

**PERFORMANCE: OBIETTIVI 2019**  
**DIRETTORI REGIONALI**  
**(SCHEDE B1 - AREA DEI RISULTATI)**

Performance individuale "Area dei risultati"								
Obiettivi Strategici (DGR n. 947 del 01.08.2019)	Obiettivi Operativi individuali	Peso Obiettivo	Indicatori di performance	Peso Indicatore	Valore Iniziale	Valore Target	Valore di Output	Note
<u>MISSIONE 09</u> Incrementare la capacità istituzionale dei 5 Comuni coinvolti in Agenda Urbana in materia di elaborazione di programmi integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in vista della futura programmazione Europea 2021-2027	<b>Obiettivo 1:</b> Attuazione dei laboratori formativi di capacità istituzionale dei Comuni coinvolti nell'attuazione dell'Agenda Digitale  Monitoraggio e nuova elaborazione della Smart City Index delle Città di Agenda urbana	20	1.a) Programmazione di n° 4 laboratori	25		n. 4 laboratori entro il 31.03.2019	100% entro 31.03.19 90% entro 31.05.19 0% oltre il 31.05.19	
			1.b) Attivazione di n° 4 laboratori	25		n. 4 laboratori entro il 31.12.2019	100%: n. 4 laboratori 90%: n. 2 laboratori	
			1.c) n. 5 incontri di disseminazione dei risultati del 1° Smart City Index	40		n. 5 incontri entro il 31.12.2019	100% n. 5 incontri	Gli incontri verranno realizzati con i Comuni e quindi la realizzazione degli stessi dipenderà dalla disponibilità dei Comuni
			1.d) n. 1 elaborato del nuovo Smart City Index	10		n.1 elaborato entro il 31.12.2019	100% n. 1 elaborato	
<u>MISSIONE 09</u> Conclusione delle procedure di programmazione strategica delle 3 Aree interne e avvio attuazione di Piani e Progetti.	<b>Obiettivo 2:</b> Sottoscrizione Accordo di Programma Quadro Nord Est Umbria;	10	2.a) Sottoscrizione APQ	100		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
<u>PROGRAMMAZIONE GENERALE</u> Seconda fase revisione e aggiornamento della LR 13/2000 (in collaborazione con la Direzione Risorse): proposta di modifica alla legge regionale per la parte di competenza.	<b>Obiettivo 3:</b> Presentazione di proposte di revisione dell'articolato in coerenza con gli indirizzi elaborati nell'anno precedente, per quanto di competenza	20	3.a) Elaborazione proposta	100		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	

DIREZIONE REGIONALE: PROGRAMMAZIONE. AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.

Dott. Walter Orlandi

**Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE**

<p><u>PROGRAMMAZIONE GENERALE</u></p> <p>Ricognizione elementi propedeutici per la Programmazione Europea 2021/2027</p>	<p><b>Obiettivo 4:</b></p> <p>Elaborazione report di ricognizione utili per la Programmazione Europea 2021-2027</p>	<p>35</p>	<p>4 a) Definizione report di ricognizione per la Programmazione Europea 2021-2027</p>	<p>100</p>		<p>entro il 30.06.2019</p>	<p>100% entro 30.06.2019 90% entro il 31.07.2019 0% oltre 31.07.2019</p>	
<p><u>PROGRAMMAZIONE GENERALE</u></p> <p>Attuazione della Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio tra l'Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) per la realizzazione di attività di cui agli Assi I "Occupazione" e III "Istruzione e Formazione" del POR FSE 2014-2020.</p>	<p><b>Obiettivo 5:</b></p> <p>Supporto specialistico per raccordo e utilizzo dei sistemi informatizzati finalizzati alla autonoma attuazione del PO FSE</p> <p>Adeguamento del DIA rispetto all'Organismo Intermedio Individuato (ARPAL)</p>	<p>15</p>	<p>5.a) Avvio del modulo procedure di attivazione a titolarità ARPAL</p>	<p>40</p>		<p>entro il 30.06.2019</p>	<p>100% entro 30.06.2019 90% entro il 31.07.2019 0% oltre 31.07.2019</p>	
			<p>5.b) Aggiornamento documento di Indirizzo Attuativo per i Responsabili di Attuazione e gli OI</p>	<p>60</p>		<p>entro il 31.12.2019</p>	<p>100% entro 31.12.19</p>	

Performance individuale "Area dei risultati"								
Obiettivi Strategici (DGR n. 947 del 01.08.2019)	Obiettivi Operativi individuali	Peso Obiettivo	Indicatori di performance	Peso Indicatore	Valore Iniziale	Valore Target	Valore di Output	Note
<u>MISSIONE 01</u> Rafforzamento delle politiche del personale della Giunta al fine di valorizzare le risorse umane e accrescerne le competenze in linea con le responsabilità, nonché migliorare il clima organizzativo ed il benessere lavorativo	<b>Obiettivo 1</b> Revisione assetti organizzativi di II livello in attuazione del nuovo CCNL delle categorie professionali	6	1.a) Revisione assetti organizzativi di II livello	100	247	numero posizioni organizzative non superiore a quelle attuali	100% =< 247 P.O. 90% > 247 =< 252 P.O. 60% > 252 =< 257 P.O. 0% > 257 P.O.	
	<b>Obiettivo 2</b> Innovazione e attuazione del ciclo della performance	4	2.a) Adozione Piano della Performance	100		entro il 31.01.2019	100% entro 31.01.19	
	<b>Obiettivo 3</b> Revisione e proposta del Codice di comportamento dei dipendenti	2	3.a) Partecipazione pubblica (subordinatamente all'adozione delle Linee Guida ANAC)	50		entro il 31.05.2019	100% entro 31.05.19 80% entro 30.06.19 70% entro 31.07.19 0% oltre 31.07.19	Partecipazione subordinata all'adozione delle Linee Guida ANAC
			3.b) Approvazione Codice di Comportamento	50		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
<u>MISSIONE 01</u> Semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi informativi interni	<b>Obiettivo 4</b> <b>Completamento assessment e reingegnerizzazione dei processi interni:</b>  • Dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata. • Divulgazione della scrivania digitale con riduzione dei documenti cartacei in uscita.	2	4.a) Dematerializzazione della corrispondenza cartacea in entrata. Quantità 100%.	30		100% della dematerializzazione	100% se 100% dematerializzazione 50% se 80% dematerializzazione	Rischi derivanti dalla mancata collaborazione da parte dei Servizi appartenenti ad altra Direzione.
			4.b) Divulgazione della scrivania digitale con riduzione dei documenti cartacei in uscita rispetto al volume registrato nel 2018.	30	20.000	8.000 (riduzione del 40% dei documenti cartacei in uscita rispetto al volume registrato nel 2018).	100% riduzione = 40% 80% riduzione < 40%: 0% riduzione <20%	
			4.c) Espletamento procedura ad evidenza pubblica	40		entro il 31.10.2019	100% entro 31.10.19	
	<b>Obiettivo 5</b> Revisione e potenziamento del sistema di protocollazione e archiviazione digitale	4	5.a) Espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di protocollazione su piattaforma D2	100		entro il 10/08/2019	100% entro 10/08/2019	Potenziamenti critici non prevedibili nell'integrazione dei sistemi

