Ne discende in tal modo una riduzione dell'entità dei debiti fuori bilancio.Tale attività trova piena coerenza con l'obiettivo strategico 1.14.1 a salvaguardia degli equilibri di bilancio.	
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	L'indicatore prescelto attraverso il numero di verifiche effettuate per la ricognizione dei pignoramenti avvenuti nei confronti del dipartimento e ritualmente notificati evidenzia le attività poste in essere con lo scopo di salvaguardia degli equilibri di bilancio per come specificato nella sezione di analisi di coerenza con l'obiettivo strategico. Un ulteriore indicatore, con peso prevalente, misura la tempestività delle ricognizioni mantenendo il livello di eccellenza già raggiunto e consentendo, per questa via, di limitare per la parte di competenza del dipartimento gli esiti negativi sugli equilibri di bilancio	
Peso rispetto all 'O.S.(%)	100.00	
Presente nel precedente Piano (motivazione)	SI	Si ripropone il presente obiettivo poichè è finalizzato in maniera concreta ed efficace a ridurre le procedure di pignoramento, l'aggravio di spese attraverso il riconoscimento dei debiti e l'inevitabile incidenza negativa sugli equilibri di bilancio.
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Non necessitano risorse finanziarie poichè si tratta di attività di ricognizione, verifica e controllo	

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Percentuale ricognizioni	Numero di verifiche effettuate in presenza di pignoramenti	Numero di verifiche richieste in presenza di pignoramenti	%	0.00000	b / 3	Siar/pec	0,00	0,00	0,00	100,00
Grado di tempestività della conclusione delle istruttorie	Numero di controdeduzioni per l'avvocatura regionale concluse entro i 7 giorni	Numero di richieste di controdeduzioni provenienti dall'avvocatura regionale	%		b / 3		30,00	50,00	90,00	100,00

15.7 Obiettivo operativo 1.15.1.18.9

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI	100.00
Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.18.9 **-** Migliorare la gestione delle fatture elettroniche riducendo i conseguenti impatti negativi sul bilancio
Descrizione dell'obiettivo operativo	Si intende ottimizzare, nell'intera amministrazione regionale, il processo di gestione delle fatture per ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione). Per poter garantire una ottimale gestione delle fatture, è necessario che gli uffici competenti si occupino del "ciclo di vita" della fattura sin dal suo arrivo sul sistema di fatturazione elettronica e fino al pagamento della stessa, comprese eventuali momentanee sospensioni della stessa sulla PCC, anche attraverso l'individuazione del personale preposto a tali attività di gestione e delle corrette procedure da porre in essere.
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'attività di gestione delle fatture elettroniche è coerente con l'obiettivo strategico 1.15. Ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.), in quanto consentirà di ottenere i risultati attesi di: - Ottimizzare il processo di gestione delle fatture e ridurre lo stock del debito e i tempi di pagamento dello stesso (così che non siano attribuibili sanzioni ed interessi all'Amministrazione), anche attraverso l'individuazione all'interno del Settore di un referente che si interfacci con il referente coordinatore dipartimentale per la gestione delle fatture elettroniche e la corretta mappatura e gestione dei codici IPA; - Rafforzare le competenze interne per pervenire ad una appropriata gestione delle fatture.
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Lo stock del debito attualmente presente espone l'Amministrazione Regionale a possibili sanzioni, nonché il mancato pagamento delle fatture può innescare contenziosi e decreti ingiuntivi con un notevole aggravio di spese per le casse dell'Amministrazione Regionale. Tale situazione richiede una presa di coscienza da parte degli uffici competenti che devono ricevere le fatture, assicurandosi che le stesse siano state correttamente emesse, a fronte di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, così da accettarle nei tempi previsti dalla normativa o altrimenti rifiutandole nel rispetto del D.M. n. 132/2020 (che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche). Il Settore che riceve la fattura elettronica attraverso l'applicativo SISGAP deve gestire tutto l'iter di lavorazione fino al pagamento della stessa o ad altro tipo di lavorazione prevista sulla PCC, attivandosi con il competente Settore Ragioneria Generale per verificare che le informazioni siano correttamente tracciate sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. L'obiettivo viene misurato attraverso azioni e indicatori e sarà fondamentale che i Settori, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento Economia e Finanze, nel rispetto della normativa vigente, si attivino nella corretta ricezione delle fatture (annullando la ricezione per decorrenza termini che sta ad indicare la mancata gestione della fattura sull'applicativo SISGAP) e nella conseguente gestione del "ciclo di vita" della fattura accettata, riducendo i tempi medi di pagamento e lo stock del debito. Considerata la nuova normativa sulle possibili cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale un lavoro in sinergia di tutti gli Uffici titolari di codice di fatturazione elettronica, al fine di individuare l'Ufficio competente alla gestione delle fatture che arrivano su codici IPA differenti da quelli titolari dell'obbligazione giuridicamente vincolante, nel rispetto del termine imposto dalla normativa di 15 gg dalla data di ricezione per accettare o rifiutare una fattura. Sarebbe, pertanto, auspicabile che tutti gli Uffici coinvolti concordassero una tempistica di lavorazione (ad esempio Tempistiche 15 gg = 5gg per vedere la fattura e trasmetterla ai Referenti Coordinatori Dipartimenti +7 gg per la ricezione/verifiche/riscontro dei Referenti Dipartimentali + 3 gg per le operazioni di accettazione rifiuto da parte del Settore che ha ricevuto la fattura sul proprio codice) e per questo motivo sarà indispensabile l'individuazione di un Referente per ogni codice di Fatturazione e di un Referente Coordinatore Dipartimentale, per garantire un ottimale flusso di circolazione delle informazioni di lavorazione, documentato attraverso protocollo SIAR e flusso PEC/ZIMBRA. In merito alle fasi/attività vengono dettagliate le fonti di rilevazione: - Preliminare 1: Decreto di liquidazione o note con richiesta di sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori; - Preliminare 2: Nota di riscontro con protocollo SIAR e trasmissione via PEC. - Operativa 1: acquisizione delle fatture al protocollo SIAR e documentazione di trasmissione ad altri Uffici per la ricognizione dell'ufficio competente, nonché apertura di ticket, nel rispetto del termine dei 15 gg, per eventuali anomalie di funzionamento dell'applicativo SISGAP; partecipazione a formazione e/o riunioni/videoconferenze - Operativa 2: Decreto di Liquidazione e/o note/pec di richiesta lavorazione e/o conferma correttezza dati già confluiti su PCC.

