

# THE SYSTEM PBC (Programmazione Bilancio Controllo) AND THE INTEGRATION OF THE OBJECTIVES AND INDICATORS of the regional Strategy for Sustainable Development (SRSvS) IN THE financial programming (DEFR)

- The PBC cycle
- The DEFR/NADEFR process
- PBC information system - integration with SRSvS

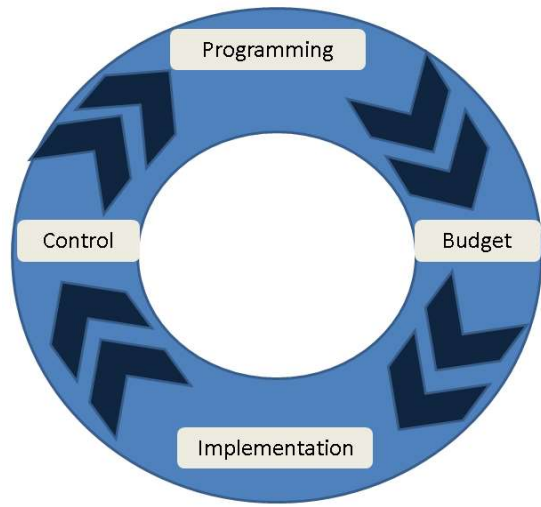
**Cristina Gestro** – Environmental Impact Assessment and Sustainable Development

**Luisa Casu** – Financial Programming and Statistics



**REGIONE LIGURIA**





**PBC is a complex, circular and continuous process**, oriented by the strategic choices of the regional administration and by the vision it has of the future. It starts at the beginning of the legislature and targets the next 5 years.

The **high-level legislature program sets strategic objectives**, declined in **medium-term objectives** and **annual results**.

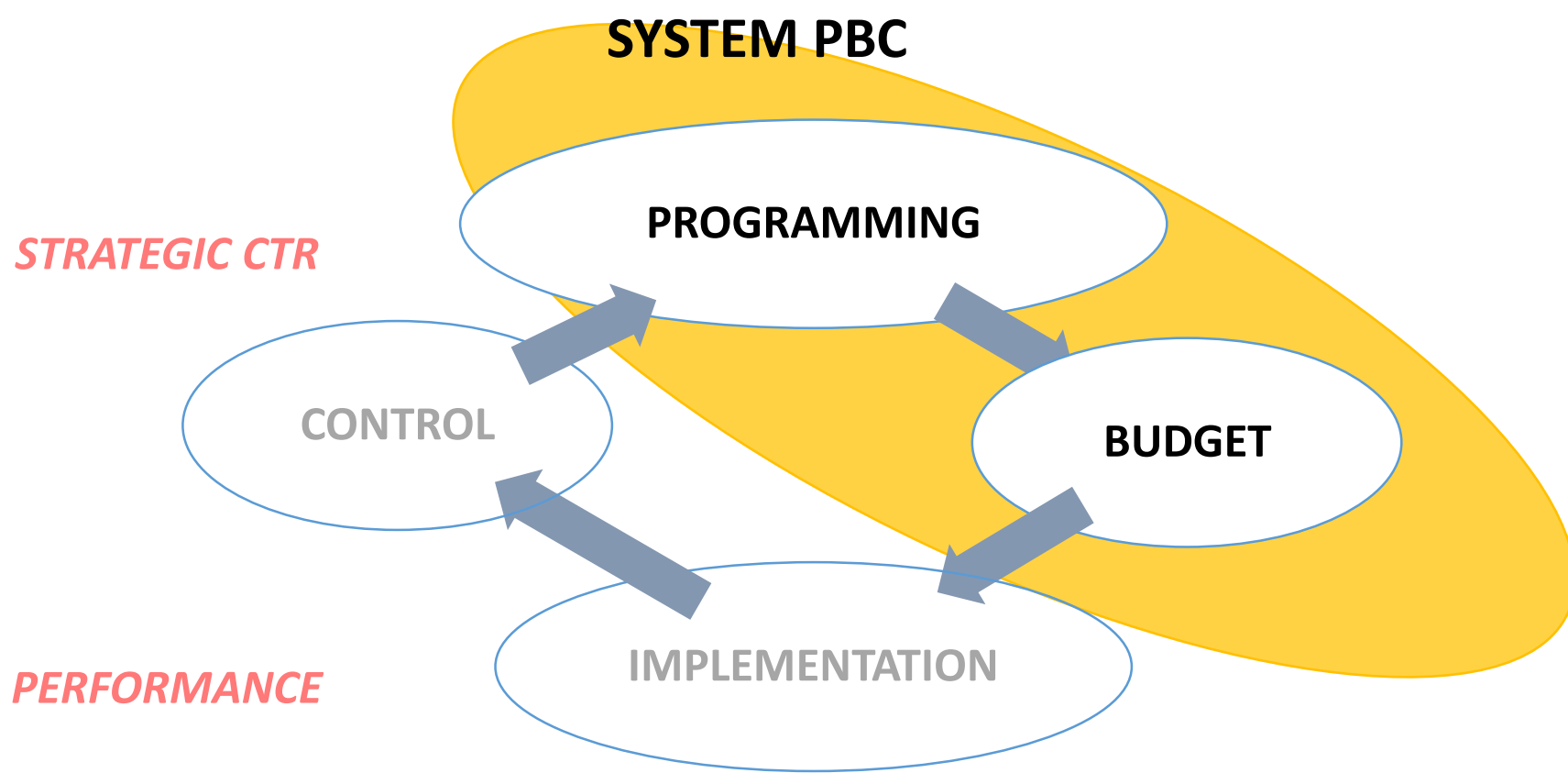
**DEFR** is the instrument envisaged to manage them and it **precedes and conditions**:

