OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

DIRIGENZA E COMPARTO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DIRIGENZA (30%)

1. PARAMETRO "Obiettivi Trasversali" (peso 12%)

Il presente parametro, suddiviso in più obiettivi, ha come finalità quella della collaborazione interdirezionale, necessaria al corretto funzionamento dell'Ente e al raggiungimento degli obiettivi strategici del PRSS. Ciascuna Direzione deve partecipare al conseguimento di almeno 1 obiettivo, che coinvolga almeno due Direzioni:

Obiettivo 1 - Sostenibilità:

1. **Piano Aria**: entro il 30 giugno 2025, ciascuna Direzione interessata definirà le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Entro il 31.12.2025 verranno finalizzate e dettagliate le misure da inserire nel Piano Regionale per il miglioramento della qualità dell'aria (PRIA);
2. **Qualità Territoriale:** entro il 30 giugno 2025, ciascuna Direzione interessata definirà proposte finalizzate a garantire un accrescimento dell'attrattività del territorio, mediante interventi di valorizzazione che incidano, in via esemplificativa, sulla qualità dei suoli, la facilità di connessione, il miglioramento dell'accessibilità dei territori e della sicurezza. Entro il 31.12.2025 verranno finalizzate e dettagliate le misure anche utili alla definizione del Piano Territoriale Regionale;
3. **Coesione Sociale**: ciascuna Direzione interessata, entro il 15 marzo 2025, individuerà azioni trasversali volte a promuovere l'accessibilità, le politiche giovanili, l'autonomia abitativa e/o altri aspetti finalizzati all'incremento del benessere della collettività, anche tramite lo sviluppo di metodi e strumenti innovativi per la cure della persona. Entro il 31.12.2025 sarà misurata e valutata la realizzazione delle azioni programmate;
4. **Crescita economica sostenibile**: ciascuna Direzione interessata, entro il 15 marzo 2025, individuerà azioni trasversali volte a garantire ricadute sulla crescita economica sostenibile, con particolare attenzione al tema energetico. Entro il 31.12.2025 sarà misurata e valutata la realizzazione delle azioni programmate;
5. **Digital Twin**: ciascuna Direzione interessata definirà le azioni finalizzate all'avvio della progettazione, entro il 30.04.2025. Entro il 31.12.2025 sarà misurata e valutata la realizzazione delle azioni programmate.

Obiettivo 2 - Attuazione degli AQST promossi:

Entro il 30 aprile 2025, ciascuna Direzione interessata definirà le azioni finalizzate alla definizione degli AQST al fine di conseguire gli obiettivi riferibili all'annualità 2025. Entro il 31.12.2025 sarà misurata e valutata la realizzazione delle azioni programmate.

Obiettivo 3 - Valorizzazione patrimonio:

Ciascuna Direzione, entro il 15 marzo 2025, individuerà azioni trasversali volte a promuovere la valorizzazione del patrimonio regionale. Entro il 31.12.2025 sarà misurata e valutata la realizzazione delle azioni programmate.

Obiettivo 4 – "Problem Solving":

Affinché ogni ambito organizzativo coinvolto garantisca la migliore risposta possibile alle criticità e complessità

connesse alla riprogrammazione della Piattaforma Step e alla certificazione della spesa riferibile al POC, sono individuati i seguenti target:

1. FESR - Piattaforma Step - riprogrammazione entro il 30 aprile 2025;
2. POC - Certificazione della spesa per almeno € 250.000.000,00, entro luglio 2025.

Le verifiche saranno effettuate con riferimento a ogni Direzione Generale e Centrale dalla Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne.

2. PARAMETRO "Semplificazione" (peso 8%)

Al fine di garantire la semplificazione, il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi e dei tempi dei processi connessi al conseguimento degli obiettivi del PRS-S, ciascun ambito organizzativo (UO e/o Strutture), provvede a mappare almeno un processo in ottica di semplificazione, reingegnerizzazione, miglioramento continuo e/o qualità, **garantendo una riduzione dei tempi, anche riferibile a singole procedure, pari ad almeno il 10%.**

Le verifiche saranno effettuate dalla Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne.

