

REGIONE  
ABRUZZO



# **Relazione sulle Prestazioni 2016**

**A cura del Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP  
Direzione Generale della Regione**

## Sommario

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI .....	4
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDERS ESTERNI. LE RISORSE REGIONALI.....	6
2.1 Il Contesto esterno di riferimento.....	6
2.2 La Struttura Organizzativa della Giunta Regionale d’Abruzzo.....	10
2.3 Organigramma a livello di Direzione Generale, Dipartimenti, Servizi e Servizi Autonomi della Regione Abruzzo.....	12
2.4 Il Personale regionale .....	24
2.5 DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO .....	94
1    Analisi della dotazione organica di diritto della Giunta Regionale.....	107
1.1    La dotazione organica 2016.....	107
1.2    Il confronto con la dotazione organica 2015.....	109
2    Analisi della dotazione organica di fatto della Giunta Regionale.....	111
2.1    Personale a Tempo determinato.....	114
3    Analisi della variazione della composizione del personale dipendente nel corso del 2016 .....	115
3.1    I dati del 2016.....	115
3.2    L’evoluzione nel corso degli ultimi tre anni.....	120
4    Analisi della composizione della popolazione lavorativa in servizio .....	121
4.1    Dipendenti per età anagrafica.....	121
4.2    Dipendenti per titolo di studio .....	126
5    Analisi della spesa sostenuta nel 2016 per il personale.....	130
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI .....	278
3.1 Il Piano delle Prestazioni 2016 – 2018.....	278
3.2 L’Albero delle Prestazioni .....	281
3.3 Gli obiettivi strategici, annuali ed operativi della Regione Abruzzo.....	289
4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA .....	491
4.1 Performance Organizzativa .....	491
4.2 Performance Individuale .....	492
4.3 Trasparenza .....	492
5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE .....	495
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE .....	506
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni.....	506
6.2 Criticità del ciclo di gestione delle prestazioni .....	509
6.3 Prospettive di sviluppo e azioni di miglioramento da attivare.....	510

## 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI

In linea con i principi in materia di trasparenza e valutazione della performance, introdotti dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, l’art.9, comma 1, della L.R. 8 aprile 2011, n. 6, dispone che la Conferenza dei Direttori regionali, sentito l’OIV, rediga annualmente, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, la Relazione sulle Prestazioni, che illustra, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell’anno precedente, ponendo in rilievo il grado di effettivo conseguimento dei singoli obiettivi programmati, le risorse concretamente impiegate rispetto a quelle previste, le cause che hanno eventualmente prodotto uno scostamento dai dati attesi e le misure necessarie per correggere disfunzioni gestionali o inefficienze.

La *Relazione sulle Prestazioni* è quindi il documento predisposto a chiusura del ciclo annuale di gestione della performance al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa. Rappresenta dunque lo strumento mediante il quale l’amministrazione svolge un’attività di verifica dei risultati raggiunti e di rendicontazione degli stessi ai cittadini ed a tutti gli ulteriori stakeholder interni ed esterni, con riferimento agli obiettivi programmati con il Piano delle Prestazioni, documento che ha dato l’avvio al Ciclo di gestione delle prestazioni.

A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, la Relazione sulla Performance deve evidenziare, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, con evidenziazione di eventuali scostamenti.

La misurazione e la valutazione della performance, come disciplinata dal D.lgs. 150/2009, è finalizzata dunque al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Per la predisposizione della Relazione sulle Prestazioni è indispensabile la *Relazione sulla Gestione* che è elaborata dal Servizio preposto al Controllo di Gestione nel rispetto dei principi generali di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna, di cui alla deliberazione n. 5/2012 della ex *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (di seguito CIVIT), con la quale sono state dettate le linee-guida relative alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009.

Con nota Prot. n. RA/246318/17 del 26/09/2017, il Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP ha quindi richiesto al Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate, il documento *Report di gestione finanziaria al 31/12/2016*, in quanto documento strumentale alla predisposizione della presente Relazione sulle Prestazioni.



Con email del 28/11/2017 il Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate ha trasmesso le risultanze del controllo di gestione (ex art. 9 L.R. 6/2011) inviando il Report finanziario al 31/12/2016 e comunicando contestualmente che il Report medesimo è stato altresì trasmesso ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti dei Servizi Autonomi con nota prot. n. RA/298749 del 23\_11\_2017;

Con circolari n. RA/19633/17/DRG003 del 31/01/2017, n. 35371 del 15.02.2017 e n. 19849 del 31/01/2017, il Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP ha fornito precise indicazioni ai Direttori e Dirigenti regionali sulle modalità di elaborazione delle Relazioni di fine esercizio 2016, propedeutiche all'avvio del processo di valutazione dei medesimi.

Con le citate note, tutte le Strutture regionali sono state altresì invitate a trasmettere, alla Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V. incardinata nel Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP una copia di tali Relazioni, corredate delle relative schede previste, al fine di rilevare e rappresentare lo stato di realizzazione degli obiettivi annuali ed operativi assegnati a ciascuna Struttura dalla Giunta regionale con il Piano delle Prestazioni 2016 – 2018, approvato con D.G.R. n. 460/2016 e modificato con D.G.R. n. 625/2016.

La Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V. ha provveduto, quindi, a verificare la intellegibilità delle informazioni così acquisite e, ove le stesse non fossero risultate chiare, esaustive e congruenti, ha proceduto a richiedere precisazioni ed integrazioni ai relativi Servizi affidatari degli obiettivi, su pari richiesta dell'OIV.

Sotto il profilo meramente operativo, si precisa che la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V. ha utilizzato le informazioni fornite dalle Direzioni/Strutture regionali per sottoporre all'OIV il calcolo degli indicatori di misurazione dello stato di realizzazione degli obiettivi 2016 e si è attenuta alle proposte fatte dalle stesse riguardo la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, partendo dal presupposto che le predette Direzioni/Strutture regionali possono realmente conoscere l'effettivo grado di conseguimento dell'obiettivo nell'anno a prescindere dal grado di raggiungimento dei singoli indicatori di risultato inizialmente previsti. Su tali dati/informazioni, l'OIV ha operato le proprie valutazioni, confermando ovvero riformulando le percentuali proposte dalle singole Strutture regionali e conseguentemente il punteggio, in base alle relazioni/informazioni pervenute dalle Direzioni/Servizi Regionali ed alle integrazioni all'occorrenza richieste ove lo abbia ritenuto necessario.

Il Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP, nella predisposizione della Presente Relazione sulle Prestazioni, ha provveduto ad inserire nelle tabelle riassuntive di cui appresso la proposta di valutazione ipotizzata dall'OIV per i Direttori/Dirigenti Autonomi e la valutazione effettuata dai Direttori per i Dirigenti, dei singoli obiettivi e delle varie strutture Direttoriali e Dirigenziali.

Per tutte le schede è fatto salvo il prosieguo del procedimento, con riferimento alle fasi inerenti:

- Le eventuali osservazioni da parte dei valutati
- Le eventuali rettifiche delle valutazioni a seguito delle osservazioni
- Le eventuali richieste di riesame all'OIV convenzionato da parte di valutati
- Le eventuali rettifiche delle valutazioni a seguito del riesame
- Gli eventuali ricorsi
- L'approvazione delle valutazioni dei Direttori/Dirigenti Autonomi da parte del soggetto valutatore finale, ossia la Giunta Regionale, essendo l'OIV il mero proponente (cfr. D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. art. 14 comma 4 lett. e).

## **2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDERS ESTERNI. LE RISORSE REGIONALI**

### **2.1 Il Contesto esterno di riferimento**

Le previsioni ufficiali formulate in occasione della stesura del DEF 2016 deliberato dal Consiglio dei Ministri l'8 aprile 2016 si sono rivelate corrette: infatti secondo le stime ufficiali ISTAT nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,8 per cento in termini reali e +1,5 per cento in termini nominali) e nel 2016 questa crescita prosegue e si rafforza (+1,2 per cento in termini reali). Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2015, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti alla fase di difficoltà dell'Eurozona, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Secondo la nuova previsione, quest'anno il PIL crescerà dell'1,2 per cento in termini reali e del 2,2 per cento in termini nominali. Nello scenario tendenziale, nei prossimi anni il tasso di crescita reale rimarrebbe intorno al livello del 2016, mentre quello nominale accelererebbe col crescere dell'utilizzo delle risorse produttive e anche a causa di un recupero del prezzo del petrolio e delle materie prime.

Nello scenario programmatico, dopo un incremento dell'1,2 per cento nel 2016, la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata che nel tendenziale, a motivo di una politica fiscale ancora rigorosa, ma più focalizzata sulla promozione dell'attività economica e dell'occupazione. Il PIL reale crescerebbe dell'1,4 per cento nel 2017, quindi dell'1,5 per cento nel 2018 ed infine dell'1,4 per cento nel 2019. La crescita dei prezzi (e quindi del deflatore del PIL) sarebbe inizialmente più bassa nello scenario programmatico che in quello tendenziale. Ciò perché, l'entità complessiva della manovra sarebbe inferiore e si sostituirebbero gli aumenti delle imposte indirette previsti dalle clausole di salvaguardia con interventi alternativi di revisione selettiva della spesa, anche di carattere fiscale. Nella seconda parte del periodo di previsione, il biennio 2018-2019, il PIL nominale crescerebbe di più nello scenario programmatico che in quello tendenziale. Ciò a motivo del migliore andamento complessivo dell'economia.

Secondo le stime dell'ISTAT, dopo una fase di ripresa relativamente vivace nel primo semestre dello scorso anno, la crescita del PIL ha rallentato. In verità, la domanda interna al netto delle scorte ha seguito un profilo di continua espansione, collocandosi a fine anno su livelli di crescita tendenziale superiori all'1,5 per cento. Le esportazioni nette hanno fornito un apporto negativo per effetto di una intensa ripresa delle importazioni e, in misura minore, di un parziale affievolimento della dinamica delle esportazioni.

I consumi privati, già in risalita nel corso del 2014, hanno registrato una ulteriore accelerazione (0,9 per cento) sostenuti dalle migliori condizioni del mercato del lavoro, dal recupero del reddito disponibile in termini reali (0,8 per cento) e dal miglioramento delle condizioni finanziarie. La componente dei beni durevoli ha trainato i consumi delle famiglie soprattutto nella prima parte dell'anno; questo comportamento è tipico delle fasi di ripresa del ciclo economico nel quale l'acquisto di beni durevoli assume un comportamento anticipatore rispetto alle altre tipologie di consumo. Al contrario, le politiche di contenimento della spesa per redditi e per consumi intermedi nelle Pubbliche Amministrazioni, hanno portato ad una riduzione dei consumi pubblici reali (-0,7 per cento), la cui dinamica è ininterrottamente negativa dal 2011.

A fronte del sensibile aumento degli investimenti in mezzi di trasporto (19,7 per cento), risulta ancora non soddisfacente la crescita degli investimenti in macchinari. Nel comparto degli investimenti in costruzioni si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell'anno. Il dato annuale mostra tuttavia ancora una riduzione (-0,5 per cento).

Le esportazioni, nonostante il rallentamento del commercio mondiale, sono aumentate del 4,3 per cento, beneficiando anche del deprezzamento dell'euro. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (6,0

per cento). Tale forte aumento potrebbe essere la conseguenza di vari fattori, alcuni dei quali di natura temporanea. Si può comunque sostenere che nel corso del 2015 l'attivazione di importazioni è stata legata da un lato alle esigenze dell'export (importazione di beni intermedi e ricostituzione delle scorte) e dall'altro alle caratteristiche della ripresa dei consumi, essendo i beni durevoli e semi-durevoli in buona misura prodotti all'estero.

Dal lato dell'offerta, è risultato in ripresa il valore aggiunto del settore agricolo (3,8 per cento) così come quello dell'industria in senso stretto (1,3 per cento); in riduzione ancora il settore delle costruzioni (-0,7 per cento), anche se in deciso miglioramento nella parte finale dell'anno. Il settore dei servizi, cruciale per il suo peso all'interno dell'economia, ha registrato un aumento ancora modesto (+0,4 per cento) e quantitativamente disomogeneo nelle sue diverse componenti. Sul risultato, infatti, incide la performance negativa del settore non market (-0,8 per cento) mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (che pesa circa il 20 per cento sul PIL) ha riportato una accelerazione rispetto al 2014 (+1,2 per cento). Leggermente positivo (0,5 per cento) l'andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali che insieme incidono sul totale dell'attività economica per più del 20 per cento. I dati sul mercato del lavoro relativi al 2015 dimostrano che le misure del governo hanno avuto effetti positivi sull'occupazione. Il numero di occupati sia in termini di unità standard che di forze di lavoro è aumentato dello 0,8 per cento. In base ai dati delle forze di lavoro, all'incremento occupazionale hanno contribuito i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. L'occupazione autonoma si è invece ridotta. Il miglioramento dell'occupazione si è riflesso sul tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,8 punti percentuali attestandosi all'11,9 per cento.

Secondo quanto riportato dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2016/2018 stilato su dati CRESA, per l'anno 2014 risulta una flessione del PIL abruzzese del -1,8% rispetto a quello del 2013. La contrazione è stata determinata dal contributo di tutte le componenti della domanda interna, in particolare quella relativa agli investimenti fissi lordi, la spesa delle famiglie ed ai consumi delle Amministrazioni Pubbliche e delle istituzioni sociali private dovuti alla manovra di risanamento dei conti pubblici.

Il valore aggiunto complessivo del 2014 si è ridotto del 1,7% rispetto a quello del 2013. Il comparto delle costruzioni è tra i settori che presentano maggiore sofferenza, registrando una riduzione del valore aggiunto di oltre il 5% rispetto al 2013 (-3,8% la riduzione della media italiana). Il valore aggiunto del comparto manifatturiero ha accusato una flessione quasi doppia rispetto a quella del comparto nazionale e ha subito una perdita del 26%. I servizi invece mostrano una migliore capacità di resistenza nelle fasi cicliche negative, facendo registrare una flessione dell'1,1%.

Nel 2014 le esportazioni dell'Abruzzo rappresenta l'1,7% delle esportazioni nazionali mentre le importazioni rappresentano l'1% di quelle nazionali. Tra il 1991 e il 2014 l'export delle imprese aventi sedi in Abruzzo, è cresciuto più di quello nazionale (tasso medio annuo di crescita 7% contro 5,8%). Sempre nello stesso periodo l'import delle imprese aventi sede in Abruzzo è cresciuto del 4,9%, dato analogo a quello nazionale (+5,0%). L'Abruzzo mostra una propensione maggiore della media nazionale a vendere i propri prodotti sul mercato europeo (83,0% contro 66,4%) per la maggior parte assorbiti dai paesi dell'Unione Europea (Abruzzo 74,5% - Italia 54,6%). Inferiore alla media italiana è la percentuale di esportazioni verso il continente asiatico (Abruzzo 5,9% - Italia 14,8%) americano (Abruzzo 7,5% - Italia 11,8%) e africano (Abruzzo 3% - Italia 5,1%).

Nel periodo 2011 – 2014, a fronte di una riduzione del valore medio italiano, l'Abruzzo aumenta la quota di export nei paesi dell'UE ed accresce, sia pur debolmente, quella in America Centro – Meridionale e nel Medio Oriente.

Anche nel caso degli approvvigionamenti i principali mercati della regione sono i Paesi Comunitari (72,2% Abruzzo – Italia 56,8%) seguiti dall'estremo Oriente (11,1% Abruzzo – Italia 11,0%) e dell'America Settentrionale (Abruzzo 4,9% - Italia 4,2%).

Quasi il 65,6% dell'export regionale è rappresentato dalle vendite estere di prodotti meccanici ed elettromeccanici mentre, negli altri macro-settori (agricoltura, alimentare, moda, legno – carta, chimica) i pesi percentuali si attestano ad un livello inferiore a quelli medi nazionali. Tra il 2011 e il 2014 diminuisce, in regione, l'incidenza delle vendite estere del sistema moda, del legno e della carta, resta stabile il peso dell'export di prodotti agricoli ed aumenta quello del settore alimentare, chimico, metalmeccanico ed elettronico. Considerando il contenuto tecnologico dei beni, tra il 2011 e il 2014, in regione, aumentano le quote di export di prodotti specializzati e high – tech più della media italiana, mentre per i beni tradizionali, il peso regionale delle vendite estere si contrae in misura maggiore di quello nazionale.