	Per quanto riguarda l'indicatore "gestione delle fatture" è dato dal rapporto tra il numero di fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC) e il numero di fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (nell'arco temporale 01.01.2021 – 30.11.2021). Il target risulta essere pari al 100% al 31.12.2021. Per quanto attiene la fonte dell'indicatore per il denominatore, il dato di rilevazione verrà fornito dal dipartimento Economia e Finanze con estrazione dal sistema PCC delle fatture presenti su ciascun codice IPA nel periodo di ricezione 01.01.2021-30.11.2021. Per quanto attiene il numeratore, considerato che riguarda l'attività di gestione che ogni Settore dovrà porre in essere, questa sarà dimostrata attraverso note, pec, decreti, ticket, ecc. Più precisamente: - fatture respinte attraverso SISGAP, nel rispetto della normativa in materia di rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA, queste risulteranno "respinte" già nelle estrazioni PCC e su SISGAP, come dato documentale del Settore - fatture pagate correttamente su COEC per l'intero importo, risulteranno "lavorate" già nelle estrazioni PCC e su COEC, e il dato documentale del Settore sarà anche il Decreto di liquidazione con relativo mandato che chiude il ciclo contabile. - fatture stornate parzialmente da note di credito o totalmente da nota di credito con nuova emissione fattura: decreto di liquidazione contenente anche la nota di credito parziale e/o la nuova fattura. - fatture stornate totalmente da nota di credito/sospese per contestazione/contenzioso/dichiarata non liquidabili con assunzione di responsabilità del Settore/pagata per il tramite di ARCEA o IGRUE/fattura emessa da Avvocato dopo pagamento diretto dal Tesoriere a seguito di procedura esecutiva/fatture nate già pagate su decreti di anticipazione antecedenti alla fattura stessa: nota e/o pec di richiesta lavorazione al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contestazione effettuate in via amministrativa formale al fornitore: nota di contestazione al fornitore e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fatture sospese per contenzioso: richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it - fattura sospesa per verifica adempimenti normativi: eventuale nota al fornitore e/o atti di verifica adempimenti normativi e richiesta di sospensione su PCC al Dipartimento Economia e Finanze – Settore Ragioneria Generale pec monitoraggiopcc@pec.regione.calabria.it Gli uffici competenti devono garantire il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito del 2021, con la conseguente lavorazione di tutte le fatture presenti su PCC. Gli stati delle fatture sono: Ricevuta – Respinta – Lavorata – In Lavorazione A fine anno 2021 non dovranno essere presenti su PCC fatture in stato "ricevuta" (tranne quelle arrivate a ridosso del 31.12.2021) e le fatture "in lavorazione" dovranno contenere solo le fatture sospese.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza.Le liquidazioni delle fatture vengono effettuate da ogni Settore/Dipartimento sul capitolo di pertinenza

