

Piano degli obiettivi di
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Versione: 2/2023 (31/10/2023)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

Responsabile: **GUICCIARDI GLORIA**
Email:
Tel. - Fax.

SOMMARIO

Obiettivi operativi

- Disciplina delle prime misure di immediato sostegno ODCPC 999/2023. pag. 3
- Presidio sala operativa regionale durante emergenza maggio 2023 pag. 4
- Attivazione delle procedure relative al Fondo regionale di protezione civile con riferimento ai danni subiti da soggetti privati ed attività economiche e produttive. pag. 5
- Attività relative ai procedimenti di ricognizione, assegnazione e consuntivazione dei contributi in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive. Prime misure (eventi 2022) e seconde misure (eventi 2019/2020). pag. 6
- Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie per eventi del 2019 (OCDPC 590; 600; 605) pag. 7
- Efficientamento della gestione del Bilancio e della spesa di Agenzia pag. 8
- Conclusione del progetto finalizzato alla predisposizione di un disciplinare per la contabilità e la gestione del patrimonio pag. 9
- Conclusione del progetto di nuovo sistema di dematerializzazione degli ordinativi di pagamento pag. 10
- Subentro nei contratti attualmente gestiti da Regione pag. 11
- Accrescere il livello di competenze e professionalità del capitale umano attraverso una formazione continua e specifica pag. 12
- Attività di formazione in materia di sicurezza pag. 13
- Gestione delle attività relative al contenzioso giudiziale e stragiudiziale. pag. 14
- Liquidazione interventi Legge di stabilità 20/21 e Decreto Fiscale pag. 15
- Gestione contabile fondi FSC e risorse regionali difesa suolo e costa pag. 16
- AGGIORNAMENTO ATTI SICUREZZA, RUOLI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE E DELEGA FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO pag. 17

Disciplina delle prime misure di immediato sostegno ODCPC 999/2023.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Gestione Piattaforma Contributi. Raccordo con Amministrazioni Comunali/Organismi Istruttori e trasmissione quindicinale del flusso unico regionale al soggetto ordinante (DPC).

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Adozione disciplina delle prime misure di immediato sostegno ODCPC 999/2023	Sì	AREA CONS.GIURID.,CONTENZ.,CONTROL.INT. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Presidio sala operativa regionale durante emergenza maggio 2023

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Garantire l'organizzazione e la turnazione del personale per la gestione continuativa per l'intera durata dell'emergenza delle funzioni di supporto della sala operativa. Gestione richieste per donazioni a supporto della funzione donazioni.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Partecipazione del personale del settore	Sì	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CAVALLUCCI ANTONELLA (11973) BUONOPANE CARMELA (10153) fino al 30/04/2023 [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000819]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Gestione richieste donazioni per emergenza alluvione 2023	Sì	AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA E SUPPORTO GIURIDICO SOLIMINE ANNA MARIA (1856) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001681]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Attivazione delle procedure relative al Fondo regionale di protezione civile con riferimento ai danni subiti da soggetti privati ed attività economiche e produttive.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Aggiornamento della Direttiva per l'erogazione di contributi a privati e imprese danneggiati da eventi di tipo b).

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Adozione Deliberazione di Giunta regionale di approvazione entro il 30 maggio 2023	Sì	CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E ATTIVITA' DI REGOLAZIONE GUERRA SILVANA (11904) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001497]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Attività relative ai procedimenti di ricognizione, assegnazione e consuntivazione dei contributi in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive. Prime misure (eventi 2022) e seconde misure (eventi 2019/2020).

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisposizione ed adozione degli atti del Commissario Delegato di approvazione delle direttive per gli eventi Agosto 2022 (Ocdpc n. 940/2022). Predisposizione ed adozione degli atti del Commissario Delegato di riparto ed assegnazione risorse agli organismi istruttori per gli eventi 2019/2020 (Ocdpc nn. 590/2019 – 600/2019 – 605/2019 – 622/2019 – 732/2020);

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Decreti del Commissario delegato di approvazione atti di assegnazione risorse agli organismi istruttori (eventi di agosto 2022; novembre 2022; eventi 2019/2020)	3	AREA CONS.GIURID.,CONTENZ.,CONTROL.INT. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	3 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Decreti del Commissario delegato di approvazione atti di assegnazione risorse agli organismi istruttori (eventi di agosto 2022; novembre 2022; eventi 2019/2020);	1	AREA CONS.GIURID.,CONTENZ.,CONTROL.INT. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	1 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie per eventi del 2019 (OCDPC 590; 600; 605)

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie. Conseguente restituzione al Dipartimento delle risorse non programmabili.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Approvazione ultima rimodulazione del Piano con le economie di contabilità speciale (OCDPC 590; 600; 605; 622)	4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI IN ATTUAZIONE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE BONAZZI ANTONELLA (10757) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001430]	4 <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Efficientamento della gestione del Bilancio e della spesa di Agenzia

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'obiettivo di Settore comprende i seguenti progetti e processi:

- programmazione delle risorse al fine dell'aumento della capacità di impegno (per mezzo, in particolare, della accurata costruzione del Bilancio di previsione e della redazione del P.Ope);
- implementazione di un programma di monitoraggio contabile continuo, evolutivo e correttivo, degli interventi e delle risorse.

Siffatte azioni si rendono necessarie poiché l'efficacia dell'azione di Agenzia dipende anche da una puntuale conoscenza delle risorse disponibili e da una corretta programmazione della spesa. Il fine perseguito è quello di aumentare la capacità di impegno quale diretta conseguenza di una corretta programmazione e un attento monitoraggio degli interventi.