3. PARAMETRO "Promuovere e attuare la Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026" (peso 5%)

Il 2025 sarà l'anno della messa a terra delle progettualità previste da Regione Lombardia per la legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 e oggetto di progettazione e validazione nel corso del 2024.

Obiettivo: il parametro prevede, per ogni Direzione Centrale e Generale di Regione Lombardia, l'attuazione del progetto o dell'attività della legacy in coerenza con il relativo cronoprogramma, articolato in milestone, validati nel corso del 2024.

Milestone e target temporali 2025:

I. Eventuali modifiche a progetto o attività di legacy e del relativo cronoprogramma a cura della Direzione Centrale o Generale entro il **15/02/2025**;
II. Definizione dell'output al 31/12/2025 entro il **29/02/2025**;
III. Validazione delle eventuali modifiche a progetto/attività di legacy (e/o relativo cronoprogramma) e dell'output da parte della DC PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione entro il **31/03/2025**;
IV. Verifica output al 31/12/2025 entro il **31/01/2026**;

Le verifiche saranno effettuate dalla Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione.

4. PARAMETRO "Interventi Piano Lombardia" (peso 5%)

In ottica di trasparenza e accountability, ogni Direzione responsabile dell'attuazione degli interventi del "PIANO LOMBARDIA" (Programma degli interventi per la ripresa economica), presidierà la rilevazione e l'avanzamento della fase di rendicontazione di ciascun intervento nella piattaforma BeS (strumento gestionale o strumento di monitoraggio), in modo da contribuire ad aggiornare la dashboard dedicata al monitoraggio del Piano.

Modalità operative:

1. Aggiornamento e/o verifica trimestrale dei dati relativi agli interventi Piano Lombardia (verifica e aggiornamento delle date delle fasi procedurali, aggiornamento dello stato lavori e delle somme erogate);

2. Territorializzazione fino a livello comunale, laddove possibile, di tutti gli interventi di propria responsabilità;
3. Verifica entro il 31/01/2026 dell'applicazione – laddove previsto – da parte dei soggetti beneficiari delle indicazioni previste nelle linee guida per l'utilizzo del marchio Piano Lombardia sulle opere infrastrutturali concluse o sui beni assegnati al 31/12/2025.
   Ai fini della corretta applicazione delle linee guida le DDGG si impegnano a richiedere ai beneficiari una prova documentale o fotografica (da inviare digitalmente) dell'apposizione del marchio Piano Lombardia, qualora non sia già stata acquisita nella fase gestionale e quindi già in disponibilità della Direzione. Il possesso della prova documentale o fotografica comunque acquisite, sono attestate da ciascuna Direzione tramite il sistema di rendicontazione a tal fine messo a disposizione (https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4a4fc217-e217-4bdf-a6e6-ed1e17a10d2c/LINEE+GUIDE+CANTIERI+PIANO+LOMBARDIA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4a4fc217-e217-4bdf-a6e6-ed1e17a10d2c-nZPqeQx)

Le scadenze trimestrali saranno comunicate alle singole Direzioni Generali dal Direttore Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione.

Le verifiche saranno attuate con riferimento a ciascuna Direzione responsabile dell'attuazione degli interventi dalla Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione.

5. PARAMETRO "Rispetto dei termini utili alla corretta gestione del Ciclo della Performance di Enti dipendenti e Società in house" (peso 0%)

La performance organizzativa della Dirigenza di Regione Lombardia viene attestata, altresì, sul rispetto dei termini stabiliti dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società partecipate per:

Obiettivo 1: caricamento su piattaforma informatica, previa trasmissione agli Enti Dipendenti e Società in house, dei questionari di customer satisfaction relativi agli incarichi conclusisi al 31.12.2025, al fine di garantire il rispetto dei tempi necessari alla valutazione della Performance relativa all'annualità;

Obiettivo 2: caricamento, nell'applicativo informatico, della proposta degli obiettivi di performance dei Direttori di Enti Dipendenti e Società in house, per l'anno 2026, al fine di garantire il rispetto dei tempi utili all'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.