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

<u>MISSIONE 01</u> Seconda fase revisione e aggiornamento della LR 13/2000 (in collaborazione con la Direzione Programmazione): proposta di modifica alla legge regionale per la parte di competenza.	<b>Obiettivo 6</b> Presentazione di proposte di emendamento dell'articolato in coerenza con gli indirizzi elaborati nell'anno precedente, per quanto di competenza	5	6.a) Elaborazione proposta	100		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
<u>MISSIONE 01</u> Seconda fase razionalizzazione e semplificazione del procedimento contabile della spesa ai fini della riduzione dei tempi di pagamento: applicazione a tutti i debiti commerciali e avvio sperimentazione per gli altri (esclusi quelli rientranti nel perimetro sanitario, art. 20 D.Lgs. 118/2011).	<b>Obiettivo 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Avvio sperimentale su un servizio pilota e estensione a tutti i servizi nell'ambito del sistema di gestione degli atti ADWeb, di un'interfaccia per la consultazione dei dati contabili in ADWeb.</li> <li>▪ Estensione dell'eliminazione dei visti preventivi per le liquidazioni afferenti i debiti di natura commerciale a tutti i servizi dell'Amministrazione regionale</li> <li>▪ Avvio sperimentazione per l'eliminazione dei visti preventivi per le liquidazioni afferenti i debiti di natura non commerciale a tutti i servizi dell'amm. Regionale esclusi quelli rientranti nel perimetro sanitario, art. 20 D.Lgs. 118/2011.</li> </ul>	18	7.a) Attivazione interfaccia sperimentale per consultazione dati in ADWeb (individuazione servizio pilota)	20		entro il 28.02.2019	100% entro il 28.02.19 90% entro il 15.03.19 70% entro 30.03.19 60% entro 30.04.19 0% oltre il 30.04.19	
			7.b) Estensione dell'interfaccia al 100% dei servizi coinvolti per liquidazione	20		entro il 31.05.2019	100% entro il 31.05.19 90% entro il 31.08.19 80% entro il 31.10.19 0% oltre il 31.10.19	
			7.c) Eliminazione dei visti per il 100% dei servizi coinvolti per debiti di natura commerciale	30		entro il 30.09.2019	100% entro il 30.09.19 90% entro il 30.11.19 80% entro il 31.12.19	
			7.d) Eliminazione sperimentale visti per liquidazione debiti non commerciali nel 100% dei servizi coinvolti	30		entro il 30.09.2019	100% entro il 30.09.19 90% entro il 30.11.19 80% entro il 31.12.19	
<u>MISSIONE 01</u> Attuazione LR 9/2014 "Norme in materia di sviluppo della società	<b>Obiettivo 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedure di acquisizioni quota di partecipazione in Umbria Salute</li> </ul>	8	8.a) Proposta di DGR per l'acquisizione della quota di partecipazione in Umbria Salute	60		entro il 30.06.2019	100% entro il 30.06.19 90% entro il 31.07.19 80% entro 31.08.19 0% oltre il 31.08.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale" art. 9 Centrale regionale di acquisto (così modificata dalla LR 8/2018 "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali"), per quanto di competenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conferimento funzioni e risorse</li> </ul>		8.b) Progetto organizzativo per espletamento attività di gare e contratti	40		entro il 30.06.2019	100% entro 30.06.2019	
<u>MISSIONE 01</u> Attuazione della LR 37/1998 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" art. 19 bis Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (come modificata dalla LR 14/2018 Modificazioni ed integrazioni a LR e ulteriori disposizioni) per quanto di competenza.	<b>Obiettivo 9</b> Costituzione Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale subordinata a : <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifiche di sostenibilità economico – finanziaria;</li> <li>• raggiungimento accordo con altri soci</li> </ul>	5	9.a) Atti amministrativi concernenti il procedimento finalizzato alla costituzione dell'Agenzia	100		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
<u>MISSIONE 01</u> Iniziative volte a contenere l'uso di materie plastiche all'interno dell'edificio "Broletto" attraverso l'installazione di distributori di acqua potabile mineralizzata messi a disposizione da Umbria Acque, fruibile da parte dei dipendenti attraverso appositi bicchieri e contenitori in vetro forniti dall'Ente	<b>Obiettivo 10</b> Installazione in via sperimentale di n. 2 distributori acqua potabile e fornitura di bicchieri riciclabili	2	10.a) n° 2 distributori installati	100		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