Tra il 2011 ed il 2014 aumenta l'incidenza sul totale regionale dell'import di prodotti agricoli, alimentari, metalmeccanici ed elettronici, mentre diminuisce quella dei settori della chimica plastica e gomma e del sistema moda. Sempre nello stesso periodo, in Abruzzo, aumenta la quota di import di prodotti specializzati e high – tech superando la media italiana e diminuisce quella dei beni tradizionali.

Al 28 aprile 2015 (dati di infocamere) le start up innovative in Abruzzo sono 72, rappresentano l'1,9% del totale nazionale. Esse si concentrano soprattutto nei servizi non commerciali (72,2% rispetto al 76,6% nazionale) e in misura molto inferiore nell'industria/artigianato (19,4% rispetto al 17,8% nazionale), nel commercio (6,9% rispetto al 4,3% nazionale) e nell'agricoltura (1,4% rispetto al 0,3% nazionale).

**Le imprese.** A fine 2014 le imprese iscritte nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio dell'Abruzzo raggiungono le 148.445 unità. Rispetto al 2013 la regione ha fatto rilevare un calo dello 0,6% che risulta peggiore di quello osservato a livello nazionale (-0,3%). Le nuove imprese iscrittesi durante il 2014 sono state 9.104 unità, registrando un calo del 5,2% rispetto al 2013. Le imprese cancellate in Abruzzo, dal suddetto registro, durante il 2014 sono state 8.789, valore per la prima volta in calo dopo tre anni e migliore di quello osservato in Italia. La diminuzione delle imprese registrate ha riguardato l'agricoltura (-2,1%) le costruzioni (-2,6%) le attività manifatturiere (-1,1%), mentre si sono rilevate variazioni positive nei servizi non commerciali (+1,4%) ed una variazione irrilevante nei servizi commerciali (0,0%). Negli ultimi anni, l'evoluzione della demografia delle imprese, è stata sensibilmente influenzata dall'apertura di attività imprenditoriali da parte d'immigrati. Le imprese straniere, iscritte nel Registro delle Imprese, rappresentano il 2,5% del totale nazionale aumentato rispetto al 2013 del 2,6%. Si tratta principalmente d'impresе individuali che operano nei servizi non commerciali, seguite da quelle che operano nell'agricoltura e nel commercio. Le imprese giovanili iscritte nel Registro delle Imprese, sono pari al 2,5% del totale, diminuite del 3,6% rispetto al 2013. Si concentrano prevalentemente nei servizi non commerciali, nel commercio e nelle costruzioni; seguono le attività agricole e quelle manifatturiere.

**Il mercato del lavoro.** Nel 2014, in Abruzzo, il numero degli occupati ammonta a 476 mila unità, ridotto del 2% rispetto a quello del 2013. Pertanto, il tasso di disoccupazione si attesta al 52,9% di un punto percentuale più basso rispetto al 2013. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione, pari al 12,6% aumenta di 1,3 punti percentuali rispetto al 2013. Il tasso di disoccupazione aumenta in misura sensibilmente superiore rispetto a quanto avviene a livello nazionale (da 9,1% a 9,4%).

Le persone in cerca di occupazione sono passate da 62 mila nel 2013 a 68 mila nel 2014. Il 5,3% degli occupati abruzzesi lavora in agricoltura, il 21,1% nel manifatturiero, l'8,4% nelle costruzioni, il 21,1% nel commercio, alberghi e ristoranti e il 44,2 in altri servizi.

L'Abruzzo si distingue dalle regioni meridionali per una presenza maggiore di occupati nel settore dell'industria, in linea con il centro Nord, ed è superiore al peso medio italiano e per la minore presenza di occupati nei servizi. Dal 2014, il numero delle ore di Cassa Integrazione Guadagni erogate, tornato a scendere dopo una fase quasi sempre ascendente iniziata nel 2009, è pari a 4,5 volte quelle del 2008, in linea con la media italiana.

**Turismo.** Nel 2013, l'Istat rileva negli esercizi ricettivi abruzzesi 1.511.212 arrivi (1,5% del totale nazionale), 6.938.239 presenze (1,8% del totale nazionale) ed una permanenza media della durata di 4,6 giorni

superiore alla media italiana (3,6 giorni). In merito alla provenienza dei turisti si registra che l'87,5% degli arrivi e l'85,9% delle presenze sono rappresentati da turisti italiani, a differenza di quanto si osserva a livello nazionale, dove i movimenti degli stranieri hanno maggiore incidenza. In Abruzzo gli italiani presentano una permanenza media di 4,5 giorni e gli stranieri di 5,2 giorni, valori entrambi superiori a quelli nazionali rispettivamente di 3,6 e 3,7 giorni.

I dati della Banca d'Italia registrano, tra il 2013 e il 2014, che il numero dei viaggiatori stranieri in Abruzzo è diminuito del 4,4% mentre a livello nazionale è aumentato del 2,2%. I viaggiatori abruzzesi all'estero hanno fatto registrare un incremento rispetto al 2013 del 2%. La spesa sostenuta dai viaggiatori stranieri in Abruzzo è diminuita del 5,4% rispetto al 2013 in conseguenza della diminuzione del numero dei pernottamenti, mentre la spesa dei viaggiatori abruzzesi all'estero è aumentata (Abruzzo +14,5%, Italia +5,6%).

## 2.2 La Struttura Organizzativa della Giunta Regionale d'Abruzzo

L'organizzazione interna delle strutture amministrative facenti capo alla Giunta regionale è regolamentata dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm. e ii. ed è informata ai seguenti criteri:

- omogeneità di funzioni;
- programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.

Con Legge Regionale n.35 del 26.08.2014 e successivamente con deliberazioni di Giunta Regionale n. 622 del 30.09.2015 e n. 681 del 21.10.2014, è stata approvata e disciplinata una revisione dell'assetto organizzativo descritto dalla L.R. 77/99, consentendo il passaggio ad un'organizzazione più snella e nel contempo meno obsoleta, più aderente ai principi contenuti nel D. Lgs. N. 165/2001 tesi ad accrescere l'efficienza delle PA, a razionalizzare il costo del lavoro, a consentire una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Il modello adottato ha introdotto i Dipartimenti, intesi quali unità organizzative di massimo livello con compiti riferiti a grandi aree omogenee che assicurino continuità di funzioni amministrative e assumano le responsabilità sui risultati raggiunti dagli uffici cui sono sovraordinati ed ha soppresso tutte le posizioni dirigenziali di staff e le strutture speciali di supporto.

Ispirato a principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa ed a criteri di funzionalità, il modello ha iniziato ad essere sperimentato nel triennio 2015/2017, in modo da verificarne sul campo la validità operativa, e potrà essere rivisto in sede di adozione di una riforma complessiva e radicale dell'organizzazione regionale.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R.77/99 come modificato dall'art. 5, comma 1 della L.R. 35/2014, le strutture organizzative permanenti della Giunta Regionale pertanto si articolano in:

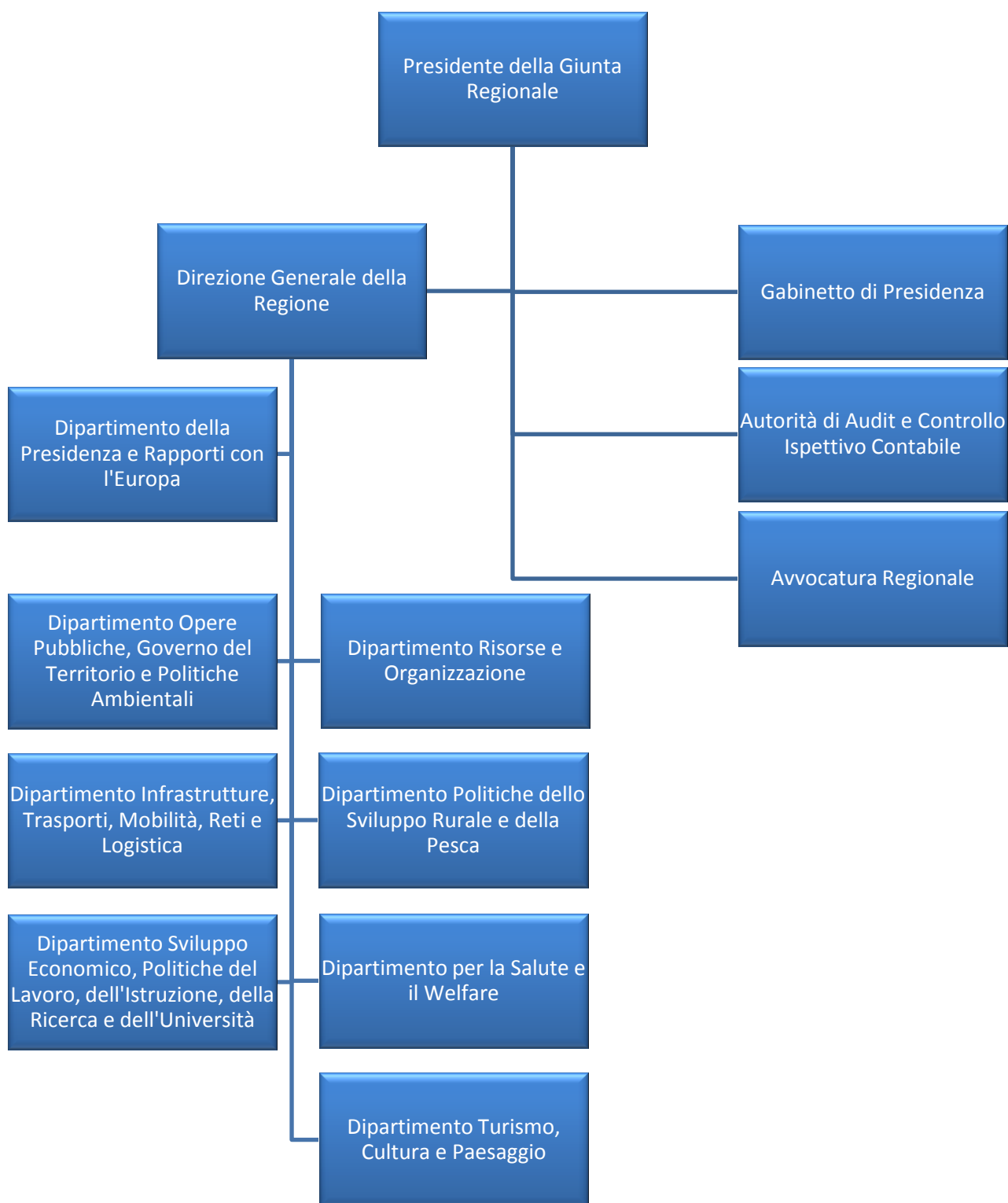
- a) Direzione Generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

I Dipartimenti sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali e rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale.

I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni e dei Dipartimenti e individuate sulla base di specifiche funzioni omogenee.

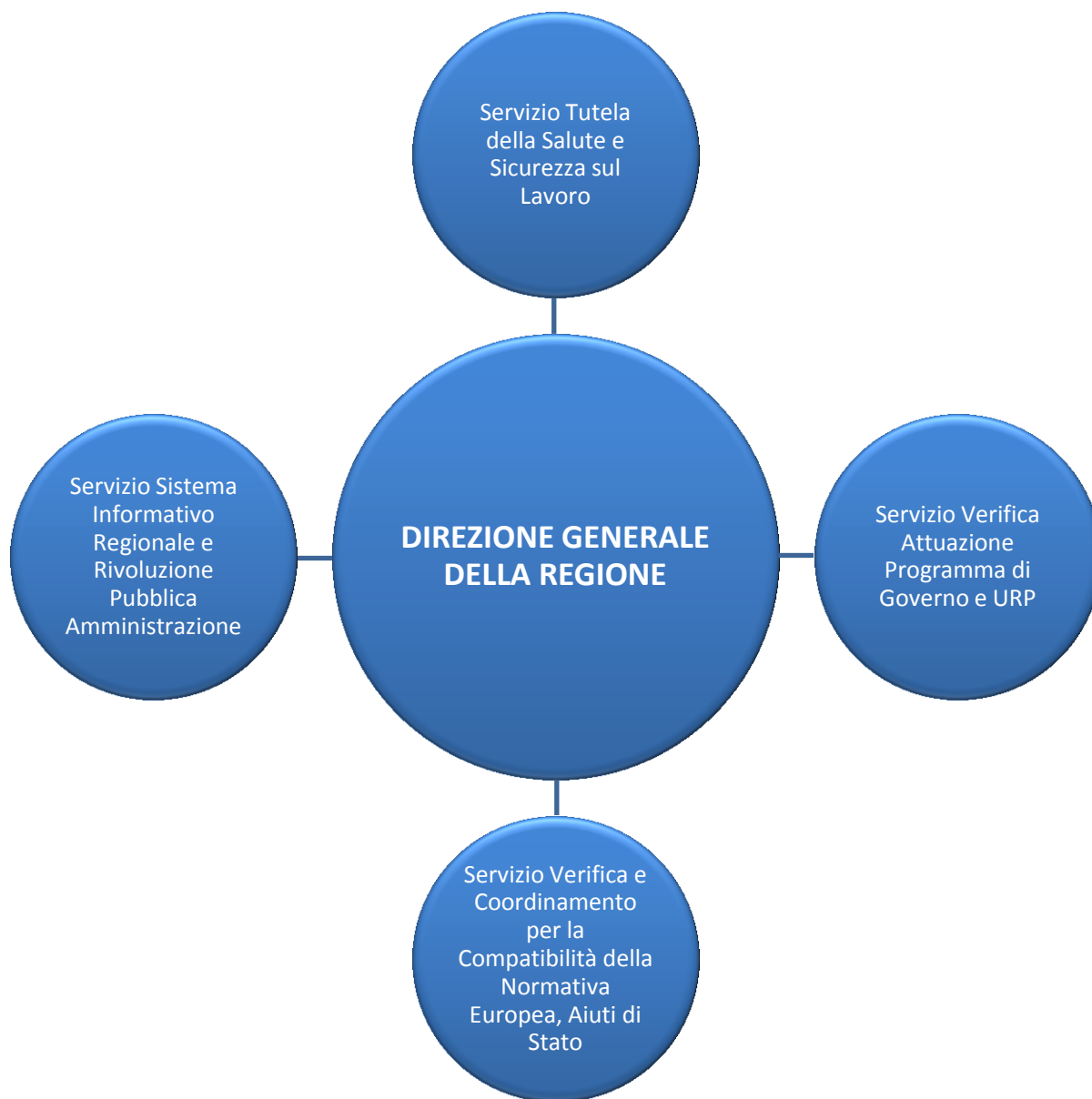
Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

Di seguito viene riportato l'organigramma della struttura organizzativa della Giunta regionale a seguito delle trasformazioni organizzative avvenute nel 2016, come da D.G.R. indicate.