- the three-year **budget**
- sector **planning**
- the **actions and operation** of the regional administration
- **organizational choices**

The regional document on economics and finance (DEFR) is conditioned by European programming, DEF/PNR and Agenda 2030 (declined in SNSvS and SRSvS).

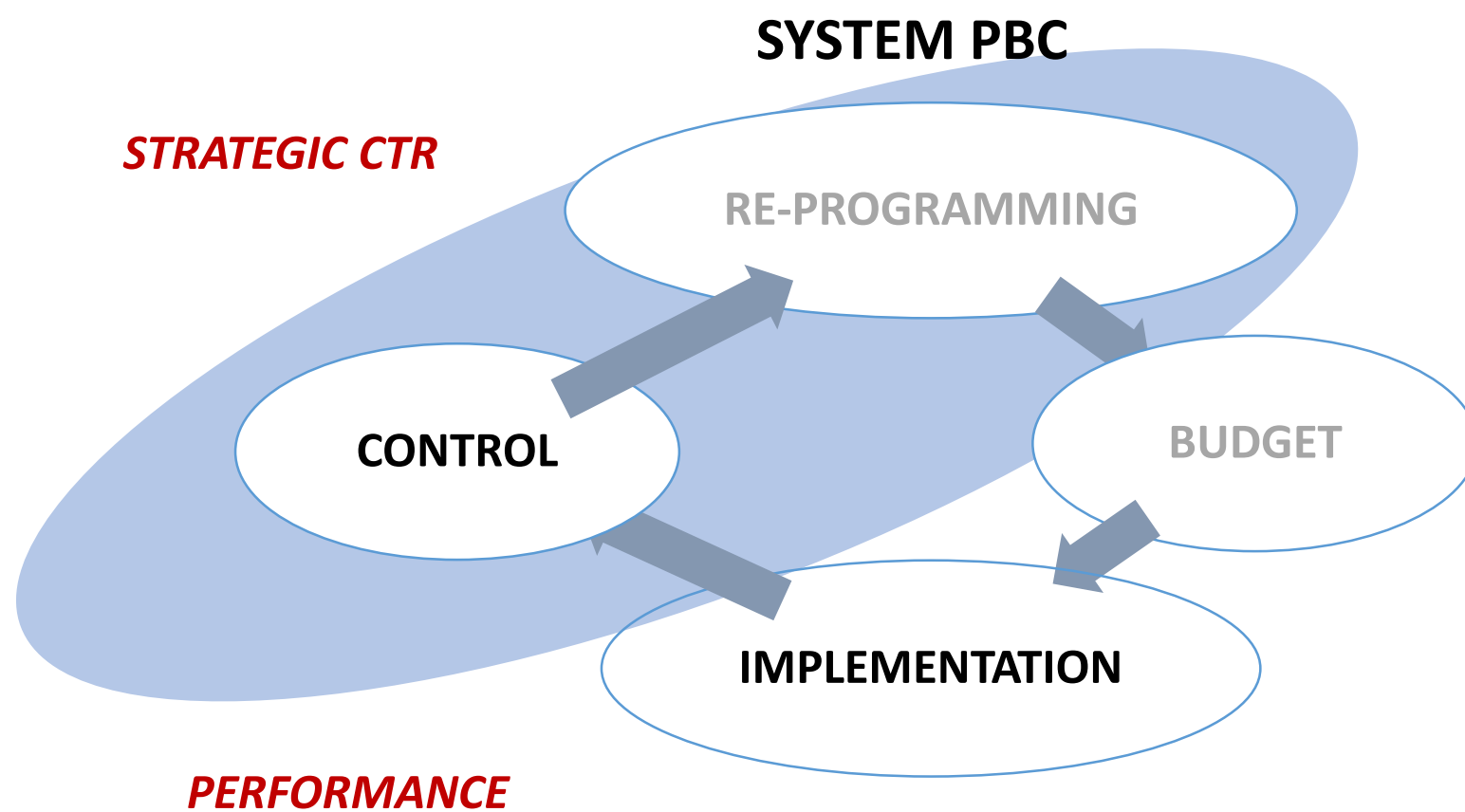
**The achievement of the objectives and results** envisaged by the DEFR **must be “controlled”** both at the level of **three-year objectives and in terms of achievement of the annual targets**.