Sistema di misura

Azioni
Peso (%) 30.00

Fasi	Attività	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista
Preliminare 1	Riscontro al Dipartimento Economia e Finanze per la ricognizione fatture presenti nello stock 2020 (periodo di bonifica 2015/2020) per chiusura definitiva di tutto il residuo ancora aperto mediante lavorazione con decreto di liquidazione o sospensione per contestazione/verifica adempimenti normativi/contenzioso, in quanto non devono rimanere fatture in stato "ricevuta", che indica assenza di gestione da parte dei Settori.	01/01/2021	31/01/2021
Preliminare 2	Riscontro, entro i termini fissati nelle apposite richieste, al Dipartimento Economia e Finanze/Settore Ragioneria Generale relativamente a: - ricognizione di tutti gli Uffici titolari di codice di Fatturazione Elettronica, ai fini di una corretta mappatura e gestione dei codici IPA ed eventuale chiusura dei codici non necessari;	01/01/2021	31/03/2021

	- individuazione, per ogni Codice di Fatturazione, di un Referente che si dovrà relazionare a livello dipartimentale con il Referente coordinatore per la gestione delle fatture elettroniche, individuato da ogni Dirigente Generale.		
Operativa 1	Ricezione delle fatture su SISGAP nel termine dei 15 gg dalla data di ricezione, con modalità accettazione/rifiuto. La decorrenza termini sarà indice di mancata lavorazione (tranne in caso di anomalia documentata da ticket aperto prima della scadenza dei 15gg). Partecipazione alla formazione on the job e/o videoconferenze che verranno organizzate dagli Uffici competenti (Dipartimento Economia e Finanze e/o Dipartimento Organizzazione Risorse Umane)	01/01/2021	31/12/2021
Operativa 2	- Lavorazione contabile delle fatture pervenute su SISGAP e presenti su COEC/PCC: adozione del Decreto di liquidazione e verifica dell'emissione del relativo mandato di pagamento o richiesta di lavorazione alternativa su PCC (in caso di storno fattura/non liquidabilità per debito non riconosciuto/ sospensione per contestazione/ contenzioso/verifica adempimenti normativi, modifica data di scadenza ecc.) - Verifica dei flussi di lavorazione trimestrali trasmessi dal Settore Ragioneria Generale con riscontro allo stesso per conferma o richiesta di allineamenti, mediante pec e/o nota. (FATTURE PERVENUTE DAL 01.01.2021– 30.11.2021)	01/01/2021	31/12/2021

<u>Risultati (Indicatori)</u>
Peso (%) 70.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Grado di lavorazione corretta delle fatture in tutte le fasi	n. fatture correttamente lavorate in tutte le fasi di lavorazione (dalla ricezione SISGAP alla liquidazione e/o comunicazioni di lavorazione alternativa su PCC)	n. fatture pervenute sul codice di fatturazione in PCC (periodo oggetto di rilevazione 01.01.2021– 30.11.2021)	%	0.00000	g / 3	PEC/ZIMBRA/ SIAR/PCC	0,00	0,00	0,00	100,00

15.8 Obiettivo operativo 1.15.1.18.10

Unità organizzative	
DIPARTIMENTO 18 - SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE / DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP,AQUISTI, SERVIZI)	100.00