## 2.3 Organigramma a livello di Direzione Generale, Dipartimenti, Servizi e Servizi Autonomi della Regione Abruzzo

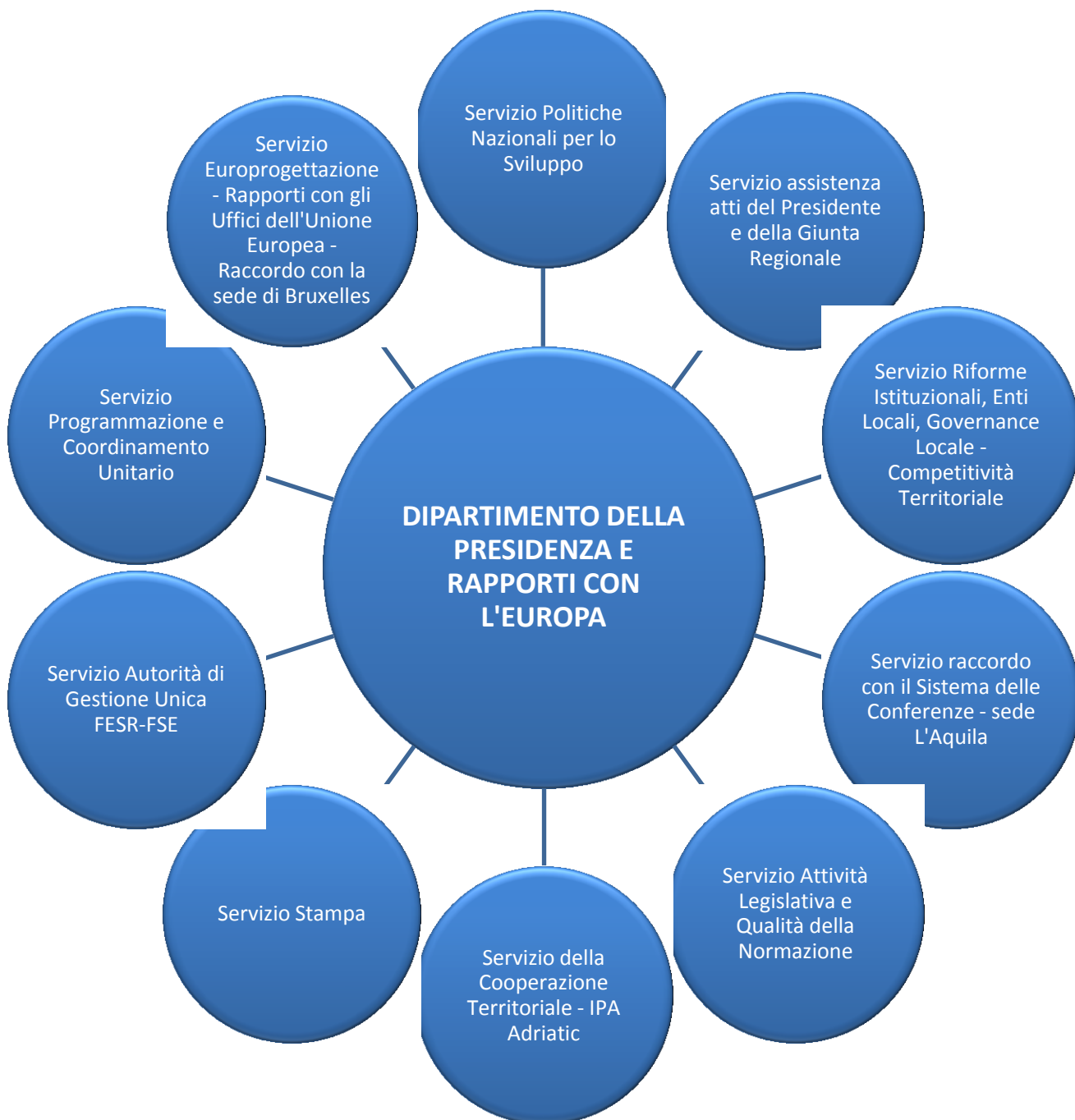
Aggiornato al 07/04/2016 come da notifica della DGR n. 69 del 16/02/2016



### Personale assegnato

Categoria A - 2
Categoria B - 25
Categoria C - 15
Categoria D - 17
Dirigenti - 4
Totale - 63





## Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 44
Categoria C - 36
Categoria D - 29
Dirigenti - 7
<b>Totale - 117</b>



### Personale assegnato

Categoria A - 6
Categoria B - 67
Categoria C - 48
Categoria D - 27
Dirigenti - 8
Totale - 156



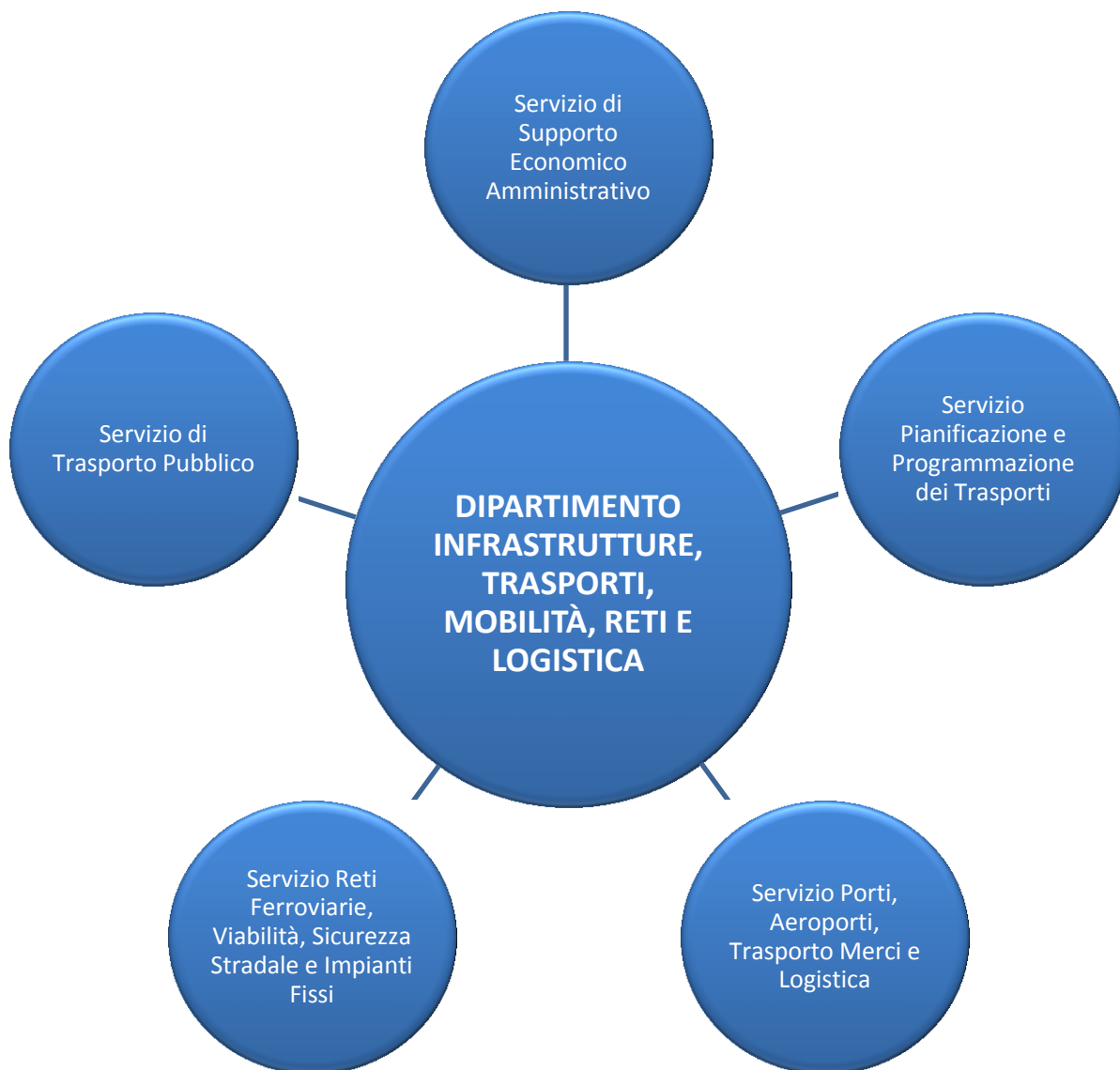
## Personale assegnato

Categoria A - 6
Categoria B - 62
Categoria C - 82
Categoria D - 58
Dirigenti - 12
<b>Totale - 220</b>



### Personale assegnato

Categoria A - 19
Categoria B - 112
Categoria C - 151
Categoria D - 109
Dirigenti - 9
<b>Totale - 400</b>



## Personale assegnato

Categoria B - 6
Categoria C - 10
Categoria D - 11
Dirigenti - 2
Totale - 29



### Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 21
Categoria C - 18
Categoria D - 44
Dirigenti - 10
<b>Totale - 94</b>



### Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 27
Categoria C - 29
Categoria D - 47
Dirigenti - 8
<b>Totale - 112</b>



## Personale assegnato

Categoria A - 3
Categoria B - 70
Categoria C - 75
Categoria D - 34
Dirigenti - 4
Totale - 186



SERVIZIO  
"GABINETTO DI  
PRESIDENZA"

Personale assegnato

Categoria C - 1

Categoria D - 1

Dirigenti - 1

Totale - 3

SERVIZIO  
AUTORITÀ DI  
AUDIT E  
SERVIZIO  
ISPETTIVO  
CONTABILE

## Personale assegnato

Categoria B - 1

Categoria C - 6

Categoria D - 4

Dirigenti - 1

Totale - 12

**SERVIZIO  
AVVOCATURA  
REGIONALE**

**Personale assegnato**

Categoria B - 7

Categoria C - 5

Categoria D - 5

Dirigenti - 1

Totale - 18

## 2.4 Il Personale regionale

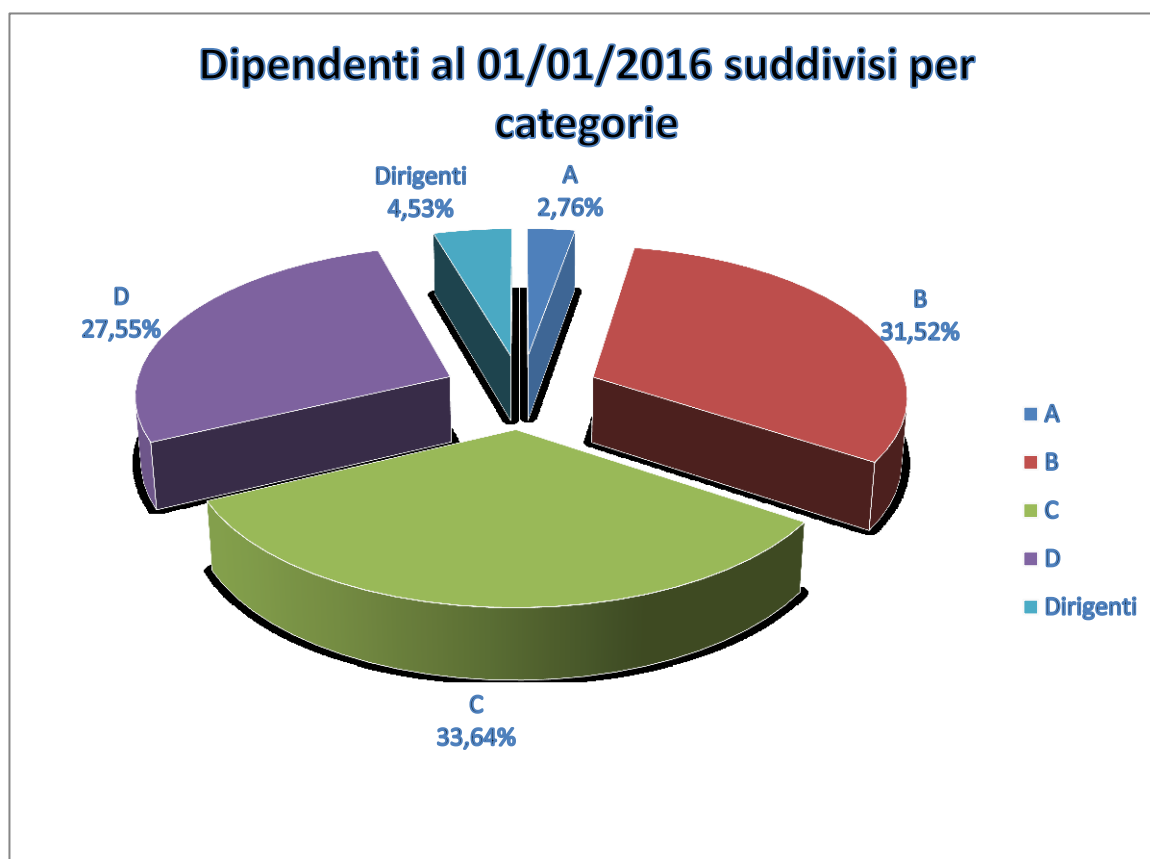
Al 01/01/2016 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1412 dipendenti di cui 64 dirigenti.

I dipendenti della Regione sono suddivisi nelle seguenti categorie previste dal CCNL Regioni ed Enti Locali: dirigenti, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B ed A.

Personale al 01 Gennaio 2016				
Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	39	2,76%	38,46%	61,54%
B	445	31,52%	51,91%	48,09%
C	475	33,64%	44,00%	56,00%
D	389	27,55%	42,67%	57,33%
Dirigenti	64	4,53%	35,94%	64,06%
<b>Totale</b>	<b>1412</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,61%</b>	<b>54,39%</b>

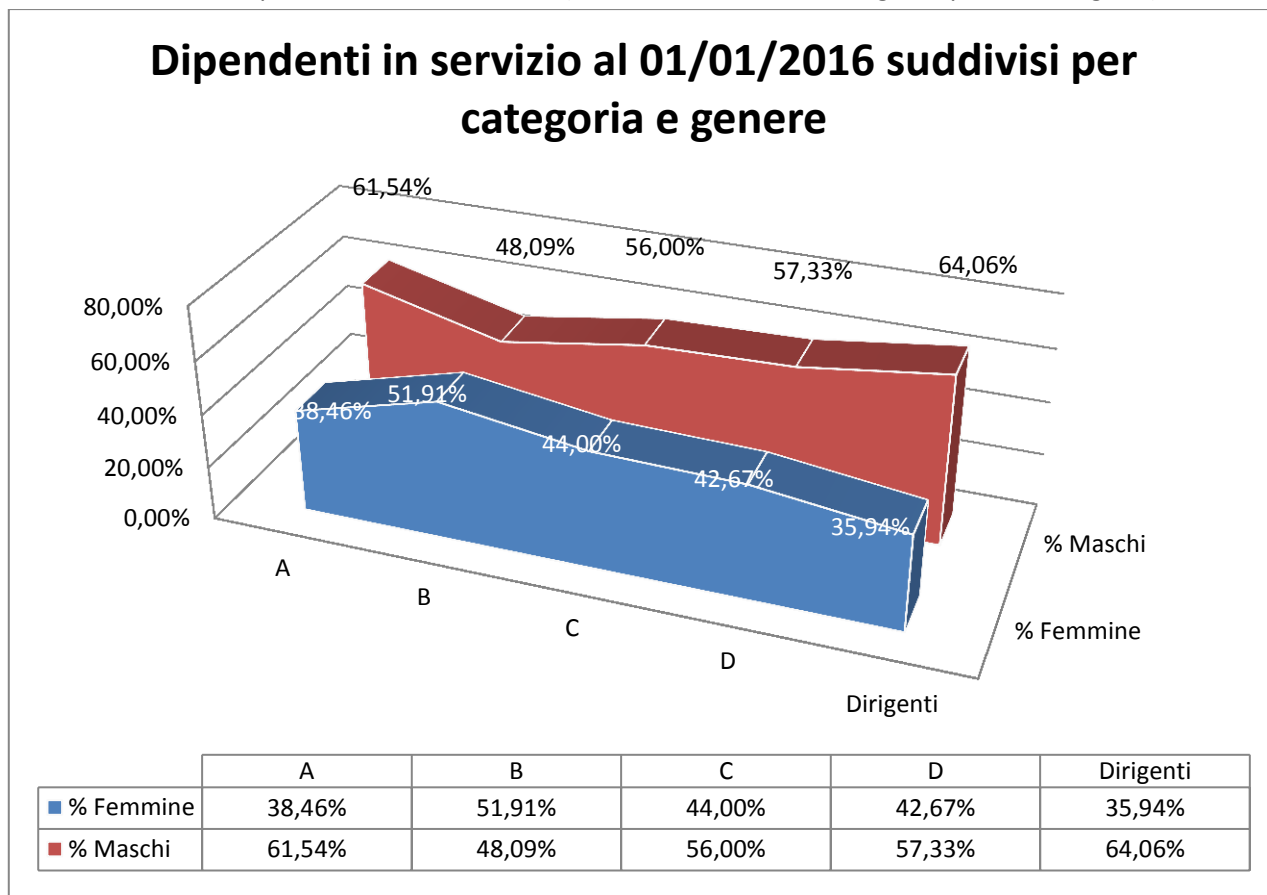
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e C rappresentano il 67,92% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 32,08%.

