

Piano degli obiettivi di
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Versione: 3/2024 (31/10/2024)
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

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

SOMMARIO

Obiettivi operativi

- Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile. pag. 3
- Attività connessa al superamento dell'emergenza di maggio 2023 pag. 4
- Attività relative ai procedimenti di ricognizione, assegnazione e consuntivazione dei contributi in favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive. Prime misure (eventi 2023) e seconde misure (eventi 2019/2020). pag. 5
- Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie per eventi del 2020 (OCDPC 732/2020) pag. 6
- Efficientamento della gestione del Bilancio e della spesa di Agenzia pag. 7
- Accrescere il livello di competenze e professionalità del capitale umano attraverso una formazione continua e specifica pag. 9
- Organizzazione di Focus Group per Gruppi Omogenei di Lavoratori di Agenzia pag. 10
- Gestione delle attività relative al contenzioso giudiziale e stragiudiziale. pag. 11
- Elaborazione di proposte di Linee Guida/Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività in contesti di emergenza idraulica e sismica pag. 12
- Gestione contabile fondi e risorse europee, nazionali e regionali difesa suolo e costa pag. 13
- Conclusione del processo di liquidazione delle prime misure di immediato sostegno OCDPC 999/2023 pag. 14
- Redazione di proposta di disciplinare per la gestione degli spazi di lavoro di Agenzia pag. 15
- Regolamentazione utilizzo e assegnazione auto di servizio pag. 16
- Liquidazione Incentivi tecnici pag. 17
- Programmazione fabbisogni IT pag. 18
- Redazione di Linee Guida per la gestione della sicurezza dei cantieri di Agenzia pag. 19
- Predisposizione documentazione di gara nuovo Servizio di sorveglianza sanitaria pag. 20
- Supporto predisposizione documentazione di gara nuovo servizio manutenzione presidi antincendio opere idrauliche UT FE e BO pag. 21

Attivazione delle procedure connesse al Fondo regionale di protezione civile.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Con D.P.C.D. 13 luglio 2022 "Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile", sono state disciplinate, per gli anni 2022 e 2023, le disposizioni relative agli obiettivi del fondo: ripristino della capacità di risposta alle emergenze di protezione civile in considerazione dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione, nonché per il ricondizionamento, la manutenzione straordinaria ed il reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili; finanziamento di interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di tipo b), come individuati dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018; contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell'anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9 e 25 comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i. Nel corso del 2024 verrà pubblicato il bando per i contributi a privati e imprese danneggiati dagli eventi calamitosi dichiarati di crisi regionale negli anni 2021 e 2022 al fine di procedere con la relativa assegnazione.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Pubblicazione del bando per i contributi a privati e imprese entro il 31 dicembre 2024.	0	1	CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE GUERRA SILVANA (11904) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001497]	100 <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Attività connessa al superamento dell'emergenza di maggio 2023

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Gestione contabile relativa alle ordinanze 6, 8, 15 e 19 del Commissario alla ricostruzione e degli interventi ricompresi nei piani speciali.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Liquidazione di tutti gli interventi dell'ordinanza 6 entro il 31 dicembre 2024.		100%	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	100% <i>eseguito il 23/12/2024</i> (CONSUNTIVO)
Assunzione impegni di spesa interventi ordinanza 8/2023 entro il 31 dicembre 2024.		100%	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	100% <i>eseguito il 23/12/2024</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 2023) e seconde misure (eventi 2019/2020).

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisposizione ed adozione degli atti relativi ai contributi a privati ed imprese per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2023 (luglio: OCDPC n. 1022/2023; ottobre/novembre: OCDPC n. 1070/2023) e per le risorse già assegnate agli organismi istruttori per gli eventi 2019/2020 (OCDPC nn. 590/2019 – 600/2019 – 605/2019 – 622/2019 – 732/2020).

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Decreti del Commissario delegato di approvazione atti di assegnazione risorse agli organismi istruttori (eventi ottobre/novembre 2023).	0%	100%	CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE GUERRA SILVANA (11904) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001497]	100% <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Chiusure di contabilità speciali per il trasferimento delle risorse residue su bilancio Agenzia con la redazione del Piano delle economie per eventi del 2020 (OCDPC 732/2020)