I termini e le modalità per il corretto raggiungimento del parametro verranno comunicati dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società partecipate.

Le verifiche verranno effettuate dalla Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società partecipate e, qualora i termini non vengano rispettati, verrà applicata alla Direzione Generale o Centrale inadempiente una decurtazione del 2,5% per ogni obiettivo non raggiunto.

6. PARAMETRO "Tempestiva risoluzione delle raccomandazioni, nel rispetto dei tempi definiti dai Piani di Azione, provenienti dal sistema dei controlli" (peso 0%)

Le verifiche saranno attuate con riferimento a ciascuna Direzione Generale e Centrale e l'eventuale decurtazione, pari al 2%, sarà applicata a tutti i Dirigenti della Direzione inadempiente.

7. PARAMETRO "Garantire i corretti tempi di pagamento delle fatture commerciali" (peso 0%)

Il parametro è finalizzato a garantire lo svolgimento tempestivo delle operazioni e delle verifiche necessarie ad assicurare i corretti tempi di liquidazione delle fatture e il successivo pagamento delle stesse entro i termini

previsti dalla normativa vigente**:**

Rispetto dei termini per la numerazione e la sottoscrizione dell'atto di liquidazione delle fatture commerciali:

1. Numerazione e sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura entro il 15° giorno antecedente la data di scadenza della fattura per le fatture con pagamento a 30 giorni;
2. Numerazione e sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura entro il 20° giorno antecedente la data di scadenza della fattura per le fatture il cui contratto prevede una scadenza maggiore di 30 giorni;
3. In caso di fatture, riferite a risorse comunitarie, soggette a controllo interno da parte di altre Direzioni o delle Autorità di Gestione, i termini di cui sopra relativi alla numerazione e sottoscrizione dell'atto di liquidazione vengono rideterminati rispettivamente in 12 e 17 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale delle fatture;
4. Il controllo delle fatture, riferite a risorse comunitarie, da parte di altre Direzioni o delle Autorità di Gestione deve essere posto in essere entro 3 giorni dalla richiesta pervenuta da parte della Direzione responsabile della numerazione e sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Indicatori di decurtazione in caso di mancato rispetto dei termini di numerazione e sottoscrizione dell'atto di liquidazione:

a) da 0 a 300 fatture annue ricevute, superata la soglia di 10 fatture in ritardo, il mancato rispetto dei tempi previsti nell'indicatore comporta una decurtazione del 15%;
b) da 301 a 1000 fatture annue ricevute, superata la soglia del 5% di fatture in ritardo, il mancato rispetto dei tempi previsti nell'indicatore comporta una decurtazione del 12,5%;
c) oltre 1000 fatture annue ricevute, superata la soglia del 10% di fatture in ritardo, il mancato rispetto dei tempi previsti nell'indicatore comporta una decurtazione del 10%;
d) il superamento della soglia di 10 fatture controllate oltre il termine di tre giorni di cui al precedente punto 4., comporterà la decurtazione del 5%.

Le verifiche saranno attuate con riferimento a ciascuna Direzione dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza e l'eventuale decurtazione sarà applicata a tutti i dirigenti della Direzione inadempiente.

In caso liquidazione oltre i termini previsti dalla legge per fatto non imputabile ai Dirigenti, non si procederà alla decurtazione, salva verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Nel caso venga applicata la decurtazione del 30% prevista dall'obiettivo di performance individuale di cui alla Scheda A di ciascun Direttore e Dirigente, e relativo al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali di cui alla legge 41/2023, la decurtazione di cui al presente parametro di performance organizzativa non verrà applicata.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA COMPARTO (60%)

(di cui QUOTA A con peso pari al 35% e QUOTA B con peso pari al 25%)

1. PARAMETRO "Mappatura dei Processi in ottica reingegnerizzazione, semplificazione, qualità e/o miglioramento continuo" QUOTA A (10%) E QUOTA B (5%)

Al fine di garantire la semplificazione, il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi e dei tempi dei processi connessi al conseguimento degli obiettivi del PRS-S, ciascun ambito organizzativo (UO e/o Strutture), provvede a mappare almeno un processo in ottica di semplificazione, reingegnerizzazione, miglioramento continuo e/o qualità.