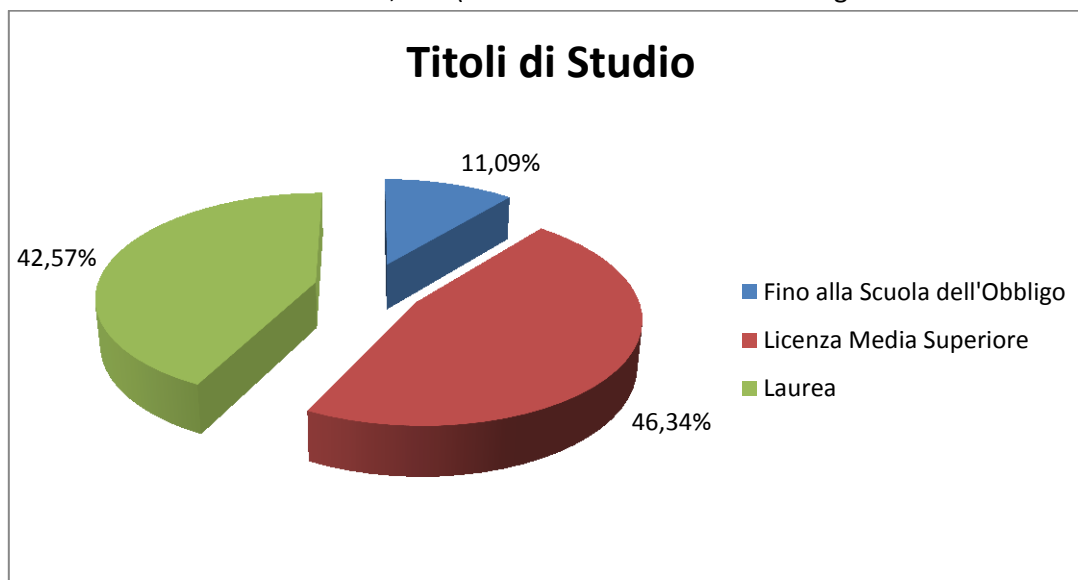


Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2016 la presenza femminile si attesta in media al 45,61%, in diminuzione rispetto al 2015 ed è inferiore alla media nazionale che per l'anno 2014 era al 48,85% (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche – Conto Annuale 2014 - della Ragioneria Generale dello Stato- Personale Regioni).

Al 01/01/2016 è in sensibile diminuzione la presenza femminile tra i dirigenti, pari al 35,94%, rispetto al 40,35% del 01/01/2015, in controtendenza rispetto alla media nazionale che per l'anno 2014 si attesta al 38,35%, in crescita rispetto al 37,83% del 2013 (fonte SICO - Personale Regioni qualifica Dirigenti).

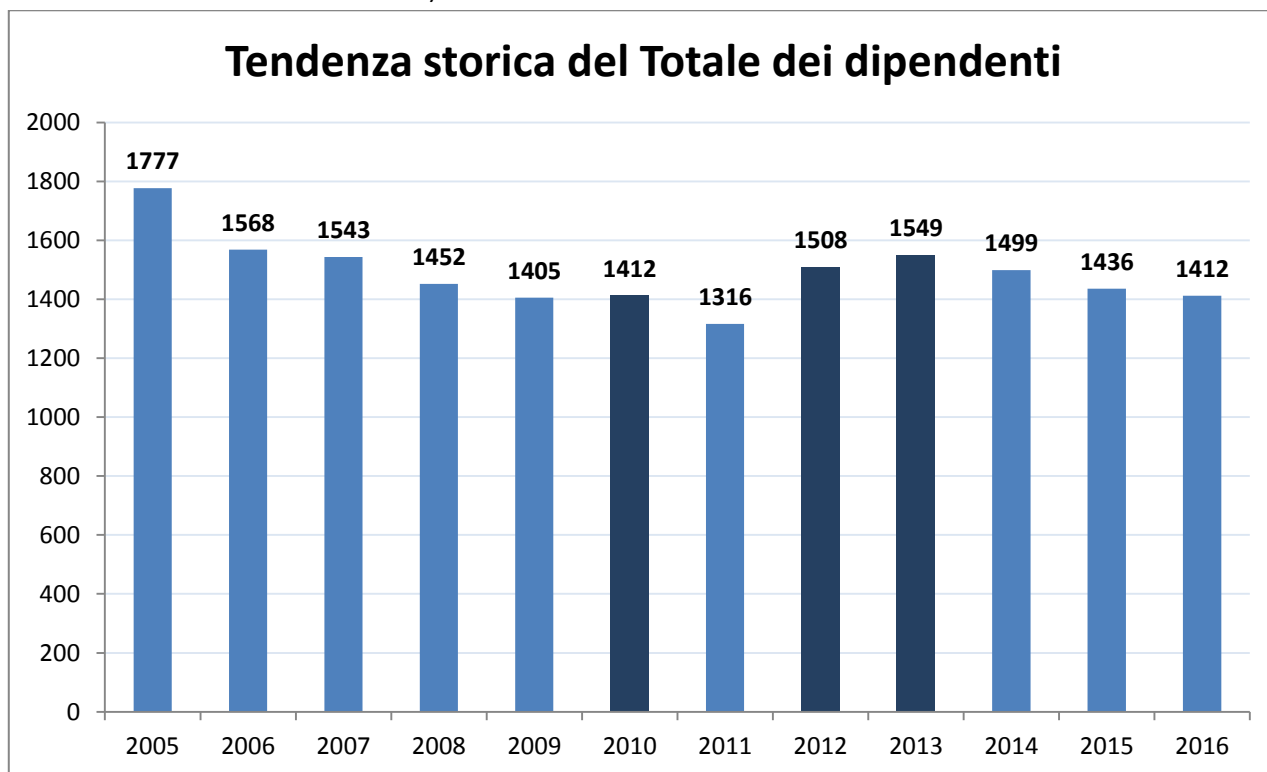


Riguardo al titolo di studio, si rileva un tasso di scolarizzazione molto elevato: l'88,91% dei dipendenti è in possesso di Diploma di Scuola Superiore o di Laurea e la percentuale di dipendenti con Laurea è pari al 42,57% contro la media nazionale del 34,31% (fonte SICO 2014 - Personale Regioni- Titoli di Studio).



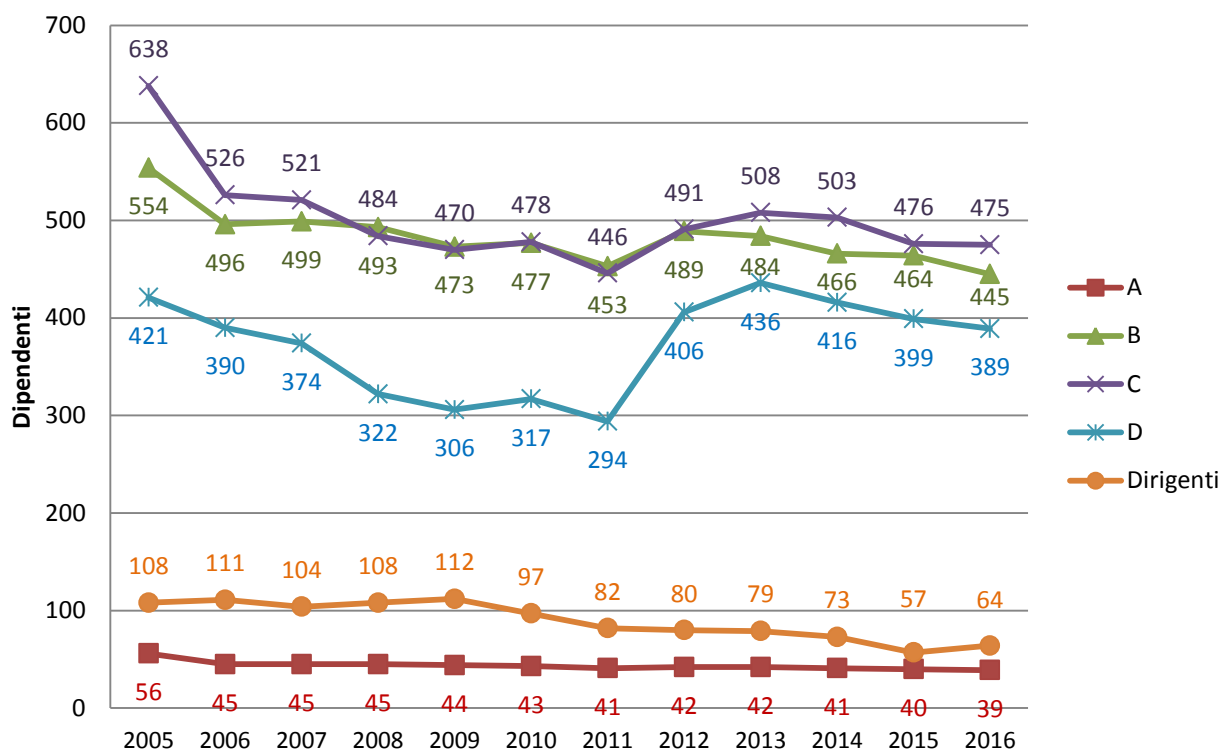
Dal grafico che segue è possibile osservare come nel corso degli anni il numero dei dipendenti regionali si sia progressivamente ridotto prevalentemente a causa dei pensionamenti e dei provvedimenti anticipativi degli stessi (esodi ed esoneri).

Fanno eccezione i dati relativi all'01/01/2010, a seguito della stabilizzazione di 72 precari a tempo determinato avvenuta nel corso del 2009, e quelli degli anni 2012 e 2013 nei quali la Regione Abruzzo ha assorbito i dipendenti di alcuni enti regionali disciolti e di altri enti pubblici (A.R.S.S.A., A.P.T.R., Abruzzo Lavoro e alcune Comunità Montane)



Nel grafico sottostante è riportato il trend dei dipendenti regionali suddiviso per categorie. Si può notare come l'andamento di ciascuna di essa sia stato nel tempo tendenzialmente decrescente ad eccezione di quanto accaduto negli anni 2009, 2012 e 2013 per le motivazioni sopra esplicitate.

## Tendenza storica del personale suddiviso per categorie



## **Report Finanziario al 31 Dicembre 2016**

dati trasmessi dal Servizio "Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate"



## PREMESSA

Il modello di controllo di gestione, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1136 del 31.12.2001 e modificato con successiva deliberazione n. 1103 del 28/11/2003, prevede che la struttura regionale deputata al controllo di gestione elabori report semestrali ed annuali sull'andamento della gestione finanziaria nonché un'analisi di preconsuntivo alla data del 30 settembre di ciascun anno. I prospetti che seguono mirano a rappresentare la gestione finanziaria complessiva dell'Ente nell'esercizio 2016 e sono state elaborate analizzando le principali voci di entrata e di spesa del bilancio regionale, così come contabilizzate nel sistema informativo contabile della Regione Abruzzo alla data del 15 maggio 2017. Si rappresenta inoltre che nel presente report sono state eliminate le analisi sui trend triennali di entrata e di spesa in quanto, la piena applicazione a partire dall'annualità 2016 del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione sui sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni”* ha reso le stesse poco significative a causa dell'impossibilità di effettuare un confronto tra voce omogenee. Non è stato possibile, inoltre, effettuare puntuali analisi di spesa sulla gestione annuale dei residui in quanto, la mancata approvazione dei Rendiconti generali dell'Ente 2015 e 2016 nonché il processo di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui a tutt'oggi ancora in itinere, ha determinato e continua a determinare variazioni continue dei dati contabili in argomento.

Le analisi di seguito elaborate si basano sulle informazioni presenti all'interno del sistema informativo contabile della Regione Abruzzo, sono focalizzate sui principali aggregati di entrata e di spesa del bilancio regionale e mirano ad evidenziare la gestione finanziaria di competenza dell'Ente nell'esercizio 2016.

Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico-patrimoniale. Si evidenzia, infine, che nel presente Report sono state eliminate le analisi sui trend triennali di entrata e di spesa in quanto, l'introduzione nella Regione Abruzzo del nuovo sistema contabile a partire dall'annualità 2016, ha reso le stesse poco attendibili e significative, a causa dell'impossibilità di effettuare un confronto tra voci omogenee.

## ANALISI DELLE ENTRATE

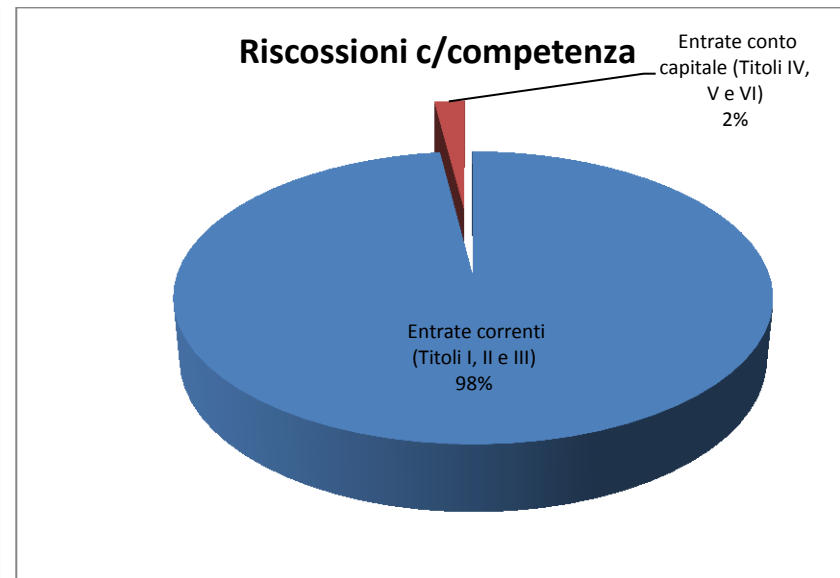
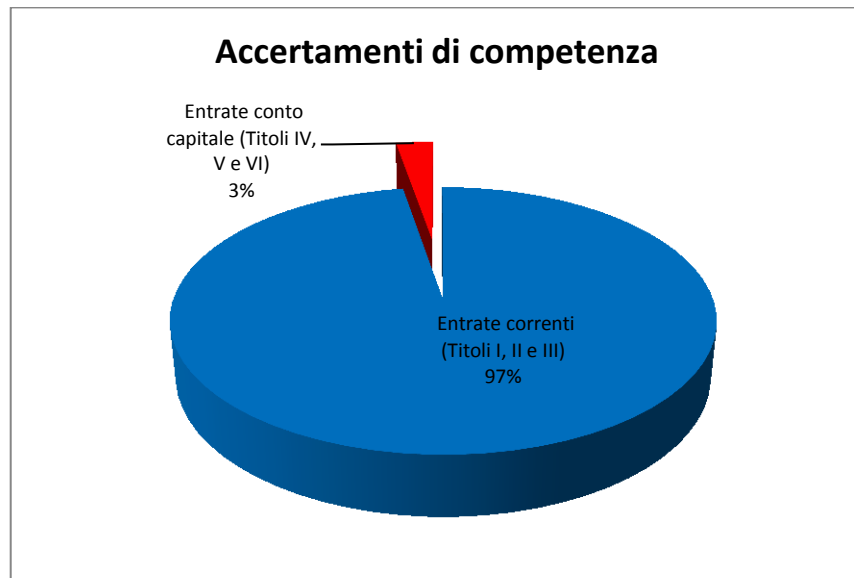
## ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Il prospetto n. 1 evidenzia l'andamento della gestione finanziaria delle entrate, aggregate per titoli, al 31/12/2016.

Prospetto n. 1

ANALISI ENTRATE al 31/12/2016 PER TITOLI				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziamanti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
	AVANZO	1.536.654.582,17	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.794.710.831,92	2.810.444.885,87	2.488.868.051,06
2	Trasferimenti correnti	389.823.192,01	387.261.116,03	352.511.490,04
3	Entrate extratributarie	90.108.466,12	41.040.646,51	39.843.997,03
4	Entrate in conto capitale	714.525.433,48	89.587.676,64	58.891.914,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	100.000.000,00	0,00	0,00

	Totale parziale	5.626.822.505,70	3.328.334.325,05	2.940.115.452,99
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.179.825.569,01	584.778.946,36	583.339.368,34
	Totale generale	8.806.648.074,71	3.913.113.271,41	3.523.454.821,33



Prospetto n. 2

TITOLI	Denominazione	Grado di realizzazione delle previsioni definitive (accertamenti/stanzamenti def.)	Capacità di riscossione - Indice di realizzazione delle entrate previste (riscossioni/stanzamenti definitivi)	Capacità di riscossione - Indice di realizzazione delle entrate accertate (riscossioni/accertamenti)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,56%	89,06%	88,56%
2	Trasferimenti correnti	99,34%	90,43%	91,03%
3	Entrate extratributarie	45,55%	44,22%	97,08%
4	Entrate in conto capitale	12,54%	8,24%	65,74%

5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6	Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale	59,15%	52,25%	88,34%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	26,83%	26,76%	99,75%
	Totale complessivo	44,43%	40,01%	90,04%

Le fonti di finanziamento regionali sono rappresentate dai tributi propri, nei quali si identifica la capacità fiscale regionale, nelle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente, nelle entrate proprie derivanti da beni, attività economiche della Regione e rendite patrimoniali, nei trasferimenti perequativi, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e, infine, nelle entrate da indebitamento finalizzate, quest'ultime, soltanto al finanziamento delle spese di investimento. La quasi totalità degli accertamenti è relativa alle Entrate di parte corrente (97%), solo il 3% degli stessi è stato effettuato sulle Entrate in conto capitale. Percentuali quasi identiche sono riscontrabili con riferimento alle riscossioni.