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	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Invio ultima rimodulazione del Piano con le economie di contabilità speciale (OCDPC 732)		1	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI IN ATTUAZIONE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE BONAZZI ANTONELLA (10757) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001430]	1 <i>eseguito il 27/08/2024</i> (CONSUNTIVO)
Trasferimento a DPC delle economie relative alle ordinanze OCDPC 83/2013, OCDPC 174/2014, OCDPC 175/2014, OCDPC 202/2014, OCDPC 232/2015, OCDPC 292/2015, OCDPC 351/2016, OCDPC 468/2017.		50%	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI IN ATTUAZIONE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE BONAZZI ANTONELLA (10757) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001430]	50% <i>eseguito il 19/12/2024</i> (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 2024, al netto dei capitoli relativi alle spese per interventi di emergenza.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Implementazione di un programma di monitoraggio contabile continuo, evolutivo e correttivo, degli interventi e delle risorse.		100%	PROCEDURE INFORMATIVO - INFORMATICHE DELL'AGENZIA PIVETTI DANIELE (3879) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001431]	100% eseguito il 23/12/2024 (CONSUNTIVO)
Predisposizione programmazione POPE 2025-2027 entro il 31/12/2024		100%	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	100% eseguito il 23/12/2024 (CONSUNTIVO)
Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali 30 giorni		100%	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	100% eseguito il 23/12/2024 (CONSUNTIVO)
Impegnato/stanzamento di competenza programmato		80%	PROCEDURE INFORMATIVO - INFORMATICHE DELL'AGENZIA PIVETTI DANIELE (3879) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001431]	83% eseguito il 24/12/2024 (CONSUNTIVO)
Impegnato/stanzamento di competenza programmato		80%	APPROVVIGIONAM ENTI, BENI MOBILI	88%

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
			E INVENTARIO SPONZA PAOLA (77540) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001682]	<i>eseguito il 24/12/2024</i> (CONSUNTIVO)
Impegnato/stanzamento di competenza programmato		80%	AREA SICUREZZA E SEDI DI LAVORO MALVOLTI DANIELA (1421) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000475]	87% <i>eseguito il 24/12/2024</i> (CONSUNTIVO)
Redazione dell'accordo quadro per corsi di formazione di Agenzia		100%	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CAVALLUCCI ANTONELLA (11973) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000819]	100% <i>eseguito il 17/12/2024</i> (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	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Definizione procedure per programmazione della formazione. Giorni dall'adozione del programma di attività (POPE)		30	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CAVALLUCCI ANTONELLA (11973) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000819]	30 <i>eseguito il 30/08/2024</i> (CONSUNTIVO)
Numero ore formazione per collaboratore	0	10	ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE CAVALLUCCI ANTONELLA (11973) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0000819]	9,6 <i>eseguito il 23/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Organizzazione di Focus Group per Gruppi Omogenei di Lavoratori di Agenzia

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Organizzazione dei FOCUS GROUP, condotti da psicologi incaricati da Agenzia, con campioni rappresentativi di Gruppi omogenei di Lavoratori, in attuazione al piano di miglioramento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato (DD 394/2024), finalizzati ad approfondire le criticità emerse con la valutazione e a individuare specifiche azioni di miglioramento

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
svolgimento attività descritte		100%	SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE COSTA VALENTINA (16831) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001456]	100% <i>eseguito il 16/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Gestione delle attività relative al contenzioso giudiziale e stragiudiziale.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Rapporto tra procedimenti pendenti e procedimenti gestiti.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rapporto tra procedimenti pendenti e gestiti	0%	100%	AREA CONS.GIURID.,CON TENZ.,CONTROL.IN T. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	100% <i>eseguito il 23/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Elaborazione di proposte di Linee Guida/Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività in contesti di emergenza idraulica e sismica

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Elaborazione di proposte metodologiche-operative per lo svolgimento in sicurezza di attività in esterno in occasione di emergenze idrauliche e sismiche, con indicazione di misure generali di tutela da adottare per i collaboratori di Agenzia

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Svolgimento delle attività indicate in descrizione		100%	AREA SICUREZZA E SEDI DI LAVORO MALVOLTI DANIELA (1421) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000475]	100% <i>eseguito il 10/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Gestione contabile fondi e risorse europee, nazionali e regionali difesa suolo e costa

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Programmazione triennale 2024/2026 delle risorse regionali di difesa del suolo e della costa, interventi programmati con i fondi FSC, fondi FESR azione 2.4.2 DGR 2071/2023 e fondi PNRR misura M2.C4. Investimento 2.1b: gestione contabile degli interventi.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Tempo massimo per adeguare il bilancio di Agenzia a fronte di nuovi stanziamenti in corso d'anno (giorni)		40	PROGRAMMAZION E FINANZIARIA ED ECONOMICA, GESTIONE DEL BILANCIO E DELLE PROCEDURE DI SPESA CIARLINI CLAUDIO (16523) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001020]	40 <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Conclusione del processo di liquidazione delle prime misure di immediato sostegno OCDPC 999/2023