<p><b>MISSIONE 18</b></p> <p>Istituzione e rafforzamento dell'azione pubblica nella governance per la tutela, valorizzazione e difesa della natura e dell'ambiente, delle risorse naturali, del patrimonio storico, culturale e tradizionale e del paesaggio del sito "Monte Peglia", proclamato Riserva mondiale della Biosfera Unesco (M.A.B-UNESCO) nella seduta di Parigi del 27 luglio 2018</p>	<p><b>Obiettivo 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istituzione di una governance per la parte pubblica (Regione e Comuni per il 51%)</li> </ul>	7	11.a) Ingresso nell'Associazione della parte pubblica per il 51%	100		entro il 30.06.2019	100% entro il 30.06.19 90% entro il 31.08.19 0% oltre il 31.08.19	
<p><b>MISSIONE 06</b></p> <p>Favorire il binomio "sport e salute" potenziando l'impiantistica sportiva regionale.</p>	<p><b>Obiettivo 12</b></p> <p>Sostenere la qualificazione dell'impiantistica sportiva pubblica</p>	3	12.a) Ammontare risorse finanziarie impegnate per programmi di qualificazione e manutenzione straordinaria impianti sportivi	100		Euro 400.000	100% se impegnati €. 400.000 90% se impegnati €. 360.000 80% se impegnati €. 320.000 70% se impegnati €. 280.000 0% se impegnati < €.280.000	
<p><b>MISSIONE 07</b></p> <p>Riposizionamento e rafforzamento del brand Umbria e dei prodotti turistici.</p>	<p><b>Obiettivo 13</b></p> <p>Realizzazione campagne di promozione turistica primavera-estate e natale</p>	3	13.a) Ammontare risorse finanziarie POR FESR e regionali impegnate per la realizzazione di campagne di promozione turistica	100		Euro 1.500.000	100% se impegnati €. 1.500.000 90% se impegnati €. 1.350.000 80% se impegnati €. 1.200.000 70% se impegnati €. 1.050.000 0% se impegnati < €. 1.050.000	
<p><b>MISSIONE 14</b></p> <p>Individuazione attività, obiettivi e procedure per l'istituzione della figura del Responsabile della Transizione Digitale Regionale, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 82/2015, relativamente all'istituzione della figura del Responsabile.</p>	<p><b>Obiettivo 14:</b></p> <p>Elaborazione proposta per l'operatività della figura di RTD e nomina</p> <p>Definizione e adozione strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della Regione Umbria.</p>	7	14.a) Istituzione della figura del RTD	60		entro il 30.06.2019	100% entro 30.06.19 90% entro 31.07.19 80% entro 31.08.19 0% oltre 31.08.19	
			14.b) Presentazione Piano Operativo di raccordo	40		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

PROGRAMMAZIONE GENERALE  Coordinamento delle attività relative alla proposta di elementi propedeutici e linee di indirizzo preliminari per la Programmazione Europea 2021-2027 (in collaborazione con la Direzione programmazione Affari internazionali e europei)	<b>Obiettivo 15:</b>  Elaborazione documento contenente elementi propedeutici e linee di indirizzo preliminari per la Programmazione Europea 2021-2027	14	15.a) Definizione di una proposta utile all'individuazione di procedure e modalità per la governance integrata del processo di programmazione	40		entro il 30.06.2019	100% entro 30.06.19 90% entro 31.07.19 0% oltre 31.07.19	
			15.b) Proposta documento di quadro strategico regionale	60		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
Piano investimenti straordinari. <i>Obiettivo in aggiunta agli obiettivi strategici, così come stabilito al punto 3) della DGR n.31/2019.</i>	<b>Obiettivo 16:</b>  Impegno di spesa ed esigibilità.	10	16.a) Percentuale impegni di spesa pari al 100%	45		100% risorse entro 31.07.2019	100% se impegno 100% entro 31.07.19 0% se impegno diverso dal 100% oltre 31.07.19	
			16.b) Percentuale esigibilità risorse pari al 100%	45		100% risorse entro il 31.12.2019	100% se esigibile il 100% entro 31.12.19	
			16.c) Verifica e monitoraggio obbligo di alimentazione Banca dati BDAP MOP da parte dei soggetti beneficiari	10		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	



Performance individuale "Area dei risultati"								
Obiettivi Strategici (DGR n. 947 del 01.08.2019)	Obiettivi Operativi individuali	Peso Obiettivo	Indicatori di performance	Peso Indicatore	Valore Iniziale	Valore Target	Valore di Output	Note
<u>MISSIONE 12</u> Avanzamento della programmazione FSE – Asse II con avvio di almeno due ulteriori azioni.	<b>Obiettivo 1:</b> Definizione condivisa di almeno due ulteriori SCHEDE INTERVENTO nell'ambito degli Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 sottoscritti dalla Regione con le Zone Sociali/Unione dei comuni del Trasimeno.	7	1.a) Elaborazione n. 2 -proposte da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione delle seguenti schede intervento: • COMUNI DEL TRASIMENO: Tutela minori • TERNI Zona sociale N. 10: SAL adulti disabili	100		n. 2 proposte di schede intervento da sottoporre alla Giunta regionale entro il 31.12.2019	100% n. 2 proposte schede intervento entro il 31.12.19	Potenziale rischio derivante da una programmazione e non adeguata della priorità delle azioni rientranti nell'Asse II del FSE.
<u>MISSIONE 12</u> Rafforzamento della rete dei servizi sociali per il contrasto alla povertà.	Raccolta, analisi, valutazione e monitoraggio dei Piani attuativi locali (PAL) per l'implementazione del Fondo Nazionale povertà a livello di Zona Sociale.	10	2.a) Acquisizione/raccolta dei Piani attuativi locali (PAL)	40		entro il 30.04.2019	100% entro il 30.04.19	
			2.b) Valutazione di conformità dei PAL	40	/	entro il 30.06.2019	100% entro il 30.06.19	
			2.c) Monitoraggio PAL	20	/	entro il 31.12.2019	100% entro il 31.12.19	
<u>MISSIONE 13</u> Ulteriore sviluppo dei processi di integrazione interaziendale, in particolare tra Ospedale e territorio.	<b>Obiettivo 3:</b> Attivazione dei processi delle Centrali Operative Territoriali (COT) nelle Aziende UsI della Regione	3	3.a) Monitoraggio della sperimentazione effettuata nel 2018	100		entro il 31.05.2019	100% entro il 31.05.19	Eliminata la nota
<u>MISSIONE 13</u> Rafforzamento azioni volte a garantire l'appropriatezza prescrittiva ed il governo delle liste	<b>Obiettivo 4:</b> Elaborazione linee di indirizzo regionali per l'appropriatezza prescrittiva, volta alla riduzione delle	9	4.a) Discussione ipotesi di documento n.2 incontri con le OO.SS. della Dirigenza Medica e dei Medici convenzionati.	20		n. 2 incontri entro il 31.12.2019	100% n. 2 incontri	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