L'indicatore della capacità di accertamento (*Indice di realizzazione delle previsioni definitive*) dei primi sei titoli di entrata al netto delle contabilità speciali, delle anticipazioni di tesoreria e dell'avanzo di amministrazione, si attesta al 59,15%.

La capacità di accertamento delle entrate correnti, molto più elevata di quella relativa alle entrate in conto capitale, è stata fortemente influenzata dall'elevata capacità di accertamento delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa superiore al 100% e di quella relativa ai trasferimenti correnti pari al 99,34%. Decisamente meno elevata è stata la capacità di accertamento delle entrate extratributarie che nel corso dell'annualità 2016 è risultata di poco superiore

al 45% delle risorse definitivamente stanziati nel Titolo III dell'entrata del bilancio regionale. Da segnalare, infine, la ridotta capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi in conto capitale che nell'esercizio in esame è stata pari al 12,54%.

## ENTRATE CORRENTI (TITOLO I, II, III)

*ENTRATE TRIBUTARIE (Titolo I)*

I prospetti n. 3 e n. 4 analizzano nel dettaglio le entrate tributarie.

La nuova struttura del bilancio permette di evidenziare immediatamente la decisa differenza di ammontare tra la tipologia Imposte, tasse e proventi assimilati (€ 439.084.925,92) e la tipologia Tributi destinati al finanziamento della sanità ( € 2.355.315.906,00). La quasi totalità delle risorse regionali (84,28%) sono destinate al finanziamento della spesa sanitaria e solo il 15,71% è utilizzabile per altri interventi. Continua ad evidenziarsi l'alta percentuale di dipendenza della finanza regionale dalla compartecipazione regionale all'IVA (67,25%) e, di converso, la ridotta autonomia finanziaria derivante dai tributi propri. Peraltro anche gli importi relativi all'IRAP (10,90% del totale delle entrate tributarie) e all'Addizionale regionale all'IRPEF (6,13% del totale delle entrate tributarie) comprendono la leva fiscale regionale destinata alla copertura dei disavanzi sanitari.

Il prospetto n. 3 permette di evidenziare che nell'annualità 2016 sono stati effettuati accertamenti di competenza (€ 2.810.444.885,87) in misura anche più elevata rispetto ai relativi stanziamenti definitivi di competenza (€ 2.794.710.831,92), mentre la percentuale delle riscossioni in conto competenza, rispetto agli accertamenti effettuati, è risultata leggermente più contenuta e pari all' 88,56%. Nel dettaglio è possibile rilevare valori di accertamenti superiori alle previsioni o comunque molto elevati per la maggior parte delle categorie di entrate tributarie con l'unica eccezione rappresentata dall'Imposta sul gas naturale, accertata solo per l'1,83% rispetto a quanto definitivamente previsto.

Anche la percentuale di riscossione sugli accertamenti risulta piuttosto elevata per la maggior parte delle tipologie di entrata. Valori più bassi si riscontrano relativamente alla Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca (incassata solo per il 15,46%) ed all'Addizionale regionale IRPEF non sanità (introitata solo per il 57,49% delle risorse stanziare). E' infine doveroso evidenziare che al 31.12.2016 non risultano accertamenti e quindi riscossioni con riguardo allo stanziamento definitivo di 11 milioni di euro della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Prospetto n. 3

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2016 - GESTIONE DI COMPETENZA					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanziamenti	Accertamenti	Riscossioni	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.



	definitivi		c/competenza		
Imposte, tasse e proventi assimilati	439.084.925,92	410.951.252,81	361.257.470,66	93,59%	87,91%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	80.867.464,42	44.564.939,15	25.621.404,65	55,11%	57,49%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	172.220.974,70	195.695.108,71	166.917.641,14	113,63%	85,29%
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Imposta sul gas naturale	13.000.000,00	237.640,26	237.640,26	1,83%	100,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	606.000,00	396.535,38	345.657,66	65,43%	87,17%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	60.545,86	24.530,60	19.194,42	40,52%	78,25%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	775.000,00	736.212,50	113.837,37	95,00%	15,46%
Tasse sulle concessioni regionali	1.000,00	1.009,80	994,67	100,98%	98,50%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	158.873.940,94	167.067.284,97	166.224.500,61	105,16%	99,50%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	771.000,00	721.404,82	604.811,72	93,57%	83,84%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	909.000,00	1.330.777,02	1.033.427,73	146,40%	77,66%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	175.809,60	138.360,43	n.c.	78,70%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.355.315.906,00	2.376.771.710,00	2.105.641.483,13	100,91%	88,59%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	304.491.384,00	195.473.080,17	195.473.080,17	64,20%	100,00%

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.879.531.522,00	1.879.531.552,00	1.704.876.615,98	100,00%	90,71%
Addizionale IRPEF - Sanità	171.293.000,00	187.061.442,51	187.061.442,51	109,21%	100,00%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	114.705.635,32	18.230.344,47	n.c.	15,89%
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	310.000,00	11.265.395,06	10.512.569,27	3634,00%	93,32%
	0,00	11.136.920,47	10.384.094,68	0,00%	93,24%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	310.000,00	128.474,59	128.474,59	41,44%	100,00%
Compartecipazione di tributi	0,00	11.456.528,00	11.456.528,00	0,00%	100,00%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	11.456.528,00	11.456.528,00	0,00%	100,00%
<b>Totale (Titolo I)</b>	<b>2.794.710.831,92</b>	<b>2.810.444.885,87</b>	<b>2.488.868.051,06</b>	<b>100,56%</b>	<b>88,56%</b>

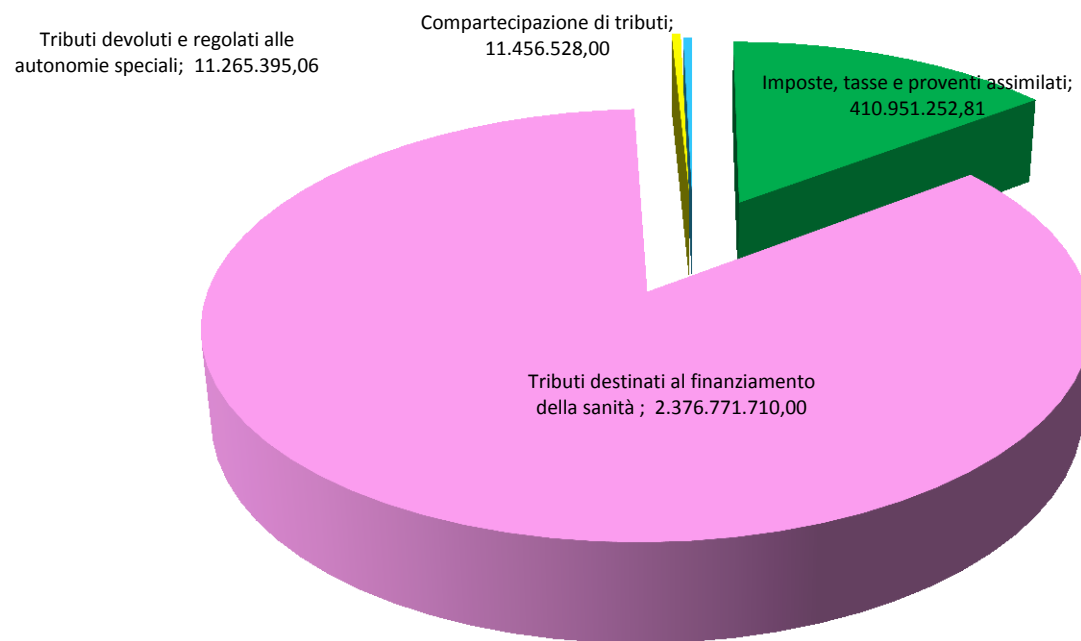
Prospetto n. 4

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Stanzamenti definitivi	% sul totale
Imposte, tasse e proventi assimilati	439.084.925,92	15,71%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	80.867.464,42	2,89%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	172.220.974,70	6,16%

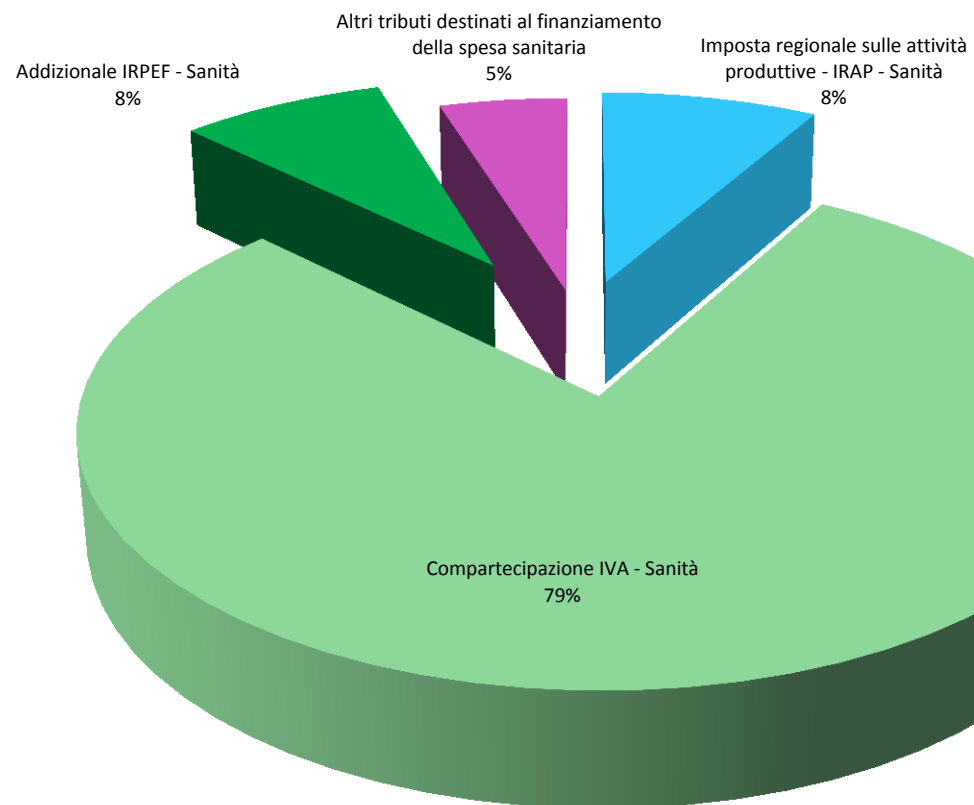
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00%
Accisa sul gasolio	0,00	0,00%
Imposta sul gas naturale	13.000.000,00	0,47%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	606.000,00	0,02%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	60.545,86	0,00%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	11.000.000,00	0,39%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	775.000,00	0,03%
Tasse sulle concessioni regionali	1.000,00	0,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	158.873.940,94	5,68%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	771.000,00	0,03%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	909.000,00	0,03%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.355.315.906,00	84,28%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	304.491.384,00	10,90%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.879.531.522,00	67,25%
Addizionale IRPEF - Sanità	171.293.000,00	6,13%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00%

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	310.000,00	0,01%
	0,00	0,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	310.000,00	0,01%
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>2.794.710.831,92</b>	<b>100%</b>

### Entrate correnti di natura tributaria (accertamenti)



### Tributi destinati al finanziamento della sanità (accertamenti)



L'autonomia tributaria della Regione, già molto ridotta a causa dei forti vincoli cui la stessa era soggetta nella destinazione delle risorse acquisite ed iscritte in bilancio, è stata ulteriormente limitata dall'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi*

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” che ha disposto quanto segue:

*1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:*

*A) Entrate:*

*a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;*

*b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;*

*c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;*

*d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;*

*B) Spesa:*

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;*
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;*
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;*
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.*

*2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:*

*a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;*

*b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.*

*2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.*

*2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale.*



La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione di residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

Nel corso dell'annualità 2016 la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 35 del 29.01.2016, ha dato attuazione all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 118/2011 procedendo alla puntuale perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale. I capitoli di entrata del Titolo I destinati al finanziamento sanitario ordinario corrente dei L.E.A., inclusi nella predetta perimetrazione, sono analiticamente riportati nel prospetto n. 5 che segue.

Prospetto n. 5

Perimetrazione per finanziamento sanitario ordinario corrente anno 2016 – Titolo I						
ENTRATE TRIBUTARIE	GESTIONE DI COMPETENZA					
	Stanziam definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Acc./Stan.	% Risc./Stan.	% Risc./Acc.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D.LGS. N.446 DEL 15/12/1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (cap.11701)	304.491.384,00	195.473.080,17	195.473.080,17	64,20%	64,20%	100,00%
ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N.446 DEL 15/12/1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (cap.11750)	171.293.000,00	187.061.442,51	187.061.442,51	109,21%	109,21%	100,00%
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA - D.LGS. 56/2000 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (cap.12631)	1.807.380.186,00	1.807.380.186,00	1.632.725.279,98	100,00%	90,34%	90,34%

Il Prospetto n. 6 evidenzia la gestione dei residui delle singole entrate tributarie.

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2016 - RESIDUI			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	GESTIONE RESIDUI		
	RESIDUI iniziali	Riscossioni c/Rs	% Risc. conto residui/ Residui iniziali
Imposte, tasse e proventi assimilati	97.652.969,00	93.933.212,67	96,19%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	17.474.311,72	17.474.311,72	100,00%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	66.107.298,28	66.107.298,28	100,00%
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00%
Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00%
Imposta sul gas naturale	825.361,65	825.361,65	100,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	46.418,89	46.418,89	100,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	11.000.000,00	7.287.873,53	66,25%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	26.198,29	18.568,43	70,88%
Tasse sulle concessioni regionali	20,00	20,00	100,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.970.085,35	1.970.085,35	100,00%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	6.336,85	6.336,85	100,00%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	196.937,97	196.937,97	100,00%

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	996.093.366,64	326.874.521,68	32,82%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	79.942.014,34	79.941.541,50	100,00%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	785.198.803,48	190.910.286,18	24,31%
Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	130.952.548,82	56.022.694,00	42,78%
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00%
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale Titolo I</b>	<b>1.093.746.335,64</b>	<b>420.807.734,35</b>	<b>38,47%</b>

Dall'analisi dei dati sopra evidenziati emerge che, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, è stato riscosso complessivamente il 38,47% dell'ammontare dei residui iniziali afferenti il Titolo I. Dalla tabella sopra riportata si può constatare che tale risultato è stato fortemente influenzato dalla bassa riscossione dei residui iniziali relativi ai *Tributi destinati al finanziamento della sanità* (32,82%), a fronte di una percentuale di riscossione dei residui iniziali relativi ad *Imposte, tasse e proventi assimilati*, pari al 96,19%. Ad incidere sulla limitata capacità di riscossione dei residui iniziali afferenti i "Tributi destinati al finanziamento della Sanità" ha

contribuito in misura determinante la ridotta capacità di riscossione dei residui iniziali relativi alla *Compartecipazione IVA – Sanità* che si è attestata ad un valore di poco superiore al 24%.

*ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (Titolo II)*

Il prospetto n. 7 analizza nel dettaglio le entrate da trasferimenti correnti ed evidenzia immediatamente un ottimo risultato con riferimento agli accertamenti contabilizzati al 31/12/2016 che risultano pari al 99,34% rispetto agli stanziamenti di competenza definitivamente iscritti nel titolo II dell'Entrata.

Alta risulta altresì essere anche la percentuale delle riscossioni in conto competenza sul totale dei relativi accertamenti che si è attestata al 91,03%.

Nel Prospetto n. 7 è riportato il dettaglio dell'andamento delle entrate da trasferimenti correnti, aggregate per categorie e tipologie.