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Nel corso del 2024 dovrebbe giungere a conclusione l'intero procedimento amministrativo delineato dall'Ocdpc n. 999/2023 che ha visto molteplici attori: le Amministrazioni Comunali, l'Area CGC dell'Agenzia, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e l'istituto pagatore Poste Italiane S.p.a.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rapporto tra flussi trasmessi dalle Amministrazioni comunali in qualità di O.I. e flussi gestiti dall'Area CGC ed inoltrati al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile al fine dell'invio finale all'istituto pagatore Poste Italiane;	0%	100%	AREA CONS.GIURID.,CON TENZ.,CONTROL.IN T. CARULLO NICOLA DOMENICO (12804) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000476]	100% <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Redazione di proposta di disciplinare per la gestione degli spazi di lavoro di Agenzia

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Standardizzare il dimensionamento e l'arredamento degli ambienti di lavoro di Agenzia (uffici, sale riunioni, sale operative/funzionali, ...) nel rispetto degli standard minimi dimensionali del Regolamento Edilizio Urbanistico e dell'Allegato IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
svolgimento attività		100%	LOGISTICA E MANUTENZIONE SEDI DI LAVORO ROSSI PAOLA (13598) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001432]	100% <i>eseguito il 18/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Regolamentazione utilizzo e assegnazione auto di servizio

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisporre le modifiche all'attuale regolamentazione e procedere all'assegnazione della auto di servizio per ogni Settore/UT.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione modifiche all'attuale regolamentazione e assegnazione auto		100%	APPROVVIGIONAMENTI, BENI MOBILI E INVENTARIO SPONZA PAOLA (77540) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001682]	100% <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Descrizione analitica:

Supporto alla predisposizione degli atti necessari alla liquidazione degli incentivi tecnici rispetto alle procedure di competenza e gestione richieste nominativi del personale oggetto di incentivi provenienti dai Settori/UT/Aree di lavoro

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Giorni entro i quali provvedere alla redazione dell'atto di liquidazione dall'arrivo dei dati completi, utili e necessari per la liquidazione		30	AMMINISTRAZIONE GENERALE, SEGRETERIA E SUPPORTO GIURIDICO SOLIMINE ANNA MARIA (1856) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001681]	30 <i>eseguito il 17/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Descrizione analitica:

Definizione di una procedura per l'acquisizione e presa in carico dei fabbisogni in ambito IT.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Definizione procedura entro il 31/12/2024		100%	PROCEDURE INFORMATIVO - INFORMATICHE DELL'AGENZIA PIVETTI DANIELE (3879) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001431]	100% <i>eseguito il 23/08/2024</i> (CONSUNTIVO)

Redazione di Linee Guida per la gestione della sicurezza dei cantieri di Agenzia

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisposizione di Linee Guida finalizzate a fornire un supporto ai Committente e/o i Responsabile dei Lavori/RUP di Agenzia nell'esercizio della propria funzione nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 con l'obiettivo dell'innalzamento della qualità della prestazione e del miglioramento della sicurezza nei cantieri di competenza di Agenzia attraverso la proceduralizzazione del flusso delle azioni di competenza, la predisposizione di modelli di gestione delle attività

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
adozione linee guida entro il 31/12/2024		100%	AREA SICUREZZA E SEDI DI LAVORO MALVOLTI DANIELA (1421) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000475]	100% <i>eseguito il 10/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Predisposizione documentazione di gara nuovo Servizio di sorveglianza sanitaria

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Predisposizione congiunta dei documenti per la procedura di gara per l'acquisizione del nuovo "Servizio di sorveglianza sanitaria e altre attività spettante al medico competente ex art. 39 c. 2 lett. a) d. lgs. n. 81/2008" con gli Enti facenti parte del Gruppo di Acquisto (RER e AGLA) in attuazione di apposito Accordo di servizio con Intercent-ER

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
completamento della documentazione entro il 31/12/2024		100%	SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE COSTA VALENTINA (16831) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001456]	100% <i>eseguito il 16/12/2024</i> (CONSUNTIVO)

Supporto predisposizione documentazione di gara nuovo servizio manutenzione presidi antincendio opere idrauliche UT FE e BO

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Supporto agli Uffici Territoriali di BO e FE nella predisposizione della documentazione di gara per l'acquisizione del servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio nelle opere idrauliche di rispettiva competenza in subentro a RER

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
completamento della documentazione entro il 31/12/2024		100%	LOGISTICA E MANUTENZIONE SEDI DI LAVORO ROSSI PAOLA (13598) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001432]	100% <i>eseguito il 18/12/2024</i> (CONSUNTIVO)