The control is used by those responsible for objectives and results to **“adjust the shot”** and then **reschedule the next period**.



In the **DEFR phase of year N**, considering the reference context and the strategies to be pursued, for the Budget Missions connected with, each operational unit must :

- define the **Specific Program Objectives** for the following three-year period (**N+3**)
- **relate them to the strategic objectives of the Regional Strategy for Sustainable Development (SRSvS)**
- provide them with **context indicators** among those proposed [SDGs, BES]
- identify **annual results** for one or all of the following 3 years
- identify the **result indicators and the related annual targets**
- define the **financial needs** and indicate the budget chapters



Before the opening of the **NADEFR phase (update note) of year N**, it's necessary :

- to **update** the context and possibly the choice of indicators
- to **reprogram** (eventually) objectives, results, result indicators, targets

**In year N + 1, the DEFR cycle starts again:** a 1st and 2nd verification will be carried out on the trend of the annual results expected with the DEFR of year N, to "adjust the shot" for the following years

**In year N + 2, the final balance** of year N takes place

# The system PBC and the integration with SRSvS

## Program Specific Objectives (DEFR)

They represent **the concrete objectives**, aimed at final recipients, measurable by results and indicators, **that the Sectors (operational unit) of the regional administration must pursue, according to their competences, constraints, resources.**

The Specific Objectives of DEFR target three years, but can go beyond

**The specific objectives are linked with the Objectives and the context indicators (mainly SDGs and BES) of the SRSvS.**

They represent the expected change, in the short term, which **directly depends on the actions implemented.** They must be **relevant to the objective and measurable through indicators and targets.** Every year **an intermediate and a final monitoring is carried out** with respect to the achievement of the targets.