di attesa, per la piena valorizzazione della rete assistenziale.	liste di attesa		4.b) Elaborazione proposta da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione delle linee di indirizzo regionali per l'appropriatezza prescrittiva, volte alla riduzione delle liste di attesa entro il 30.04.2019 e comunque in linea con la approvazione del Piano nazionale di governo delle liste di attesa	60		entro il 30.04.2019	100% entro 30.04.19 90% entro 31.05.19 80% entro 30.06.19 0% oltre 30.06.19	Eliminata la nota
			4.c) Monitoraggio efficacia delle azioni intraprese.	20		entro il 31.12.2019	100% entro il 31.12.19	
<u>MISSIONE 13</u> Razionalizzazione e omogeneizzazione dell'attività di formazione delle Aziende sanitarie regionali con la costituzione del Centro Unico di Formazione regionale.	<b>Obiettivo 5:</b> Elaborazione proposta riorganizzativa volta alla costituzione del Centro Unico di Formazione regionale	7	5.a) Confronto con i componenti del gruppo di lavoro costituito ex DGR 1170/2018 con almeno n. 2 incontri.	30		n. 2 incontri entro il 30.11.2019	100% n. 2 incontri entro il 30.11.2019	Il rispetto della tempistica per la realizzazione delle attività potrebbe subire slittamenti a causa del possibile mutamento del top management delle Aziende sanitarie regionali, conseguenti alla nomina dei nuovi vertici aziendali prevista per la fine di febbraio 2019.
			5.b) Elaborazione proposta riorganizzativa da sottoporre alla Giunta regionale	70		entro il 30.11.2019	100% entro 30.11.19 80% entro 31.12.19	
<u>MISSIONE 04</u> Interventi per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza del patrimonio scolastico regionale.	<b>Obiettivo 6:</b> Attivazione procedure di progettazione enti locali per l'adeguamento e miglioramento sismico	5	6.a) Numero interventi finanziati con risorse POR FESR per i quali si siano avviate procedure di affidamento della progettazione o appalto dei lavori	100		n. 21 interventi	100% n. 21 interventi 90% n. 19 interventi 80% n. 16 interventi 70% n. 14 interventi 0% < n. 14 interventi	
<u>MISSIONE 04</u> Qualificazione e rafforzamento dell'istruzione e del diritto allo studio.	<b>Obiettivo 7:</b> Consolidamento attività finalizzate allo studio universitario attraverso risorse POR FSE	5	7.a) Numero borse di studio universitarie finanziate attraverso risorse FSE anno accademico 2018/2019	100		n. 200 borse di studio	100% n. 200 borse di studio 90% n. 180 borse di studio 80% n. 160 borse di studio 70% n. 140 borse di studio 0% < n. 140 borse di studio	Precisione dell'anno accademico preso a riferimento in quanto diverso dall'anno solare.
<u>MISSIONE 04</u> Implementare la programmazione relativa agli Istituti Tecnici Superiori con riferimento a qualità e innovazione, in coerenza con il	<b>Obiettivo 8:</b> Contestualizzare la programmazione regionale ITS con i fabbisogni del sistema produttivo	5	8.a) Attivazione n. 6 corsi biennali ITS	100		n. 6 corsi attivati	100% se 6 corsi; 70% se 5-4 corsi; 50% se 3 corsi; 0% se meno di 3 corsi.	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

fabbisogno di figure professionali espresso dal sistema delle imprese.								
<b>MISSIONE 14</b>  Sostenere la crescita della produttività del sistema economico attraverso l'aumento del livello di spesa delle imprese in ricerca e sviluppo ed investimenti innovativi e rafforzamento dell'utilizzo delle tecnologie digitali.	<b>Obiettivo 9:</b>  Emanazione avvisi diretti alle imprese	14	9.a) Attivazione avviso a Sportello per il sostegno ad investimenti delle PMI	25		entro il 15.10.2019	100% entro 15.10.2019 90% se entro 15.11.2019 80% se entro 10.12.2019 70% entro 31.12.19	Le nuove linee guida dettate dalla G.r con atto 937/2019 e i nuovi interventi organizzativi allungheranno l'uscita del bando
			9.b) Ammontare risorse finanziarie POR FESR impegnate per il sostegno di progetti di R&S avviso 2018/2019	25		Euro 5.000.000	100% se impegnati €. 5.000.000 90% se impegnati €. 4.999.999 a 4.500.000 80% se impegnati €. 4.499.999 a 3.500.000 50% da 3.499.999 a 2.500.000 0% se impegnati < €. 2.500.000	L'esecuzione delle attività istruttorie affidate all'esterno comporta tempi di restituzione degli esiti condizionati dalla disponibilità dei professori universitari per cui si ritiene di aggiornare la previsione di impegno, riducendone l'importo, ma comunque nell'ambito delle assegnazioni relative alla annualità 2019
			9.c) Ammontare risorse finanziarie POR FESR impegnate per il sostegno di progetti di efficientamento energetico delle imprese avviso 2018/2019	25		Euro 2.000.000	100% se impegnati €. 2.000.000 90% se impegnati €. 1.999.999 a 1.500.000 50% da 1.499.999 a 1.000.000 0% se impegnati < €. 1.000.000	L'esecuzione delle attività istruttorie ha evidenziato un numero di progetti inferiori al previsto, per cui si ritiene di aggiornare la previsione di impegno riducendone l'importo ma cmq nell'ambito delle assegnazioni relative alla annualità 2019
			9.d) Ammontare risorse finanziarie POR FESR impegnate per il sostegno di progetti di sviluppo di start up e PMI innovative	25		Euro 2.000.000	100% se impegnati €. 2.000.000 90% se impegnati €. 1.800.000 80% se impegnati €. 1.600.000	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

							70% se impegnati €. 1.400.000 0% se impegnati < €. 1.400.000	
<b>MISSIONE 14</b> Supporto all'ampliamento della proiezione internazionale delle imprese.	<b>Obiettivo 10:</b> Sostegno a progetti di internazionalizzazione attraverso strumenti dedicati a partecipazione a fiere internazionali, voucher per l'internazionalizzazione, progetti di sviluppo internazionale di imprese e reti di imprese	5	10 a) Avvisi per l'internazionalizzazione	100		31/10/2019	100% entro il 31/10/2019 90% entro il 30/11/2019 50% entro il 31/12/2019	Si è ritenuto opportuno omologare l'obiettivo con quello del Dirigente
<b>MISSIONE 14</b> Attuazione di azioni per il superamento di fenomeni di razionamento del credito e per rafforzare l'autonomia finanziaria delle imprese.	<b>Obiettivo 11:</b> Rafforzare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'attivazione della limitazione di cui alla lettera r) dell'art. 18 del D.Lgs 112/98, riferita all'operatività in controgaranzia dei fondi di garanzia di cui alla legge 662/96.	3	11.a) Attivazione procedura presso Conferenza Unificata	100		entro il 28.02.2019	100% entro il 28.02.19 90% entro 31.03.19 80% entro 30.04. 19 70% entro 31.05.019 0% oltre il 31.05.19	
<b>MISSIONE 15</b> Rafforzare la rete delle politiche e dei servizi del lavoro (L.R. 1/2018) aumentando le competenze degli operatori dei centri per l'impiego, anche in collaborazione con gli organi nazionali quali ANPAL Servizi SpA.	<b>Obiettivo 12:</b> Innalzamento degli standard di servizio dei centri per l'impiego	7	12.a) n. Patti di servizio sottoscritti nei centri per l'impiego della Regione Umbria	100		n. patti 20.000	100% n. 20.000 patti di servizio 90% n. 18.000 patti di servizio 80% n. 16.000 patti di servizio 70% n. 14.000 patti di servizio 0% < n. 14.000 patti di servizio	
<b>MISSIONE 15</b> Rafforzamento delle competenze dei lavoratori con finalità di sostegno all'innovazione di prodotti, processi e mercati, nell'ambito della trasformazione digitale, dell'impresa 4.0 e delle priorità della strategia regionale per la specializzazione intelligente (RIS3).	<b>Obiettivo 13:</b> Sostenere i processi di acquisizione delle competenze digitali e di innovazione da parte degli occupati nelle PMI	5	13.a) Attivazione avviso formazione continua in partenariato con fondi bilaterali	100		entro il 30.06.2019	100% entro il 30.06.19 90% entro 31.07.19 80% entro 31.08. 19 70% entro 30.09.019 0% oltre il 30.09.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