L'indicatore di questo obiettivo è relativo alle risorse programmate con il P.Ope. per l'anno 2023, al netto dei capitoli relativi alle spese per interventi di emergenza..

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Impegnato/stanziamento di competenza programmato	80%	PROCEDURE INFORMATIVO - INFORMATICHE DELL'AGENZIA PIVETTI DANIELE (3879) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001431]	80% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Implementazione di un programma di monitoraggio contabile continuo, evolutivo e correttivo, degli interventi e delle risorse.	Sì	PROCEDURE INFORMATIVO - INFORMATICHE DELL'AGENZIA PIVETTI DANIELE (3879) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001431]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Predisposizione programmazione POPE 2024-2027 entro il 31/12/2023	Sì	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Conclusione del progetto finalizzato alla predisposizione di un disciplinare per la contabilità e la gestione del patrimonio

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisposizione del Disciplinare; verifica con la Direzione, i Settori, le Aree di lavoro e gli UT di Agenzia; predisposizione atto del Direttore e gestione della procedura per l'adozione.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Adozione disciplinare per la contabilità e la gestione del patrimonio	Sì	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)
Adozione disciplinare per la contabilità e la gestione del patrimonio	Sì	APPROVVIGIONAMENTI, BENI MOBILI E INVENTARIO SPONZA PAOLA (77540) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001682]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Conclusione del progetto di nuovo sistema di dematerializzazione degli ordinativi di pagamento

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

In ottica di omogeneizzazione alle procedure adottate da RER, si concluderà il progetto di nuovo sistema di dematerializzazione degli ordinativi di pagamento.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Adozione nuovo sistema di dematerializzazione degli ordinativi di pagamento	Sì	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	No <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Subentro nei contratti attualmente gestiti da Regione

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Collaborazione nella definizione della nuova convenzione con Regione per la gestione dei contratti di servizio per il funzionamento di Agenzia

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Collaborazione nella definizione della Convenzione con Regione entro il 31/12/2023	Sì	LOGISTICA E MANUTENZIONE SEDI DI LAVORO ROSSI PAOLA (13598) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001432]	Sì eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)
Collaborazione nella definizione della Convenzione con Regione entro il 31/12/2023	Sì	AREA SICUR., SEDI DI LAVORO E BENI MOBIL MALVOLTI DANIELA (1421) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000475]	Sì eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Accrescere il livello di competenze e professionalità del capitale umano attraverso una formazione continua e specifica

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Organizzazione e Promozione dei corsi di formazione di Agenzia, compresi quelli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e gestione della partecipazione anche a quelli promossi dalla Regione

Predisposizione e organizzazione di percorsi mirati in funzione delle professionalità presenti e delle esigenze rilevate.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Realizzazione formazione specifica sul nuovo codice contratti. Numero giornate	2	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CAVALLUCCI ANTONELLA (11973) BUONOPANE CARMELA (10153) fino al 30/04/2023 [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000819]	100 <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Attività di formazione in materia di sicurezza

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Collaborazione nella predisposizione dei contenuti della formazione per lavoratori a rischio alto, preposti e dirigenti; addestramento uso DPI anticaduta; formazione gestione stress lavoro correlato; aggiornamento CSP/CSE, formazione e aggiornamento addetti gestione emergenze (antincendio, primo soccorso, disabili); corso ambienti confinati per Datore di lavoro committente – RUP e Rappresentante DDLc

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Fornire puntuale collaborazione nella predisposizione dei contenuti per la formazione	Sì	SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE COSTA VALENTINA (16831) PERONE LORENZO (20131) fino al 31/01/2023 [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001456]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Gestione delle attività relative al contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Rapporto tra procedimenti pendenti e procedimenti gestiti.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rapporto tra procedimenti pendenti e gestiti	100%	AREA CONS.GIURID.,CONTENZ.,CONTROL.INT. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	100% <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

Liquidazione interventi Legge di stabilità 20/21 e Decreto Fiscale

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Adozione degli atti di liquidazione relativi agli interventi urgenti approvati nei piani e adempimenti conseguenti (es. emissione ordinativi di pagamento ecc.)

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Interventi liquidati	100%	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI IN ATTUAZIONE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE BONAZZI ANTONELLA (10757) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001430]	100% <i>eseguito il 31/12/2023</i> (CONSUNTIVO)

Gestione contabile fondi FSC e risorse regionali difesa suolo e costa

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Programmazione triennale 2023/2025 delle risorse regionali di difesa del suolo e della costa, interventi programmati con i fondi FSC - DGR 1271/2022: gestione contabile degli interventi.

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Gestione processo per revisioni/compensazioni prezzi DL 50/2022	Sì	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 (CONSUNTIVO)

AGGIORNAMENTO ATTI SICUREZZA, RUOLI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE E DELEGA FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Allineamento dei ruoli previsti nel sistema delle responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in Agenzia, disciplinato dalla determinazione 1926/2020, al nuovo organigramma definito con la riorganizzazione di Agenzia a seguito delle deliberazioni della Giunta Regionale, da ultimo la D.G.R. n. 474/2023

In linea con quanto sopra aggiornamento atti per la delega, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. , di funzioni del datore di lavoro ai dirigenti di Agenzia.

Svolgimento adempimenti successivi (trasmissione atto e schema di delega ai delegati, acquisizione delle sottoscrizioni da parte dei delegati)

Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Svolgimento delle attività indicate in descrizione	Si	AREA SICUR., SEDI DI LAVORO E BENI MOBIL MALVOLI DANIELA (1421) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000475]	Si eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)