Budget chapters, available to the Sector that proposes the objective and results, and **financial needs, which will then be discussed and eventually approved with the Budget**

context indicators

Annual results  
(results indicators, targets)

Budget chapters and  
financial resources

**Through these formalized connections it is possible to link financial resources with the objectives of the Strategy (SRSvS) and check their progressive achievement**

AGENDA 2030  
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile





# RELATIONS: SDGs – SRSvS Objectives – Missions and Programs of DEFR - Actors

Agenda 2030	SSvS		Indicatore	DEFR 2020-2022		SOGETTI COINVOLTI	
	Codifica	Descrizione		Obiettivo strategico di Missione	Obiettivo specifico di Programma	Dipartimenti/Direzioni regionali	Ambiti territoriali
1, 5, 10	PERSONE.I.1	Ridurre l'intensità della povertà	<p>Incidenza di povertà relativa individuale</p> <p>% di persone che hanno accesso ai servizi dedicati alle persone senza fissa dimora</p>	12 Rafforzare il sostegno alla fragilità sociale ed implementare gli interventi di sostegno per la famiglia	12.7 Rafforzamento del sistema di interventi diretti alle persone senza fissa dimora	Salute e servizi sociali	<p>3 - PONENTE SAVONESE</p> <p>4 - BORMIDA</p> <p>6 - BEIGUA</p> <p>7 - GENOVESE</p> <p>11 - MAGRA VARA</p>
1, 2, 5, 6	PERSONE.I.2	Combattere la deprivazione materiale e alimentare	Grave deprivazione materiale	12 Rafforzare il sostegno alla fragilità sociale ed implementare gli interventi di sostegno per la famiglia	12.7 Rafforzamento del sistema di interventi diretti alle persone senza fissa dimora	Salute e servizi sociali	<p>3 - PONENTE SAVONESE</p> <p>4 - BORMIDA</p> <p>6 - BEIGUA</p> <p>7 - GENOVESE</p>
1, 5, 6, 7, 11	PERSONE.I.3	Ridurre il disagio abitativo	<p>Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate</p> <p>Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità</p> <p>% di persone che hanno accesso ai servizi dedicati alle persone senza fissa dimora</p> <p>Abbattimento delle barriere architettoniche degli alloggi (Numero di alloggi beneficiari di finanziamenti da bandi)</p> <p>Domande non soddisfatte di alloggi ERP e a canone moderato rispetto alla disponibilità complessiva</p>	<p>8 Valorizzare e riqualificare il territorio dal punto di vista paesistico-ambientale e degli insediamenti pubblici e privati</p> <p>12 Rafforzare il sostegno alla fragilità sociale ed implementare gli interventi di sostegno per la famiglia</p>	8.2 Riqualificare il territorio attraverso interventi sul patrimonio pubblico regionale, volti all'ammodernamento in chiave digitale della P.A., all'efficientamento energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica, alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, nell'ambito di una Strategia Urbana Integrata Sostenibile	Salute e servizi sociali Territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti	<p>2 - IMPERIESE</p> <p>3 - PONENTE SAVONESE</p> <p>4 - BORMIDA</p> <p>6 - BEIGUA</p> <p>7 - GENOVESE</p> <p>9 - PORTOFINO TIGULLIO</p>
2, 4, 5, 8	PERSONE.II.1	Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione	<p>Tasso di disoccupazione</p> <p>Tasso di occupazione (20-64 anni)</p> <p>Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni)</p> <p>Iscritti al programma e alle azioni per l'erogazione delle politiche attive per il lavoro</p> <p>% di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo o investimento per giovani agricoltori</p>	<p>15 Fronteggiare il problema della disoccupazione giovanile e quello dei giovani inattivi mettendo in campo politiche di istruzione formazione in grado di generare opportunità lavorative</p> <p>16 Creare le condizioni per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'agricoltura, della forestazione e della pesca in Liguria</p>	<p>15.2 Favorire l'occupazione, con azioni costruite sulla base della condizione lavorativa e personale</p> <p>16.1 Sostegno allo sviluppo e al consolidamento dell'agricoltura attraverso l'attivazione delle misure previste dal Piano di sviluppo rurale (PSR)</p>	Agricoltura, turismo, formazione e lavoro	<p>3 - PONENTE SAVONESE</p> <p>5 - RIVIERA BEIGUA</p> <p>6 - BEIGUA</p> <p>7 - GENOVESE</p>
1, 3, 4, 5, 16	PERSONE.II.2	Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	Indicatori POR FSE 9.3.7. (aumento servizi) e 9.1.2 (interventi sulle persone)			Salute e servizi sociali	<p>7 - GENOVESE</p> <p>10 - AVETO</p>
			Giovani che non lavorano e non studiano	4 Razionalizzazione del sistema regionale			