Prospetto n. 7

ANALISI DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2016						
CATEG.	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	377.121.368,49	375.751.836,24	342.115.593,32	99,64%	91,05%
01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	377.067.893,70	375.569.409,94	341.963.167,02	99,60%	91,05%
02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.074,79	42.481,84	12.481,84	80,04%	29,38%
04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	400,00	139.944,46	139.944,46	34986,12%	100,00%

103	Trasferimenti correnti da Imprese	10.017.291,14	9.978.402,62	9.978.402,62	99,61%	100,00%
02	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.017.291,14	9.978.402,62	9.978.402,62	99,61%	100,00%
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	0,00%	0,00%
01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	0,00%	0,00%
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.684.532,38	1.530.877,17	417.494,10	57,03%	27,27%
01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.684.532,38	1.530.877,17	417.494,10	57,03%	27,27%
TIT. II	TRASFERIMENTI CORRENTI	389.823.192,01	387.261.116,03	352.511.490,04	99,34%	91,03%

Nell'ambito del Titolo II, i Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali rappresentano il 96,74% di tutte le Entrate per trasferimenti correnti. In particolare il capitolo 23519 *“Trasferimenti derivanti dalla mobilità sanitaria”* costituisce la risorsa di entrata più consistente, con uno stanziamento, totalmente accertato, pari ad € 99.568.399,00. Significative sono le risorse afferenti al capitolo 22574 *“Rimborso per l'acquisto di farmaci innovativi da parte del ministero della salute e del ministero dell'economia e delle finanze”* con uno stanziamento totalmente accertato pari ad € 10.489.070,46. Seguono per rilevanza le risorse dei capitoli 22028 *“Assegnazione dello stato a favore di persone non autosufficiente - art. 1, co. 1264, legge 27 dicembre 2006, n. 296”* e 22010 *“Assegnazioni statali per finanziamento di servizi di supporto tecnico alle attività di ricostruzione post sisma”* recanti stanziamenti pari, rispettivamente, ad € 9.594.000,00 ed € 5.312.839,9.

Decisamente meno rilevanti risultano i Trasferimenti correnti da Imprese che rappresentano solo il 2,57% del totale del Titolo II. All'interno di questa tipologia le risorse più consistenti afferiscono sul capitolo *“Trasferimenti da parte delle aziende farmaceutiche delle richieste pay back -L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g)”* con uno stanziamento totalmente accertato pari ad € 10.000.000,00.

Con riferimento alla tipologia Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo che, a differenza delle altre mostra una percentuale di accertamento e di riscossione piuttosto contenuta (rispettivamente il 57,03% ed il 27,27%), la risorsa più significativa è quella afferente al capitolo 21427 *“Ipa Adriatic Cbc - Progetto Adrstarter - Trasferimento Quota Ue”* con uno stanziamento totalmente accertato pari ad € 986.340,00.



### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Titolo III)

Le entrate extratributarie sono costituite da entrate proprie della Regione derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente. Includono i proventi finanziari derivanti dagli interessi attivi maturati nell'esercizio di riferimento sia sul conto corrente di tesoreria regionale che su quello afferente la sanità, i proventi patrimoniali per la concessione di acque minerali e termali, per l'utilizzo del demanio idrico e i proventi per servizi concernenti la riscossione di diritti di istruttoria per le autorizzazioni in materia di energia e ambiente, le inserzioni sul B.U.R.A. e quelli derivanti dall'utilizzo del servizio di elisoccorso – 118.

Per quanto concerne le entrate del titolo III si rileva, nel successivo prospetto n. 8, che sul totale degli stanziamenti di competenza, gli accertamenti effettuati sono stati piuttosto bassi pari al 45,55% e che il 97,08% di questi ultimi è stato riscosso nel corso del medesimo periodo.

Le Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni rappresentano solo il 19,83% di tutte le entrate extratributarie anche se va rilevata una buona percentuale di accertamento (81,26%) e di riscossione (93,44%) delle stesse. All'interno di quest'ultima tipologia la maggior parte delle risorse proviene dai *“Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del d.lgs. 112/98”* per € 12.500.000,00; dal *“Canone aggiuntivo alle grandi derivazioni idroelettriche - L.R. 22.10.2013, n. 38”* per € 2.000.000,00 nonché dalle *“Entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'articolo 15 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28”* per € 1.180.000,00.

La maggior parte delle risorse stanziare nell'ambito del titolo III (ovvero il 49,64% del totale) si riferisce, invece, ai Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, accertati tuttavia solo per il 13,31%. All'interno di quest'ultima tipologia la quasi totalità delle risorse proviene dalle *“Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione ex articolo 9 del D.LGS. 68/2011”* (cap. 35045) per € 33.500.000,00 e dalle *“Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri (L.R. 4.1.1972,n.1, L.R. 17.4.1974, n.10, l.14.6.1990, n.158)”* ( cap.35001) per € 11.000.000,00.

L'ultima tipologia Rimborsi e altre entrate correnti (accertata per il 74,75% e riscossa quasi completamente) rappresenta il 30,43% delle entrate extratributarie, in particolare le entrate più significative sono rappresentate da *“Maggiore incasso IRAP Sanità 2015 da restituire allo stato”* (cap. 11702) per € 3.882.656,11; *“Refluenza a favore della regione da FIRA su cartolarizzazioni 2003”* (cap. 35023) per € 9.032.472,6; *“Entrate derivanti da contratti di swap relativi*

alle operazioni di emissione di prestiti obbligazionari” (cap.35000) per € 2.700.000,00; “Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento assistenziale e previdenziale (art. 10 della l.r.31.8.1978, n.57)” (cap.37204) per € 3.000.000,00.

La tipologia Rimborsi e altre entrate correnti evidenzia la percentuale di accertamento più alta (74,75%) riscossa quasi completamente, mentre molto contenuti sono stati invece gli accertamenti effettuati con riferimento ai Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Nei Prospetti n. 8 e n. 9 che seguono, sono riportati il grado di incidenza e l'andamento delle entrate extratributarie, aggregate per categorie:

Prospetto n. 8

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2016						
TIT.3	Denominazione	Stanzamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.866.249,03	14.518.920,79	13.566.148,61	81,26%	93,44%
02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.656.480,09	1.562.026,83	1.309.585,77	58,80%	83,84%
03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.209.768,94	12.956.893,96	12.256.562,84	85,19%	94,59%
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.728.000,00	5.952.266,84	5.903.965,37	13,31%	99,19%
01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.600.000,00	4.647.438,43	4.647.438,43	13,83%	100,00%
02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e	10.000,00	1.218,00	-	12,18%	0,00%

	repressione delle irregolarità e degli illeciti					
03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.118.000,00	1.303.610,41	1.256.526,94	11,73%	96,39%
300	Interessi attivi	96.681,66	74.445,53	72.956,80	77,00%	98,00%
03	Altri interessi attivi	96.681,66	74.445,53	72.956,80	77,00%	98,00%
400	Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	0,00%	0,00%
03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	0,00%	0,00%
500	Rimborsi e altre entrate correnti	27.417.535,43	20.495.013,35	20.300.926,25	74,75%	99,05%
01	Indennizzi di assicurazione	3.000,00	2.600,00	2.600,00	86,67%	100,00%
02	Rimborsi in entrata	17.897.876,56	11.487.625,27	11.462.529,03	64,18%	99,78%
99	Altre entrate correnti n.a.c.	9.516.658,87	9.004.788,08	8.835.797,22	94,62%	98,12%
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>90.108.466,12</b>	<b>41.040.646,51</b>	<b>39.843.997,03</b>	<b>45,55%</b>	<b>97,08%</b>

Denominazione	Stanziamanti definitivi	Accertamenti	% stanziamenti sul totale	% accertamenti sul totale
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.866.249,03	14.518.920,79	19,83%	35,38%
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.656.480,09	1.562.026,83	2,95%	3,81%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.209.768,94	12.956.893,96	16,88%	31,57%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.728.000,00	5.952.266,84	49,64%	14,50%
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	33.600.000,00	4.647.438,43	37,29%	11,32%
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	1.218,00	0,01%	0,00%
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	11.118.000,00	1.303.610,41	12,34%	3,18%
Interessi attivi	96.681,66	74.445,53	0,11%	0,18%
Altri interessi attivi	96.681,66	74.445,53	0,11%	0,18%
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	0,00%	0,00%
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	0,00%	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	27.417.535,43	20.495.013,35	30,43%	49,94%
Indennizzi di assicurazione	3.000,00	2.600,00	0,00%	0,01%
Rimborsi in entrata	17.897.876,56	11.487.625,27	19,86%	27,99%

Altre entrate correnti n.a.c.	9.516.658,87	9.004.788,08	10,56%	21,94%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	90.108.466,12	41.040.646,51	100%	100%

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO IV)

Nei prospetti n. 10 e n. 11 che seguono, sono riportate le entrate da alienazioni, da contributi e trasferimenti in conto capitale, aggregate per tipologie e categorie, stanziare, accertate e riscosse nell'esercizio 2016. Dai dati emerge, come anche negli anni precedenti, una scarsa capacità di accertamento delle risorse previste, con una percentuale del 12,54% rispetto agli stanziamenti complessivamente iscritti, dato influenzato dalle basse riscossioni riferite ai *Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche* che rappresentano ben l'82,41% di tutte le entrate in conto capitale.

Si attesta su un valore leggermente superiore (65,74%) la capacità di trasformare gli accertamenti contabilizzati in effettive riscossioni. Anche considerando che tali entrate sono entrambe caratterizzate da un ciclo di riscossione abbastanza dilatato nel tempo, si riscontra che anche la capacità di riscossione dei residui presenta valori bassi (26,92%), in particolar modo per la tipologia *Contributi agli investimenti* che costituisce la quasi totalità del Titolo IV (98,71% del totale).

Gli *Altri trasferimenti in conto capitale*, le *Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali* e le *Altre entrate in conto capitale* pur rappresentando una minima parte delle entrate in conto capitale, mostrano comunque ottime percentuali di accertamento e di riscossione delle risorse rispetto a quanto previsto e accertato.

In particolare le risorse maggiormente significative provengono dai *"Trasferimenti dallo stato per investimenti destinati ad edilizia sanitaria (quota 95% a carico dello stato) - Art. 20 L. 11.03.1988, n. 67 - II fase"* (cap. 43000) per ben € 240.122.549,03; dal *"Patto per il sud (masterplan) - Assegnazioni statali (cap. 500)* per € 138.800.000,00; dalle *"Assegnazione dello stato per la programmazione PAR FAS 2007-2013"* (cap. 44000) per € 76.067.907,29; dall' *"Assegnazione dello Stato per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico"* (cap 23623) per € 29.023.765,96 e dall' *"Assegnazione dello stato per la gestione del fondo globale regionale per l'edilizia sovvenzionata - art. 4 Conv. 31.7.20012"* (cap. 23221) per € 12.287.728,73.

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2016					
Denominazione	Stanzamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Riscoss./ Accert.
Contributi agli investimenti	705.323.270,54	74.805.590,69	44.442.784,57	10,61%	59,41%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	588.843.546,51	64.508.749,09	42.174.434,03	10,96%	65,38%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	0,00%	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	-	-	-	0,00%	0,00%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	116.479.724,03	10.296.841,60	2.268.350,54	8,84%	22,03%
Altri trasferimenti in conto capitale	4.469.178,80	8.671.757,38	8.382.210,46	194,03%	96,66%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	587.051,46	3.097.020,96	3.097.020,96	527,56%	100,00%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	1.800.000,00	3.022.477,38	3.022.477,38	167,92%	100,00%
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni	2.082.127,34	2.552.259,04	2.262.712,12	122,58%	88,66%

pubbliche					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	357.937,60	482.165,84	481.665,84	134,71%	99,90%
Alienazione di beni materiali	357.937,60	482.165,84	481.665,84	134,71%	99,90%
Altre entrate in conto capitale	4.375.046,54	5.628.162,73	5.585.253,99	128,64%	99,24%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.220.919,99	1.999.559,65	1.956.650,91	90,03%	97,85%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.154.126,55	3.628.603,08	3.628.603,08	168,45%	100,00%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>714.525.433,48</b>	<b>89.587.676,64</b>	<b>58.891.914,86</b>	<b>12,54%</b>	<b>65,74%</b>



Denominazione	Stanziamenti definitivi	% sul totale
Contributi agli investimenti	705.323.270,54	98,71%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	588.843.546,51	82,41%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	-	0,00%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	116.479.724,03	16,30%
Altri trasferimenti in conto capitale	4.469.178,80	0,63%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	587.051,46	0,08%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	1.800.000,00	0,25%
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	2.082.127,34	0,29%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	357.937,60	0,05%
Alienazione di beni materiali	357.937,60	0,05%
Altre entrate in conto capitale	4.375.046,54	0,61%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.220.919,99	0,31%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.154.126,55	0,30%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>714.525.433,48</b>	<b>100%</b>

## Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

### Accensione prestiti (VI)

### Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (VII)

Il Prospetto n.12 riporta l'andamento delle entrate afferenti ai rimanenti titoli di Entrata come introdotti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Appare immediatamente evidente come nell'annualità 2016 non ci sia stata movimentazione di competenza con riferimento alle *Entrate da riduzione di attività finanziarie* ed alle *Accensioni prestiti*. Gli stanziamenti previsti, infatti, non sono stati né accertati né riscossi. Per i medesimi titoli, non risultano riscossioni neppure con riferimento ai residui iniziali.

Nell'annualità 2016, inoltre, non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria, ovvero alla concessione da parte della tesoreria regionale di liquidità al fine di far fronte a momentanee necessità di cassa.

ANALISI ENTRATE TITOLI V, VI e VII al 31/12/2016				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziameti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	100.000.000,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.179.825.569,01	584.778.946,36	583.339.368,34

## INDICATORI FINANZIARI DI ENTRATA

Prospetto n. 13

INDICATORI		Tit. I	Tit. II	Tit. III	Tit. IV	Tit. V	Tit. VI	Tit. VII	Cont.Spec.
Accertamenti / Stanziamenti competenza	<i>Grado di realizzazione degli stanziamenti definitivi di entrata</i>	100,56%	99,34%	45,55%	12,54%	0,00%	0,00%	0,00%	26,83%
Riscossioni conto competenza / Accertamenti	<i>Indice di realizzazione delle entrate di competenza</i>	88,56%	91,03%	97,08%	65,74%	20,43%	0,00%	0,00%	99,75%
Accertamenti – Riscossioni / Accertamenti	<i>Grado di formazione dei residui attivi provenienti dalla competenza</i>	11,44%	8,97%	2,92%	34,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%



## ANALISI DELLA SPESA

## ANALISI DELLA SPESA

Nel Prospetto n. 14 che segue sono evidenziati, per ciascun titolo di spesa, gli stanziamenti definitivi di bilancio, nonché i relativi impegni assunti e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2016.

I valori riportati testimoniano una buona capacità dell'Ente nell'impegnare le risorse stanziare in conto corrente (70,53%) ed una rilevante difficoltà ad impegnare le risorse in conto capitale (21,30%). La spesa per il rimborso dei prestiti fa registrare una capacità di impegno pari al 98,67% degli stanziamenti definitivi. I pagamenti mostrano andamenti percentuali in linea con gli impegni effettuati nell'anno.

Prospetto n. 14

ANALISI SPESE al 31/12/2016 PER TITOLI						
TITOLI	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% Impegni/Stanz.	% Pagam./Impegni
	Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente ( art. 22, comma 1, L.R.C.)	61.410.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Spese correnti	4.444.701.626,13	3.135.056.460,87	2.773.162.482,63	70,53%	88,46%
2	Spese in conto capitale	1.041.183.521,73	221.779.723,63	111.645.087,17	21,30%	50,34%
3	Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rimborso prestiti	78.527.357,84	77.483.793,11	77.483.793,11	98,67%	100,00%
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.179.825.569,01	584.631.695,67	385.749.320,40	26,82%	65,98%
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		8.806.648.074,71	4.018.951.673,28	3.348.040.683,31	45,64%	83,31%

Prospetto n. 15

INDICATORI DI BILANCIO (al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente)		Stanziamenti	Impegni	Pagamenti
Incidenza della spesa corrente sul totale delle spese nette	Spesa Corrente / Totale Spese	79,86%	91,29%	93,62%
Incidenza della spesa c/capitale sul totale delle spese nette	Spesa Conto Capitale / Totale Spese	18,73%	6,46%	3,77%
Incidenza della spesa per rimborso prestiti sul totale delle spese nette	Spesa rimborso prestiti / Totale Spese	1,41%	2,26%	2,62%

Prospetto n. 16



INDICATORI DI BILANCIO (al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente)		
Capacità d'impegno	Impegni / Stanziamenti competenza	61,71%
Indice di scostamento delle previsioni rispetto agli impegni	(Stanziamenti spesa – Impegni) / Stanziamenti competenza	47,69%
Grado di pagamento delle spese	Pagamenti conto competenza / Impegni	86,26%
Grado di formazione dei residui passivi provenienti dalla competenza	(Impegni – Pagamenti) / Impegni	13,74%

Nel prospetto n. 15 sopra riportato sono rappresentati gli indicatori di bilancio al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del disavanzo di amministrazione. Risulta evidente una composizione della spesa rappresentata per il 79,86% dalla spesa corrente, per il 18,73% dalla spesa in conto capitale e dall'1,41% dalla spesa per rimborso prestiti. Le percentuali relative agli impegni ed ai pagamenti, sul totale delle spese al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente, sono molto elevate con riferimento all'incidenza della spesa corrente (91,29% e 93,62%) e molto contenute, invece, per quanto concerne invece l'incidenza della spesa c/capitale (6,46% e 3,77%).