<p><b>MISSIONE 15</b></p> <p>Rafforzamento delle competenze professionali e trasversali delle persone in cerca di occupazione, in una prospettiva di occupabilità a breve/medio termine, nell'ambito dei settori dell'economia regionale ad alto potenziale occupazionale e nei quali maggiori risultino le difficoltà delle imprese ad individuare risorse umane adeguatamente formate.</p>	<p><b>Obiettivo 14:</b></p> <p>Ridurre il mismatch tra le competenze professionali richieste dalle imprese in fase di sviluppo e quelle possedute da neo diplomati e neo laureati</p>	5	14.a) Attivazione avviso finalizzato alla qualificazione in settori chiave di giovani neo diplomati e neo laureati	100		entro 31.10.19	<p>100% entro il 31.10.19 90% entro 15.11.19 80% entro 30.11.19 70% entro 31.12.19</p>	<p>La tempistica della pubblicazione dell'avviso viene ritardata in conseguenza della necessità di modificare la Convenzione di organismo intermedio alla luce della necessaria riprogrammazione delle risorse del POR FSE</p>
<p>Piano investimenti straordinari. <i>Obiettivo in aggiunta agli obiettivi strategici, così come stabilito al punto 3) della DGR n.31/2019.</i></p>	<p><b>Obiettivo 15:</b></p> <p>Impegno di spesa ed esigibilità.</p>	10	15.a) Percentuale impegni di spesa pari al 100%	45		100% risorse entro 31.07.2019	100% se impegno 100% entro 31.07.19 0% se impegno diverso dal 100% oltre 31.07.19	
			15.b) Percentuale esigibilità risorse pari al 100%	45		100% risorse entro il 31.12.2019	100% se esigibile il 100% entro 31.12.19	
			15.c) Verifica e monitoraggio obbligo di alimentazione Banca dati BDAP MOP da parte dei soggetti beneficiari	10		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	

Performance individuale "Area dei risultati"								
Obiettivi Strategici (DGR n. 947 del 01.08.2019)	Obiettivi Operativi individuali	Peso Obiettivo	Indicatori di performance	Peso Indicatore	Valore Iniziale	Valore Target	Valore di Output	Note
<b>MISSIONE 8</b> Monitoraggio e applicazione della normativa in materia di edilizia e urbanistica a seguito dell'esame del primo periodo di applicazione della LR n. 1/2015 - Testo unico governo del territorio e materie correlate al fine di perseguire la finalità di semplificazione e miglioramento della normativa: - avviare il confronto con RPT e ANCI Umbria; - eventuali proposte di modifica in applicazione della L.R. 1/2015.	<b>Obiettivo 1:</b> Apertura di un Tavolo di partecipazione con RPT e ANCI Umbria.	7	1.a) Attivazione tavolo entro il mese di febbraio 2019	50	/	entro il 28.02.2019	100% entro 28.02.19 90 % entro 31.03.19 75% entro 30.04.19 0% oltre 30.04.19	
			1.b) Due incontri del tavolo costituito	50	/	n. 2 incontri entro 31.05.2019	100% n. 2 incontri entro 31.05.19 50% n. 2 incontri entro 30.06.19 0% oltre 30.06.19	
	<b>Obiettivo 2:</b> Predisposizione di una eventuale proposta di modifica in applicazione della L.R. 1/2015.	6	2.a) Predisposizione del testo della proposta di modifica	100	/	entro il 31.07.2019	100% entro 31.07.19 80% entro 31.08.19 50% entro 30.09.19 0% oltre 30.09.19	
<b>MISSIONE 8</b> Riduzione vulnerabilità sismica: - attuazione finanziamenti DPC sia pubblici che privati  - protocollo d'intesa con Arma dei Carabinieri Comando Regionale.  Redazione scheda contenente le richieste di maggior autonomia nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica	<b>Obiettivo 3:</b> Assegnazione dei finanziamenti ai soggetti pubblici e avanzamento della spesa.	5	3.a) Erogazione finanziamenti per Euro 4.700.000	100	/	Euro 4.700.000	100% se 100% dei finanziamenti; 80% se 99%-90% del finanziamento; 70% se 89%-70% del finanziamento; 0% se inferiore al 70% del finanziamento.	
	<b>Obiettivo 4:</b> Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri Comando regionale per la riduzione della vulnerabilità sismica.	3	4.a) Sottoscrizione del Protocollo d'intesa entro il mese di luglio 2019	100	/	entro il 31.07.2019	100% entro 31.07.19 80% entro 31.08.19 50% entro 30.09.19 0% oltre 30.09.19	
	<b>Obiettivo 5:</b> Scheda di sintesi delle richieste di maggior autonomia in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento al Regolamento Edilizio Tipo.	5	5.a) Redazione scheda di sintesi entro il mese di ottobre 2019	100	/	entro il 31.10.2019	100% entro 31.10.19 50% entro 31.12.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