# The platform of the system PBC

## Gestione Obiettivi Specifici Modifica

Nuovo Lista Salva Filtro

Dati Obiettivo Specifico ULTIMA OPERAZIONE AGGIORNAMENTO ESEGUITA DA MAGNI ELENA DANIELA IL 25/05/2021 ALLE 15:14:00

Indicatori di Contesto

Risultato Atteso

Riepilogo Capitoli Uscita

Riepilogo Capitoli Entrata

Ob. Strategia Sviluppo sostenibile

Dati Associazione Indicatori ULTIMA OPERAZIONE AGGIORNAMENTO ESEGUITA DA MAGNI ELENA DANIELA IL 25/05/2021 ALLE 16:04:55

Codice:(\*) 7.1.1.1.OS1

Indicatore:(\*) 0016-Indice d

Unità misura :(\*) N-numero

Baseline:(\*)

Struttura:(\*) 150110-SET

Nota:

Data Inizio Validità:

Dati Associazione Capitolo ULTIMA OPERAZIONE AGGIORNAMENTO ESEGUITA DA MAGNI ELENA DANIELA IL 25/05/2021 ALLE 16:04:55

Anno in corso:(\*) 2021 Fase:(\*) DEFR Annualità Competenza:(\*) 2022

Capitolo:(\*) U0000008400-SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL TURISMO E LA PROMOZIONE TURISTICA

Prevalente:(\*) S Vincolato:(\*) D

Fabbisogno Finanziario Richiesto:(\*) 500.000 , 00 Fabbisogno Finanziario Minimo:(\*) 350.000 , 00

Elementi per la quantificazione del Fabbisogno:(\*)  
la promozione del territorio e le azioni di valorizzazione dell'entroterra e incremento incoming sulla destinazione (es pro- loco, agenzie di viaggi) necessitano di fondi diretti (non solo indiretti derivanti da progetti interregionali e comunitari e finanziamenti ad agenzie in Liguria)

Sostenibile Associati

Utili:  Deseleziona Tutti

	Data Inizio Validita	Data Fine Validita
accrescere l'offerta di turismo	25/05/2021	
accrescere l'offerta di turismo	25/05/2021	25/05/2021

Sostenibile Associabili

Utili:  Deseleziona Tutti

razioni di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici
terrestri e marina e assicurare l'efficacia della gestione
se sostenibile e la custodia del territorio, del paesaggio e del patrimonio
beniale
moviere le eccellenze italiane

Miss./Ob. st

Riferimenti Normativi:

150110-SETTORE PROFESSIONI, PROGETTI E IMPRESE TURISTICHE

150110-SETTORE PROFESSIONI, PROGETTI E IMPRESE TURISTICHE

Struttura:(\*)



# WORK IN PROGRESS – Implementation of SRSvS - HIGHLIGHTS

Implementation of the SRSvS is carried out **through sector planning**, bringing the principles of sustainable development **from the technical to the political level**:

- **mapping the objectives and indicators of the SRSvS** according to the specific competences of the members of the regional council
- highlighting exclusive and concurrent skills and tools, to **promote cooperation and synergies**
- identifying **priority areas for integrated action**, such as the theme of adaptation to climate change

**Implementation of PBC information system** is expected: integration with the accounting, project monitoring and performance plan information systems **to provide automatic and consistent report for monitoring** the SRSvS, the PNR, PNRR, the implementation of the regional government program, etc.

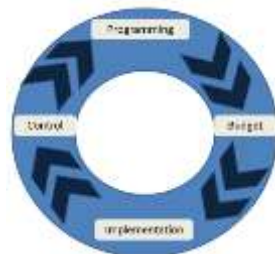
**Promotion of information and education** for sustainable development, at all levels

# To know more:

[www.regione.liguria.it/Ambiente](http://www.regione.liguria.it/Ambiente)

[cristina.gestro@regione.liguria.it](mailto:cristina.gestro@regione.liguria.it)

[luisa.casu@regione.liguria.it](mailto:luisa.casu@regione.liguria.it)



Thanks for your attention