Il prospetto n. 16 rappresenta i principali INDICATORI DI BILANCIO al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente. La capacità di impegno complessiva è soltanto pari al 61,71%, mentre buono è il grado di pagamento delle spese.

## ANALISI DELLA SPESA PER CENTRI DI RESPONSABILITA' AFFIDATARI DI RISORSE

I prospetti n. 17 e n. 18, sotto riportati, evidenziano il riparto delle risorse iscritte in bilancio nell'esercizio 2016 tra i singoli Dipartimenti dell'Ente e gli impegni dagli stessi assunti a valere sui predetti stanziamenti. Risulta evidente che la maggior parte delle risorse è gestita dal Dipartimento Risorse e Organizzazione (€ 4.673.588.784,50 pari al 53% del totale) e dal Dipartimento per la Salute e il Welfare (€ 3.072.168.192,11 pari al 35% del totale). Gli altri Dipartimenti gestiscono una percentuale di risorse regionali sempre inferiore al 4% del totale delle risorse di spesa complessivamente stanziare.

Prospetto n. 17

Dipartimenti	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% STANZIAMENTI sul totale spese	% IMPEGNI sul totale spese	% PAGAMENTI sul totale spese
ADA - Servizio "Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile"	2.823.576,00	13.013,47	3.213,47	0,03%	0,00%	0,00%
AVV - Servizio "Avvocatura Regionale"	4.133.000,00	3.125.619,03	2.984.918,46	0,05%	0,08%	0,09%
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	259.906.211,71	60.747.783,79	54.606.204,54	2,95%	1,51%	1,63%
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	4.673.588.784,50	782.502.762,98	573.722.324,62	53,07%	19,47%	17,14%
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	212.580.208,67	61.568.381,63	33.970.272,25	2,41%	1,53%	1,01%
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	29.941.304,77	12.427.898,62	4.969.616,36	0,34%	0,31%	0,15%

DPE - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	333.888.702,36	226.129.803,25	171.656.700,76	3,79%	5,63%	5,13%
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	3.072.168.192,11	2.761.063.881,72	2.461.539.377,09	34,88%	68,70%	73,52%
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	132.404.017,88	61.127.700,04	26.984.896,55	1,50%	1,52%	0,81%
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	64.374.098,81	30.817.174,86	7.836.588,97	0,73%	0,77%	0,23%
DRG - Direzione Generale della Regione	20.839.977,90	19.427.653,89	9.766.570,24	0,24%	0,48%	0,29%
GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza"	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.806.648.074,71</b>	<b>4.018.951.673,28</b>	<b>3.348.040.683,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Prospetto n. 18

SPESA PER DIPARTIMENTI				
Dipartimenti	COMPETENZA			
	Stanzamenti definitivi	Impegni	% Impegni/Stanz.	Pagamenti c/competenza
ADA - Servizio "Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile"	2.823.576,00	13.013,47	0,46%	3.213,47
<i>di cui spesa corrente</i>	2.823.576,00	13.013,47	0,46%	3.213,47
AVV - Servizio "Avvocatura Regionale"	4.133.000,00	3.125.619,03	75,63%	2.984.918,46
<i>di cui spesa corrente</i>	4.133.000,00	3.125.619,03	75,63%	2.984.918,46

DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	259.906.211,71	60.747.783,79	23,37%	54.606.204,54
<i>di cui spesa corrente</i>	7.330.077,59	4.447.478,72	60,67%	3.667.450,70
<i>di cui investimento</i>	252.576.134,12	56.300.305,07	22,29%	50.938.753,84
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	4.673.588.784,50	782.502.762,98	16,74%	573.722.324,62
<i>Saldo finanziario negativo presunto</i>	61.410.000,00	-	0,00%	-
<i>di cui spesa corrente</i>	1.386.130.243,07	1.386.130.243,07	100,00%	1.386.130.243,07
<i>di cui investimento</i>	5.744.384,00	165.715,89	2,88%	117.265,61
<i>di cui rimborso prestiti</i>	40.478.588,42	39.435.023,69	97,42%	39.435.023,69
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	212.580.208,67	61.568.381,63	28,96%	33.970.272,25
<i>di cui spesa corrente</i>	20.661.364,30	7.958.180,82	38,52%	3.023.033,88
<i>di cui investimento</i>	191.918.844,37	53.610.200,81	27,93%	30.947.238,37
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	29.941.304,77	12.427.898,62	41,51%	4.969.616,36
<i>di cui spesa corrente</i>	6.301.304,77	3.796.567,22	60,25%	2.594.208,25
<i>di cui investimento</i>	23.640.000,00	22.640.000,00	95,77%	22.640.000,00
DPE - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	333.888.702,36	226.129.803,25	67,73%	171.656.700,76
<i>di cui spesa corrente</i>	203.327.711,38	203.327.711,38	100,00%	203.327.711,38
<i>di cui investimento</i>	130.560.990,98	31.745.896,21	24,31%	11.209.733,02

DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	3.072.168.192,11	2.761.063.881,72	89,87%	2.461.539.377,09
<i>di cui spesa corrente</i>	2.736.809.759,10	2.736.809.759,10	100,00%	2.736.809.759,10
<i>di cui investimento</i>	297.309.663,59	16.052.575,58	5,40%	5.456.721,59
<i>di cui rimborso prestiti</i>	38.048.769,42	38.048.769,42	100,00%	38.048.769,42
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	132.404.017,88	61.127.700,04	46,17%	26.984.896,55
<i>di cui spesa corrente</i>	55.202.866,60	38.451.987,19	69,66%	21.971.481,30
<i>di cui investimento</i>	77.201.151,28	22.675.712,85	29,37%	5.013.415,25
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	64.374.098,81	30.817.174,86	47,87%	7.836.588,97
<i>di cui spesa corrente</i>	9.191.745,42	6.116.899,04	66,55%	2.250.037,59
<i>di cui investimento</i>	55.182.353,39	24.700.275,82	44,76%	5.586.551,38
DRG - Direzione Generale della Regione	20.839.977,90	19.427.653,89	93,22%	9.766.570,24
<i>di cui spesa corrente</i>	12.789.977,90	11.529.943,89	90,15%	9.766.570,24
<i>di cui investimento</i>	8.050.000,00	7.897.710,00	98,11%	-
GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza"	-	-	0,00%	-
<i>di cui spesa corrente</i>	-	-	0,00%	-
<i>di cui investimento</i>	-	-	0,00%	-
<b>TOTALE</b>	<b>8.806.648.074,71</b>	<b>4.018.951.673,28</b>	<b>45,64%</b>	<b>3.348.040.683,31</b>

La capacità complessiva di impegno rispetto alle risorse stanziare non appare ottimale (45,64%) e il valore complessivo risente della già evidenziata scarsa capacità di impegno della spesa in conto capitale. Nel corso dell'annualità 2016 i Dipartimenti che hanno gestito la maggior parte delle risorse stanziare (DPB e DPF) hanno impegnato completamente gli stanziamenti di spesa di natura corrente, mentre hanno effettuato impegni su risorse in conto capitale solo in percentuale variabile dal 3% al 5%. Un'ottima capacità di impegno delle risorse in conto capitale è stata mostrata al contrario dalla Direzione Generale della Regione (98,11%) e dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (95,77%), mentre appena sufficiente è risultata quella del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio (44,76%), del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università (29,37%) e del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali (27,93%).

Con riferimento alla ripartizione sopra esplicitata, è doveroso tuttavia evidenziare che la stessa potrebbe scontare, in alcuni casi, una non puntuale attribuzione delle risorse, soprattutto d'investimento, tra i diversi centri di responsabilità dell'Ente. Inoltre la tendenza alla istituzione di capitoli nei quali affluiscono importi di fatto gestiti in maniera trasversale da più Dipartimenti regionali, riduce, in alcuni casi, la significatività e la chiarezza del dato sopra rappresentato.

**ANDAMENTO DELLA SPESA PER MISSIONI**

Nel successivo prospetto n. 19 si è inoltre proceduto a riclassificare per Missioni le risorse stanziare, impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 2016.

Prospetto n. 19

INCIDENZA delle SPESE per MISSIONI SUL TOTALE DELLE SPESE					
MISSIONI DI SPESA	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	% stanziamento sul totale	% impegni sul totale
Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente (art. 22, comma 1, L.R.C.)		61.410.000,00	-	0,70%	0,00%
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	875.302.402,77	593.010.585,25	9,94%	14,76%
03	Ordine pubblico e sicurezza	8.000,00	-	0,00%	0,00%
04	Istruzione e diritto allo studio	15.812.008,28	6.009.328,17	0,18%	0,15%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	35.551.200,00	1.347.759,54	0,40%	0,03%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.637,56	68.637,56	0,00%	0,00%
07	Turismo	81.687.932,87	34.441.994,02	0,93%	0,86%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55.165.978,88	11.199.105,54	0,63%	0,28%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	112.982.502,41	34.527.337,82	1,28%	0,86%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	329.324.453,60	227.007.907,30	3,74%	5,65%



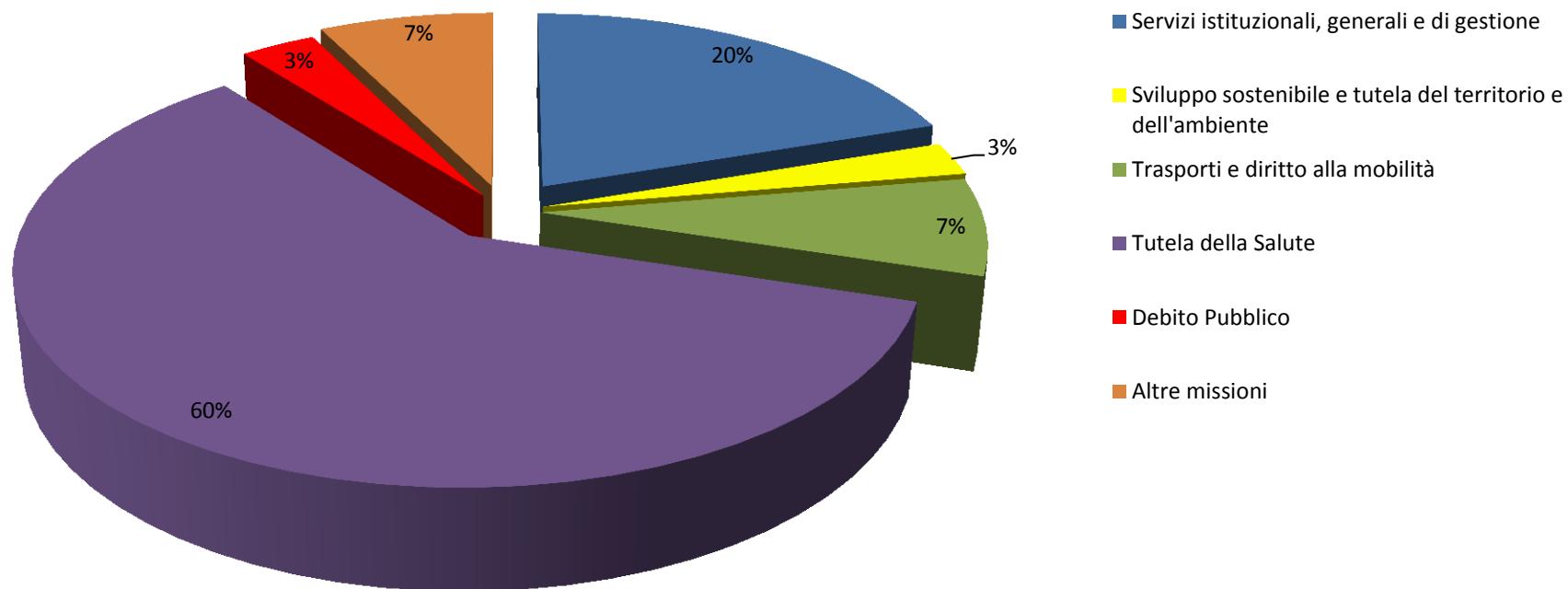
11	Soccorso civile	36.259.809,04	12.622.082,29	0,41%	0,31%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.437.160,32	1.091.292,24	0,02%	0,03%
13	Tutela della salute	2.636.901.274,77	2.345.626.509,59	29,94%	58,36%
14	Sviluppo economico e competitività	21.950.834,45	13.156.754,78	0,25%	0,33%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.428.007,50	8.425.607,50	0,10%	0,21%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.502.721,77	5.344.331,00	0,09%	0,13%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	879.902,36	244.043,03	0,01%	0,01%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	410.635,00	189.000,00	0,00%	0,00%
19	Relazioni internazionali	1.615.861,10	455.559,43	0,02%	0,01%
20	Fondi e accantonamenti	1.203.484.753,85	-	13,67%	0,00%
50	Debito pubblico	140.638.429,17	139.552.142,55	1,60%	3,47%
60	Anticipazioni finanziarie	1.000.000.000,00	-	11,36%	0,00%
99	Servizi per conto terzi	2.179.825.569,01	584.631.695,67	24,75%	14,55%
<b>Totale</b>		<b>8.806.648.074,71</b>	<b>4.018.951.673,28</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

La porzione più consistente di risorse è destinata alla Tutela della salute (29,94%), ai Servizi istituzionali, generali e di gestione (9,94%) ed alla missione Trasporti e diritto alla mobilità (3,74%). Le risorse destinate alle restanti missioni assorbono risorse in percentuale inferiore all'1% della spesa totale regionale. Le percentuali di impegno delle risorse assegnate alle singole missioni seguono lo stesso andamento delle percentuali di stanziamento.

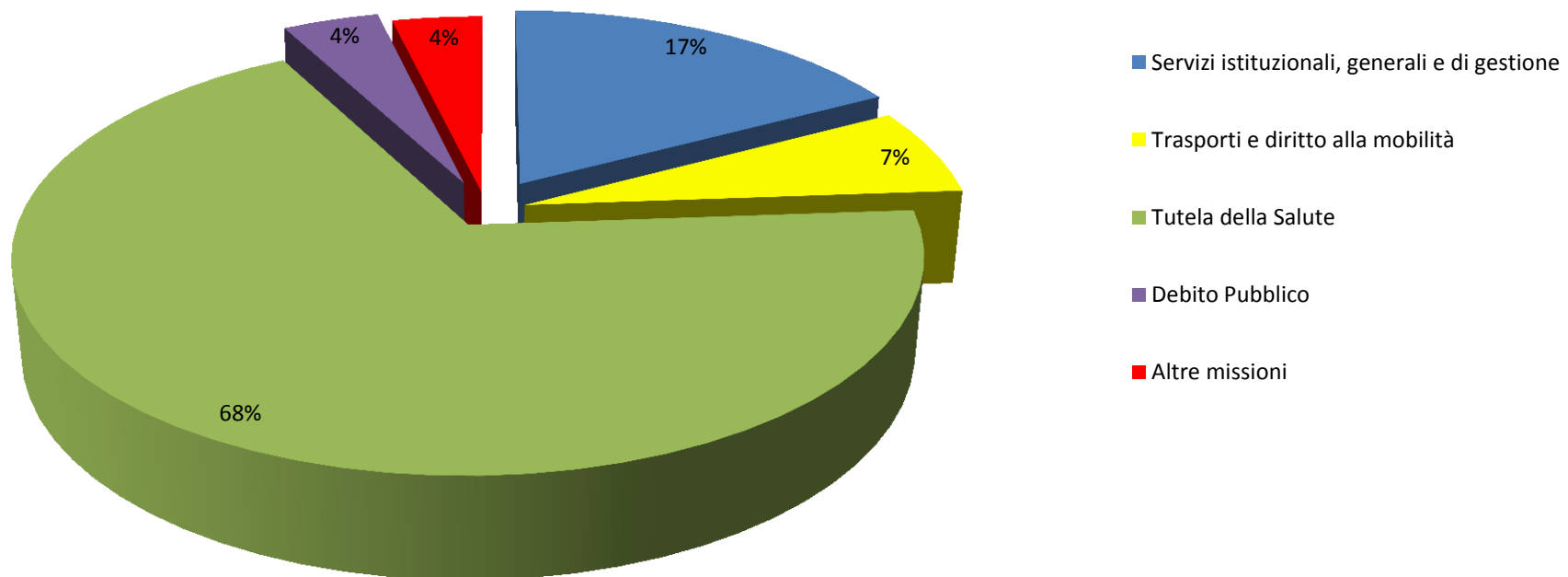
Se si depura il totale della spesa sopra evidenziato dall'ammontare delle risorse destinate alle missioni *“Fondi e accantonamenti”*, *“Anticipazioni finanziarie”* e *“Servizi per conto terzi”*, il totale delle risorse di spesa ripartito tra le restanti missioni si riduce ad € 4.423.337.751,85 e, nel primo grafico sottostante, si può notare che la quota maggiore (60% del totale) è destinata alla Tutela della salute, il 20% ai Servizi istituzionali, generali e di gestione ed il 7% ai Trasporti e diritto alla mobilità, mentre le restanti missioni di spesa assorbono minime quote di risorse di spesa, sempre inferiori al 3% del totale.