Predisposizione della documentazione del Piano Paesaggistico Regionale	<b>Obiettivo 6:</b> Predisposizione della documentazione concernente il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).	5	6.a) Predisposizione degli elaborati costituenti il PPR	100	/	entro il 31.10.2019	100% entro 31.10.19 50% entro 31.12.19
<b>MISSIONE 8</b> Completamento bandi per acquisto prima casa.	<b>Obiettivo 7:</b> Liquidazione di almeno il 60% dei n. 101 aventi diritto.	4	7.a) Percentuale di liquidazione di aventi diritto pari ad almeno il 60% entro il mese di novembre 2019	100	/	60% dei 101 aventi diritto	100% se liquidazione pari al 60% 90% se liquidazione compresa tra 59%-50% 0% se liquidazione sotto il 50%
<b>MISSIONE 8</b> Prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico l. 80/2014.	<b>Obiettivo 8:</b> Erogazione dei finanziamenti dell'annualità 2018.	4	8.a) Attuazione e trasmissione al Ministero del monitoraggio bimestrale sullo stato di attuazione di 91 interventi	50	/	Rispetto dei tempi del monitoraggio bimestrale sui 91 interventi	100% se monitoraggio nei tempi 80% se ritardo di 1 mese 60% se ritardo di 2 mesi 0% se ritardo oltre i 2 mesi
			8.b) Finanziamento 9 interventi (Annualità 2017/2018 per complessivi Euro 2.000.000)	50	/	n. 9 interventi	100% n. 9 interventi 80% n. 8 interventi 50% n. 6 interventi 0% se meno di n.6 interventi.
<b>MISSIONE 8</b> Completamento del programma di adeguamento di aree verdi destinate ai giochi per bambini.	<b>Obiettivo 9:</b> Completamento delle attività per il 2019.	4	9.a) Erogazione del saldo del finanziamento n. 20 progetti (Risorse complessive Euro 1.000.000)	100	/	n. 20 progetti	100% n.20 progetti 90% se 19-18 progetti 60% se 17-15 interventi 0% se meno di 15 progetti
<b>MISSIONE 8</b> Realizzazione interventi di completamento nei PUC 3.	<b>Obiettivo 10:</b> Finanziamento degli interventi per i Comuni interessati dai PUC3.	4	10.a) Predisposizione del materiale per l'avvio delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Regione-Ministero	100	/	entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19
<b>MISSIONE 9</b> Completare gli interventi di opere idrauliche per la mitigazione del rischio idraulico in aree urbane.	<b>Obiettivo 11:</b> Realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle aree urbane.	4	11.a) Conclusione n. 4 interventi per la mitigazione del rischio idraulico	100	/	n. 4 interventi	100% n.4 interventi 90% n. 3 interventi 40% n. 2 interventi 0% se meno di n. 2 interventi.
<b>MISSIONE 9</b> Prevenzione del rischio idrogeologico per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici.	<b>Obiettivo 12:</b> Individuazione delle azioni utili alla prevenzione del rischio idrogeologico.	3	12.a) Elaborazione di linee guida per la prevenzione del rischio	100	/	entro il 31.10.2019	100% entro 31.10.19 90% entro 15.11.19 70% entro 30.11.19 50% entro 31.12.19

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'.

Arch. Alfiero Moretti

Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

<p><b>MISSIONE 10</b></p> <p>Nuova organizzazione del trasporto pubblico regionale e locale che metta a sistema su tutto il territorio regionale tutti i servizi di trasporto erogati, a prescindere dal soggetto che ne è responsabile (Regione, Comuni e Province) e liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gara TPL (Predisposizione della documentazione necessaria alla redazione del Capitolato Speciale di appalto e del Bando di Gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma;</li> <li>- predisposizione della documentazione necessaria alla redazione dell'Addendum alla Gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma);</li> <li>- Agenzia della mobilità (costituzione GDL, formulazione proposta, approvazione).</li> </ul>	<p><b>Obiettivo 13:</b></p> <p>Raccolta e predisposizione della documentazione per la redazione del Capitolato Speciale di Appalto, del Bando di Gara e dell'Addendum alla Gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.</p>	7	<p>13.a) Predisposizione documentazione per la redazione del Capitolato Speciale di Appalto e del Bando di Gara</p>	70	/	entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19		
				<p>13.b) Predisposizione documentazione per redazione dell'Addendum alla Gara</p>	30	/	entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	
	<p><b>Obiettivo 14:</b></p> <p>Costituzione di un Gruppo di lavoro per l'Agenzia della mobilità.</p>	4	<p>14.a) Costituzione Gruppo di lavoro</p>	100	/	entro il 28.02.2019	100% entro 28.02.19 70% entro 31.03.19 0% oltre 31.03.19		
	<p><b>Obiettivo 15:</b></p> <p>Formulazione e approvazione di una proposta per l'Agenzia della mobilità</p>	3	<p>15.a) Formulazione proposta</p>	60	/	entro il 30.06.2019	100% entro 30.06.19 80% entro 31.07.19 50% entro 31.08.19 0% oltre 31.08.19		
	<p>15.b) Approvazione proposta</p>		40	/	entro il 31.07.2019	100% entro 31.07.19 80% entro 31.08.19 50% entro 30.09.19 0% oltre 30.09.19			
<p><b>MISSIONE 10</b></p> <p>Attivazione di ulteriori investimenti nella mobilità dolce (prevalentemente piste ciclabili e ciclopedonali) con prevalente finalità turistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programmazione interventi;</li> <li>- affidamento progettazione</li> </ul>	<p><b>Obiettivo 16:</b></p> <p>Programmazione degli interventi da attuare nella mobilità dolce con prevalente finalità turistica. Affidamento della progettazione relativa agli interventi programmati.</p>	10	<p>16.a) Programmazione di 2 interventi</p>	40	/	n. 2 interventi entro il 31.03.2019	Entro il 31.03.2019 100% n. 2 interventi 50% n. 1 intervento 0% se 0 interventi		
			<p>16.b) Affidamento della progettazione</p>	60	/	entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19		
<p><b>MISSIONE 11</b></p> <p>Migliorare le attuali capacità di previsione e prevenzione dei rischi di</p>	<p><b>Obiettivo 17:</b></p> <p>Predisporre un disegno di legge regionale in materia di Protezione civile. Preadozione e partecipazione</p>	8	<p>17.a) Elaborazione del testo del disegno di legge regionale</p>	35	/	entro il 30.06.2019	100% entro 30.06.19 80% entro 31.07.19 50% entro 31.08.19 0% oltre 31.08.19		



## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

Protezione Civile: - predisposizione del DDL sulla Protezione civile (preadozione e partecipazione).	del disegno di legge regionale.		17.b) Preadozione e partecipazione del disegno di legge regionale	65	/	entro il 30.09.2019	100% entro 30.09.19 80% entro 31.10.19 50% entro 30.11.19 0% oltre 30.11.19	
<b>MISSIONE 11</b>  Migliorare le attuali capacità di risposta operativa del sistema regionale di Protezione Civile: - nuovo sistema di diramazione delle comunicazioni di allerta.	<b>Obiettivo 18:</b>  Creazione di un nuovo sistema di diramazione delle comunicazioni di allerta.	4	18.a) Percentuale di copertura del territorio del sistema di diramazione delle comunicazioni di allerta pari al 100%	100	/	Copertura del 100% del territorio regionale entro il 30.04.2019	Entro il 30.04.2019: 100% copertura 100% 80% copertura compresa tra 99-80 60% copertura compresa tra 79-60 0% copertura minore 60%	
Piano investimenti straordinari. <i>Obiettivo in aggiunta agli obiettivi strategici, così come stabilito al punto 3) della DGR n.31/2019.</i>	<b>Obiettivo 19:</b>  Impegno di spesa ed esigibilità.	10	19.a) Percentuale impegni di spesa pari al 100%	45	/	100% risorse entro 31.07.2019	100% se impegno 100% entro 31.07.19 0% se impegno diverso dal 100% oltre 31.07.19	
			19.b) Percentuale esigibilità risorse pari al 100%	45	/	100% risorse entro il 31.12.2019	100% se esigibile il 100% entro 31.12.19	
			19.c) Verifica e monitoraggio obbligo di alimentazione Banca dati BDAP MOP da parte dei soggetti beneficiari	10		entro il 31.12.2019	100% entro 31.12.19	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

Performance individuale "Area dei risultati"								
Obiettivi Strategici (DGR n. 947 del 01.08.2019)	Obiettivi Operativi individuali	Peso Obiettivo	Indicatori di performance	Peso Indicatore	Valore Iniziale	Valore Target	Valore di Output	Note
<u>MISSIONE 16</u> Avanzamento finanziario del PSR 2014-2020 al fine di superare i target di spesa n+3.	<b>Obiettivo 1:</b> Effettiva erogazione (da parte dell'Organismo Pagatore) ai beneficiari delle diverse Misure del PSR dei contributi spettanti in relazione alle domande di pagamento presentate ed autorizzate al pagamento	20	1.a) Spesa pubblica complessiva PSR 2014-2020 Umbria al 31.12.2019 pari a € 371,7 Mln/€	100	Valore di spesa pubblica certificato al 31.12.2018 (281 Mln/€)	Incremento di spesa pubblica pari almeno € 90,7 mln di euro	100% almeno 90,7 Mln 80% almeno 70 Mln 60% almeno 60 Mln 50% almeno 50 Mln – 0% < 50 Mln	
<u>MISSIONE 16</u> Riqualificare e migliorare l'offerta agrituristica.	Attivazione nuove misure del PSR volte alla riqualificazione del territorio rurale anche per gli aspetti commerciali ed artigianali ed alla riqualificazione di spazi rurali e servizi in funzione della ricettività turistica	10	2.a) Adozione regolamento attuativo della l.r. 12/2015 per le attività agrituristiche	10		Entro 15 febbraio 2019	100% entro 15 febbraio 2019 80% entro 15 marzo 2019 50% entro 15 aprile 2019 0% oltre 15 aprile 2019	
			2.b) Predisposizione e pubblicazione BUR e canale BANDI avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto ad aziende agricole che esercitano anche attività extra agricole	30		Entro 15 aprile 2019	100% entro 15 aprile 2019 80% entro 30 aprile 2019 50% entro 31 maggio 2019 0% oltre 31 maggio 2019	
			2.c) Predisposizione e pubblicazione BUR e canale bandi avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto alle start up extra agricole	60		Entro il 30 settembre 2019	100% entro il 30 settembre 2019 80% entro il 15 ottobre 2019 50% entro il 31 ottobre 2019 0% oltre 31 ottobre 2019	
<u>MISSIONE 16</u> Adottare una efficace pianificazione faunistica (Piano faunistico regionale).	<b>Obiettivo 3:</b> Predisposizione del Piano Faunistico regionale	10	3.a) Approvazione - da parte della Giunta Regionale -della Proposta di Piano Faunistico Regionale entro 30 settembre 2019	100		Adozione della Deliberazione di proposta del "Piano faunistico regionale" entro il 30 settembre 2019	100% entro 30 settembre 2019 80% entro 31 ottobre 2019 50% entro 30 novembre 2019 0% oltre 30 novembre 2019	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

<b>MISSIONE 05</b>  Sostenere le attività culturali ed un patrimonio via via crescente di attrattori ed eventi, consolidando il quadro di iniziative esistenti, qualificandone l'efficacia in coerenza con le misure e gli strumenti di intervento disponibili.	<b>Obiettivo 4:</b>  Sostegno ai Comuni del cratere sismico per la realizzazione di interventi volti a rivitalizzare il tessuto economico e sociale e a ricostruire l'attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo che prevedano attività ordinarie, con il coinvolgimento delle comunità locali, nonché la realizzazione di grandi eventi aggreganti che coinvolgano anche personalità di rilievo del mondo dello spettacolo.	5	4.a) n. di eventi /rassegne realizzate nei Comuni del cratere sismico	100		n. 10 eventi/rassegne realizzate nei Comuni del cratere	100% n. 10; 80% n. 9 / 8 60% n. 7 / 6 0%.< n. 6	
	<b>Obiettivo 5:</b>  Restituzione alla fruizione pubblica di attrattori culturali riqualificati	5	5.a) n. di attrattori completati	100		n. 3 attrattori completati	100% n. 3 80% n. 2 50% n. 1	
<b>MISSIONE 09</b>  Riduzione in maniera costante nel tempo e crescente in termini quantitativi del conferimento in discarica.	<b>Obiettivo 6:</b>  Campagna di sensibilizzazione per la minimizzazione della produzione di rifiuti e per la loro corretta gestione mediante eventi o iniziative	2	6.a) n. eventi o iniziative realizzati	100		due eventi/ iniziative di rilievo regionale	100% n. 2 50% n. 1	Alla data di adozione degli obiettivi il piano di comunicazione non è stato ancora approvato. Misurazione Customer satisfaction mediante questionari
	<b>Obiettivo 7:</b>  Attivazione centro di riuso	2	7.a) Attivazione almeno n. 2 centri in esercizio	100		n. 2 centri in esercizio entro il 30 settembre 2019	100% entro il 30 settembre 2019 80% entro il 15 ottobre 2019 50% entro il 31 ottobre 2019 0% oltre 31 ottobre 2019	
	<b>Obiettivo 8:</b>  Sostegno ai Comuni per l'attivazione di sistemi di tariffazione puntuale	2	8.a) Approvazione programma di incentivo economico ai Comuni che adottano i sistemi di tariffazione puntuale per almeno ulteriori n. 5 Comuni stimati (i dati dei Comuni che hanno i requisiti per la partecipazione al programma saranno resi disponibili dall'Osservatorio Regionale Rifiuti nel I quadrimestre 2019)	100	39	Incentivo economico all'adozione proposto ad almeno 5 nuovi Comuni	100% n. 5 Comuni 80% n. 4 Comuni 60% n. 3 Comuni 0% < n. 3 Comuni	I comuni possono NON aderire al programma di sostegno proposto.