I termini e le modalità per il corretto raggiungimento del parametro verranno comunicati dalla Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne, che preciserà il target al 31 maggio 2025 e il target al 31 dicembre 2025.

2. PARAMETRO "Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture" QUOTA A (25%) e QUOTA B (5%)

Il parametro "*Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture*" ha l'obiettivo di garantire piena efficienza dell'organizzazione nel pagamento delle fatture, prevedendo un anticipo dei pagamenti rispetto alle previsioni normative vigenti.
Indicatore:

- Pagare le fatture sino al 31 maggio 2025 mediamente entro 25 giorni dal loro ricevimento (**QUOTA A – 25%);**
- Pagare le fatture dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025 mediamente entro 25 giorni dal loro ricevimento (**QUOTA B – 5%)**

3. PARAMETRO "Formazione su Sviluppo Sostenibile" QUOTA B (10%)

Il parametro ha come obiettivo quello di illustrare il significato del concetto di sviluppo sostenibile, passando dalla spiegazione dell'approccio sistemico alla delineazione delle tappe più significative che hanno portato alla firma dell'Agenda 2030, dalla descrizione della situazione europea e italiana attuale all'approfondimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs):

Indicatore 1: fruizione, da parte di almeno il 60% del personale regionale, entro il 31.12.2025, del percorso formativo su Syllabus "**Conoscere il ruolo degli Enti territoriali per la trasformazione sostenibile**", per un totale di circa 6 ore complessive (inclusi gli approfondimenti e i video). Il percorso formativo si compone di tre corsi:

- "**L'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile**" - seconda edizione del corso e-learning che, attraverso un linguaggio semplice e chiaro e strumenti interattivi, illustra il significato del concetto di sviluppo sostenibile, passando dalla spiegazione dell'approccio sistemico alla delineazione delle tappe più significative che hanno portato alla firma dell'Agenda 2030, dalla descrizione della situazione europea e italiana attuale all'approfondimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs);

- "**PA 2030 – La territorializzazione degli Obiettivi sviluppo sostenibile**" per guidare la revisione della "cassetta degli attrezzi amministrativa" alla luce del nuovo modello di sviluppo. Il corso ha una durata di circa 90 minuti ed è diviso in 5 moduli arricchiti da diversi approfondimenti, uno scenario e una simulazione finale per mettere in pratica quanto appreso;
- **"Strategie e politiche per la transizione ecologica giusta**" offre una panoramica delle sfide, degli obiettivi e degli scenari futuri connessi alla transizione ecologica e giusta, fornendo gli strumenti utili a orientare i Paesi UE verso un percorso che non lasci nessuno indietro.

Indicatore 2: fruizione da parte del personale individuato dai Direttori e comunicato alla DG Ambiente e Clima, del corso sullo sviluppo sostenibile e politiche di coesione, composto da 2 moduli:

- **Modulo I - L'Agenda 2030 nelle politiche regionali e territoriali - Principi, Metodi, Strumenti per lo sviluppo sostenibile e le transizioni;**
- **Modulo II - Approfondimenti verticali.**

4. PARAMETRO "Formazione su Anticorruzione, Cybersecurity e/o Privacy" QUOTA B (5%)

Il parametro ha come obiettivo quello di garantire la corretta applicazione della regolamentazione vigente, al fine di limitare i rischi di *compliance*.

Indicatore: fruizione, da parte di almeno il 60% del personale regionale, della formazione organizzata (almeno uno tra i corsi proposti).

I corsi oggetto di parametro verranno comunicati dalla Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne, insieme alle tempistiche per la fruizione degli stessi.