Area programma di governo	1 - Capacità Istituzionale
Obiettivo strategico di riferimento	1.15.1 - Attivare misure (preventive e consuntive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Titolo	1.15.1.18.10 **-** Attivare misure (preventive) atte alla riduzione del valore del contenzioso e i conseguenti impatti negativi sul bilancio regionale
Descrizione dell'obiettivo operativo	Attraverso questo obiettivo operativo, si intende raggiungere il risultato di migliorare gli equilibri di bilancio attraverso l'adeguata e tempestiva istruzione e trasmissione di tutte le controdeduzioni richieste dall'Avvocatura Regionale, nel caso in cui il contenzioso sia ormai in essere, per la migliore difesa dell'Ente Regione
Analisi di coerenza con l'obiettivo strategico	L'Obiettivo operativo individuato e le anzidette attività da sviluppare, in linea con il Piano della performance 2021-2023 e con l'Obiettivo strategico 1.15.1, sono finalizzate a ridurre i contenziosi generati per "inefficienza amministrativa e/o organizzativa" e i conseguenti impatti negativi sul bilancio derivanti da eventuali ritardi amministrativi o soccombenze giudiziali (interessi, spese legali, sanzioni, ecc.)
Condizioni di contesto e motivazioni della scelta degli indicatori	Il contenzioso relativo agli appalti pubblici , come noto, evidenzia criticità ricorrenti, per così dire "seriali" dell'agire delle stazioni appaltanti, che il più delle volte sfociano nell'accertamento dell'illegittimità dell'intera procedura di gara o di sue singole fasi. Il Codice dei contratti pubblici, manifestando anche una certa diffidenza nei confronti delle stazioni appaltanti, fornisce in alcuni casi una disciplina estremamente particolareggiata, con valore vincolante, in altri lascia ampi spazi di discrezionalità che danno origine sempre più spesso ad errori od omissioni. Per altro verso, i frequenti e spesso irrisolti contrasti giurisprudenziali tra gli stessi organi della giustizia amministrativa non aiutano le stazioni appaltanti ad orientarsi tra gli adempimenti e gli obblighi che caratterizzano le procedure di acquisto.Sicuramente la funzione di indirizzo svolta dalla giustizia amministrativa, così come oggi dall'ANAC, continua a orientare l'agire delle stazioni appaltanti, però se molti errori riscontrati sono ascrivibili a negligenza dell'amministrazione, altrettanti sono invece dovuti alla difficoltà di orientarsi in un corpus normativo confuso, ambiguo, dispersivo e addirittura contradditorio . Il contenzioso dunque costituisce una lunga appendice ad una procedura di gara, e quindi si è deciso di effettuare un attento monitoraggio di tutti i contenziosi proponendo come indicatore l'evasione di tutte le richieste che perverranno dall'Avvocatura Regionale in ordine ai contenziosi di competenza della Stazione Unica Appaltante. Gli indicatori utilizzati per la misurazione dell'obiettivo rispondono all'esigenza di rendere tempestivo il processo mantenendo il livello di eccellenza già raggiunto e consentendo, per questa via, di limitare per la parte di competenza del dipartimento gli esiti negativi dei contenziosi. Si tratta non solo di fornire le necessarie controdeduzioni all'avvocatura regionale ma anche di farlo con la dovuta tempestività.
Peso rispetto all 'O.S.(%)	50.00
Presente nel precedente Piano (motivazione)	NO
Motivazione dell'assenza di risorse finanziarie	L'obiettivo richiede l'esercizio di attività ricognitoria e giuridico-legale

Sistema di misura

Risultati (Indicatori)
Peso (%) 100.00

Titolo	Numeratore/Denominatore		Unità di misura	Val. Iniz.	Ambito di misurazione /BSC1	Fonte	Target			
							31 Mar.	30 Giu.	30 Set.	31 Dic.
Comunicazione costruttiva tra la Stazione Unica Appaltante e l'Avvocatura Regionale	numero di controdeduzioni elaborate per l'avvocatura regionale	numero di richieste di controdeduzioni e informazioni pervenute dall'Avvocatura regionale	%	0.00000	b / 3	Siar/pec	0,00	0,00	0,00	100,00

Grado di tempestività della conclusione delle istruttorie	Numero di controdeduzioni per l'avvocatura regionale concluse entro i 7 giorni	Numero di richieste di controdeduzioni provenienti dall'avvocatura regionale	%		b / 3		50,00	70,00	90,00	100,00