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

	<b>Obiettivo 9:</b> Riduzione del conferimento nelle discariche regionali	4	9.a) Decremento del quantitativo annuo di rifiuti conferiti in discarica	100	Valore certificato al 31.12.2018 dall'Osservatorio Regionale Rifiuti (disponibile a fine I quadrimestre e 2019)	Riduzione di 10.000 tonnellate di rifiuti rispetto al quantitativo conferito nel 2018	100% riduz. 10.000 T 80% riduz. 8.000 T; 60%; riduz 7.000 T 0% riduz. < 7.000 T	
<u>MISSIONE 09</u> Massimizzare le funzioni ambientali, produttive e sociali che le foreste sono in grado di svolgere.	<b>Obiettivo 10:</b> Attivazione di Misure forestali che incentivano l'adozione – da parte di enti pubblici e da privati – di piani forestali per l'utilizzo sostenibile delle foreste conformi ai principi di gestione forestale sostenibile (Processo Forest Europe – art. 1, c.1, D.Lgs. 34/2018)	10	10.a) Numero di Ha (ettari) di superficie boscata regionale – pubblica e privata - con gestione sostenibile da parte di complessi forestali sottoposti a pianificazione	100	Circa 83.500 Ha di superficie boscata regionale già sottoposta a pianificazione	Incremento di almeno 7.500 Ha di superficie boscata regionale sottoposta a pianificazione	100% increm. 7.500 Ha 80% increm 6.000 Ha 60% icrem. 5.000 Ha; 0%<5.000 Ha	
<u>MISSIONE 09</u> Attivazione della programmazione relativa al nuovo modello di sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, dell'efficienza e della qualità delle produzioni e coerente con le aspettative e le richieste dell'Europa anche in sede di definizione della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) per il settennio 2021-2027 (Strategia 20-30).	<b>Obiettivo 11:</b> Attuazione nel territorio regionale del progetto CREiAMO – PA del Ministero dell'Ambiente – che mira a diffondere una cultura amministrativa orientata a tener conto, introdurre e consolidare, gli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale nelle diverse fasi della propria azione (programmazione/ pianificazione, attuazione, gestione, verifica/controllo, revisione), con riferimento alla struttura organizzativa nel suo complesso, adottando un approccio volto a superare logiche di tipo settoriale o monotematico.	10	11.a) Attivazione della cabina di regia per lo sviluppo e la gestione di una efficace governance regionale	10		Entro 15 febbraio 2019	100% entro il 15 febbraio 2019 0% oltre 15 febbraio 2019	
			11.b) Attivazione del partenariato per il coinvolgimento delle istituzioni e delle rappresentanze della società civile	30		Almeno 3 incontri nell'anno	100% n. 3 incontri 80% n. 2 incontri 60% n. 1 incontro	
			11.c) Individuazione di un primo set di indicatori ambientali regionali per la definizione di un sistema di monitoraggio che diventi riferimento per il controllo degli effetti prodotti da tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione in ambito regionale	60		Entro il 31 dicembre 2019	100% entro il 31 dicembre 2019	
<u>MISSIONE 17</u> Riduzione del fabbisogno energetico	<b>Obiettivo 12:</b> Sostegno agli enti pubblici che	5	12.a) Riduzione stimata di emissioni di gas clima alteranti (emissioni evitate di CO2 in	100	- 2.330 Ton/anno di CO2 eq al 31.12.2018 (corrisponde	- ulteriore riduzione di 1.200 Ton/anno CO2 eq	100% riduz. 1.200 T 80% riduz. 1.000 T 60% riduz. 800 T	

## Sez. B1 "Area dei risultati" – PERFORMANCE INDIVIDUALE

mediante operazioni di efficientamento degli edifici pubblici.	realizzano interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici ad uso pubblico		atmosfera)		nte a 1028 TEP e a 5.500 MWh/annui di energia primaria risparmiata)	(corrispondente a 534 TEP e a 2857 MWh/annui di energia primaria risparmiata )	0% riduz. < -800 T	
	<b>Obiettivo 13:</b> Sostegno agli enti pubblici che realizzano interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici ad uso residenziale pubblico (Edilizia sociale)	5	13.a) Numero di alloggi efficientati	100	n. 209 alloggi efficientati attestati al 31.12.2018	n. 150 alloggi efficientati aggiuntivi	100% n.150 alloggi 80% n. 130 alloggi; 60% n. 100 alloggi 0% <100 alloggi	
Piano investimenti straordinari. Obiettivo in aggiunta agli obiettivi strategici, così come stabilito al punto 3) della D.G.R. n. 31/2019	<b>Obiettivo 14:</b> Impegno di spesa e liquidazione (esigibilità)	10	14.a) Percentuale impegni di spesa pari al 100%	45		100% impegni entro il 31 luglio 2019	100% impegno del 100% entro il 31 luglio 2019 0% impegno diverso dal 100% oltre 31 luglio 2019	
	14.b) Percentuale esigibilità risorse pari al 100%		45		100% esigibilità entro 31 dicembre 2019	100% esigibilità del 100% entro il 31 dicembre 2019		
	14.c) Verifica e monitoraggio obbligo di alimentazione Banca dati BDAP MOP da parte dei soggetti beneficiari		10		Entro 31 dicembre 2019	100% entro il 31 dicembre 2019		