Un distribuzione di risorse simile si riscontra con riferimento agli impegni definitivi, anch'essi al netto delle risorse destinate alle missioni *“Fondi e accantonamenti”*, *“Anticipazioni finanziarie”* e *“Servizi per conto terzi”*. Gli impegni effettuati dalle tre missioni di spesa sopra indicate (Tutela della salute, Servizi istituzionali, generali e di gestione e Trasporti e diritto alla mobilità) rappresentano rispettivamente il 68%, il 17% ed il 7% del totale delle risorse regionali. Gli impegni afferenti le altre missioni di spesa rappresentano quote inferiori al 3 % del totale degli impegni assunti nell'annualità 2016.

## Missioni di Spesa - Incidenza previsioni definitive

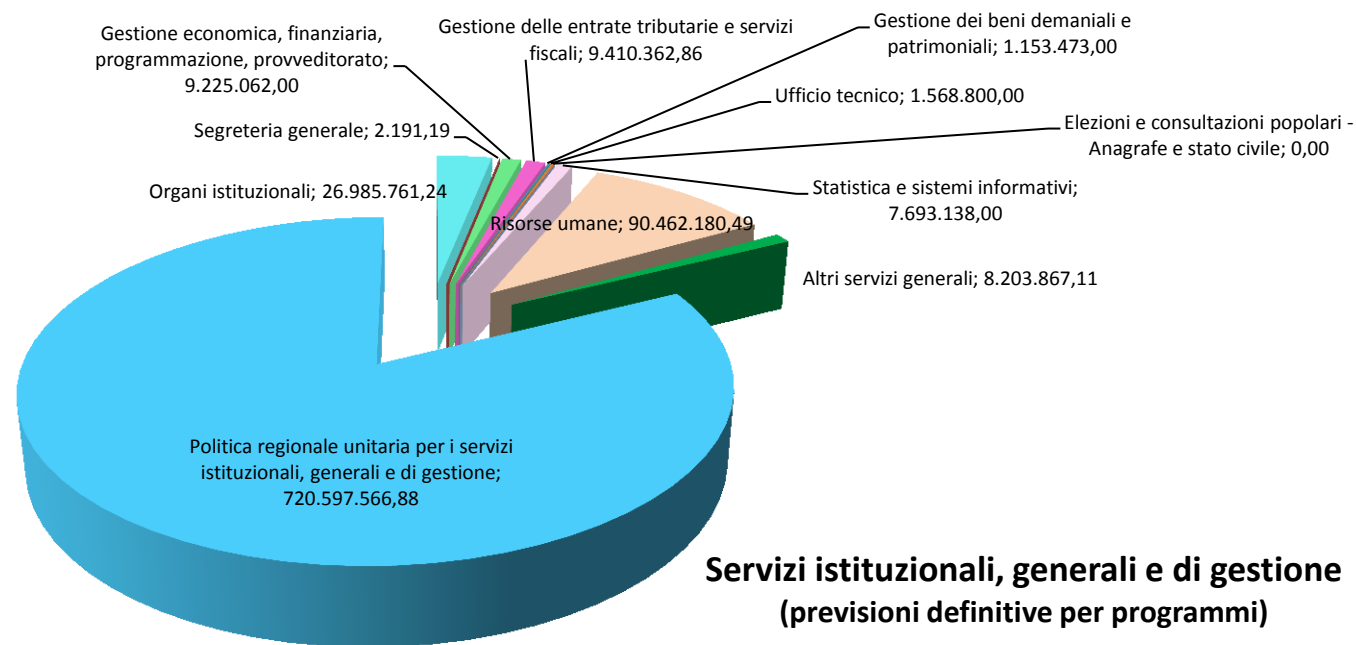


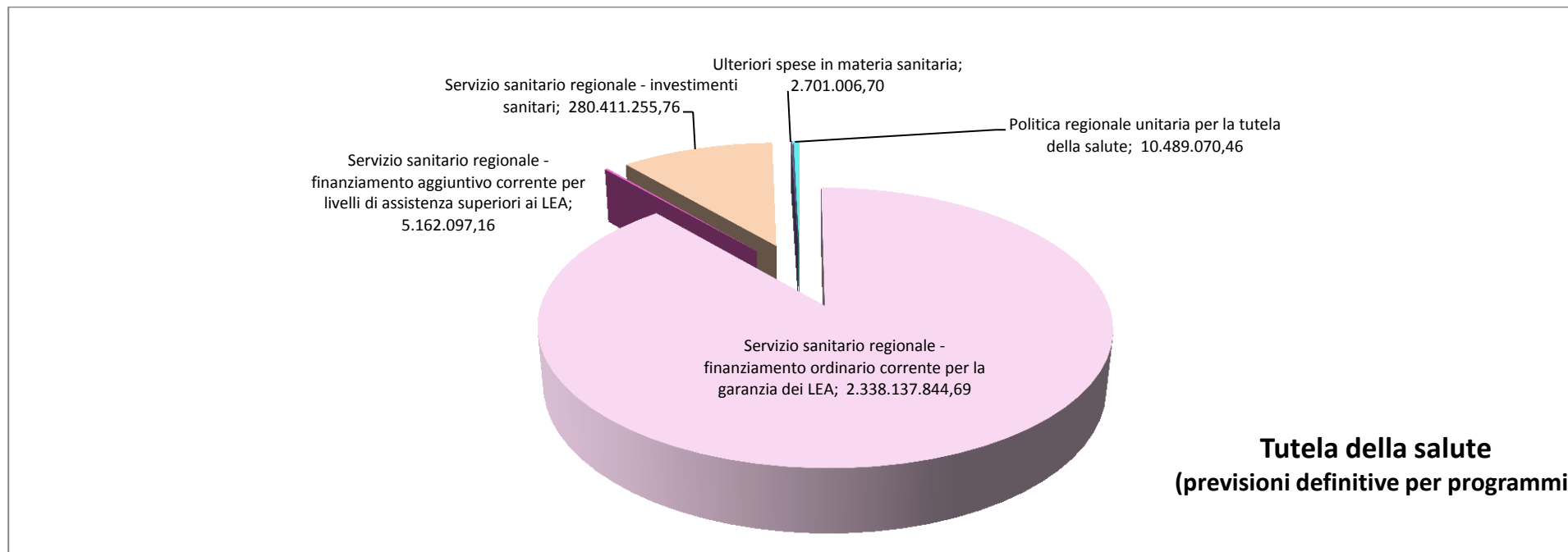
## Missioni di Spesa - Incidenza impegni definitivi



Nei grafici seguenti è rappresentata la ripartizione per programmi delle risorse destinate alle due missioni di spesa che assorbono la quota maggiore della spesa regionale. All'interno della missione Servizi istituzionali, generali e di gestione la parte più cospicua di risorse (€ 720.597.566,88 pari all'82% del totale) è destinata alla *Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*, mentre la porzione di spesa destinata alle *Risorse Umane*, pari ad € 90.462.180,49, rappresenta una quota pari all'11% del totale. Agli altri programmi di spesa sono destinate quote di risorse poco significative.

All'interno della missione Tutela della salute, la maggior parte della spesa (€ 2.338.137.844,69 pari all'89% del totale) è destinata al *Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*, l'11% delle risorse (€ 280.411.255,76) è invece destinato al Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari.





Nel prospetto n. 20 che segue, per ciascuna missione di spesa sono state evidenziate le percentuali di impegno e di pagamento sul totale delle risorse stanziare, sia di natura corrente che in conto capitale che per rimborso prestiti.

Inoltre, al fine di rappresentare in maniera più significativa le politiche di spesa adottate nel corso dell'annualità 2016, nel predetto prospetto si è calcolato, per ciascuna missione, l'incidenza percentuale delle risorse definitivamente stanziare ed impegnate in rapporto al totale delle risorse stanziare (€ 4.423.337.751,85) ed impegnate (€ 3.434.319.977,61) dall'Ente, al netto di quelle stanziare ed impegnate nelle missioni afferenti i "Fondi e gli accantonamenti", le "Anticipazioni finanziarie" ed i "Servizi per conto terzi".

SPESA AGGREGATA PER MISSIONI							
Denominazione	COMPETENZA						
	Stanziameti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% imp./stanz.	% pag./stanz.	% STANZIAMENTI sul totale spese	% IMPEGNI sul totale spese
<i>Saldo finanziario negativo presunto</i>	61.410.000,00	-	-			1,39%	0,00%
Servizi istituzionali, generali e di gestione	875.302.402,77	593.010.585,25	405.301.129,00	67,75%	46,30%	19,79%	17,27%
<i>di cui spesa corrente</i>	567.931.159,52	502.613.568,06	345.988.991,73	88,50%	60,92%	12,84%	14,64%
<i>di cui investimento</i>	307.371.243,25	90.397.017,19	59.312.137,27	29,41%	19,30%	6,95%	2,63%
Ordine pubblico e sicurezza	8.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>di cui investimento</i>	8.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Istruzione e diritto allo studio	15.812.008,28	6.009.328,17	5.880.157,41	38,00%	37,19%	0,36%	0,17%
<i>di cui spesa corrente</i>	2.932.553,79	2.805.473,65	2.805.473,65	95,67%	95,67%	0,07%	0,08%
<i>di cui investimento</i>	12.879.454,49	3.203.854,52	3.074.683,76	24,88%	23,87%	0,29%	0,09%
Tutela e valorizzazione dei beni e	35.551.200,00	1.347.759,54	-	3,79%	0,00%	0,80%	0,04%



attività culturali							
<i>di cui spesa corrente</i>	2.116.200,00	1.347.759,54	-	63,69%	0,00%	0,05%	0,04%
<i>di cui investimento</i>	33.435.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,76%	0,00%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.637,56	68.637,56	68.637,56	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
<i>di cui investimento</i>	68.637,56	68.637,56	68.637,56	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Turismo	81.687.932,87	34.441.994,02	5.013.437,19	42,16%	6,14%	1,85%	1,00%
<i>di cui spesa corrente</i>	1.227.579,55	658.098,90	123.013,92	53,61%	10,02%	0,03%	0,02%
<i>di cui investimento</i>	80.460.353,32	33.783.895,12	4.890.423,27	41,99%	6,08%	1,82%	0,98%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	55.165.978,88	11.199.105,54	7.817.265,62	20,30%	14,17%	1,25%	0,33%
<i>di cui spesa corrente</i>	3.978.293,32	537.225,57	308.931,67	13,50%	7,77%	0,09%	0,02%
<i>di cui investimento</i>	51.187.685,56	10.661.879,97	7.508.333,95	20,83%	14,67%	1,16%	0,31%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	112.982.502,41	34.527.337,82	13.763.944,31	30,56%	12,18%	2,55%	1,01%
<i>di cui spesa corrente</i>	10.274.232,29	7.031.218,32	3.328.274,68	68,44%	32,39%	0,23%	0,20%
<i>di cui investimento</i>	102.708.270,12	27.496.119,50	10.435.669,63	26,77%	10,16%	2,32%	0,80%
Trasporti e diritto alla mobilità	329.324.453,60	227.007.907,30	172.534.804,81	68,93%	52,39%	7,45%	6,61%
<i>di cui spesa corrente</i>	203.712.189,64	194.767.727,97	160.830.788,67	95,61%	78,95%	4,61%	5,67%
<i>di cui investimento</i>	125.612.263,96	32.240.179,33	11.704.016,14	25,67%	9,32%	2,84%	0,94%

Soccorso civile	36.259.809,04	12.622.082,29	8.124.165,93	34,81%	22,41%	0,82%	0,37%
<i>di cui spesa corrente</i>	13.402.252,57	8.667.911,18	5.822.021,04	64,68%	43,44%	0,30%	0,25%
<i>di cui investimento</i>	22.857.556,47	3.954.171,11	2.302.144,89	17,30%	10,07%	0,52%	0,12%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.437.160,32	1.091.292,24	141.287,94	75,93%	9,83%	0,03%	0,03%
<i>di cui spesa corrente</i>	647.455,71	346.189,00	40.000,00	53,47%	6,18%	0,01%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	789.704,61	745.103,24	101.287,94	94,35%	12,83%	0,02%	0,02%
Tutela della salute	2.636.901.274,77	2.345.626.509,59	2.192.391.967,14	88,95%	83,14%	59,61%	68,30%
<i>di cui spesa corrente</i>	2.356.444.419,01	2.342.164.742,28	2.188.930.199,83	99,39%	92,89%	53,27%	68,20%
<i>di cui investimento</i>	280.456.855,76	3.461.767,31	3.461.767,31	1,23%	1,23%	6,34%	0,10%
Sviluppo economico e competitività	21.950.834,45	13.156.754,78	8.681.234,02	59,94%	39,55%	0,50%	0,38%
<i>di cui spesa corrente</i>	1.451.978,80	330.000,00	109.177,51	22,73%	7,52%	0,03%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	20.498.855,65	12.826.754,78	8.572.056,51	62,57%	41,82%	0,46%	0,37%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	8.428.007,50	8.425.607,50	850.000,00	99,97%	10,09%	0,19%	0,25%
<i>di cui spesa corrente</i>	8.428.007,50	8.425.607,50	850.000,00	99,97%	10,09%	0,19%	0,25%
<i>di cui investimento</i>	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	7.502.721,77	5.344.331,00	1.620.371,90	71,23%	21,60%	0,17%	0,16%
<i>di cui spesa corrente</i>	3.071.340,77	1.267.334,22	165.225,22	41,26%	5,38%	0,07%	0,04%

<i>di cui investimento</i>	4.431.381,00	4.076.996,78	1.455.146,68	92,00%	32,84%	0,10%	0,12%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	879.902,36	244.043,03	120.217,55	27,74%	13,66%	0,02%	0,01%
<i>di cui spesa corrente</i>	519.153,38	58.421,89	50.313,23	11,25%	9,69%	0,01%	0,00%
<i>di cui investimento</i>	360.748,98	185.621,14	69.904,32	51,45%	19,38%	0,01%	0,01%
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	410.635,00	189.000,00	84.000,00	46,03%	20,46%	0,01%	0,01%
<i>di cui spesa corrente</i>	210.635,00	189.000,00	84.000,00	89,73%	39,88%	0,00%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	200.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relazioni internazionali	1.615.861,10	455.559,43	346.599,98	28,19%	21,45%	0,04%	0,01%
<i>di cui spesa corrente</i>	1.615.861,10	455.559,43	346.599,98	28,19%	21,45%	0,04%	0,01%
Debito pubblico	140.638.429,17	139.552.142,55	139.552.142,55	99,23%	99,23%	3,18%	4,06%
<i>quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>	62.111.071,33	62.068.349,44	62.068.349,44	99,93%	99,93%	1,40%	1,81%
<i>quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>	78.527.357,84	77.483.793,11	77.483.793,11	98,67%	98,67%	1,78%	2,26%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>4.423.337.751,85</b>	<b>3.434.319.977,61</b>	<b>2.962.291.362,91</b>	<b>77,64%</b>	<b>66,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
Fondi e accantonamenti	1.203.484.753,85	-	-	0,00%	0,00%	---	---
<i>di cui spesa corrente</i>	1.203.373.853,85	-	-	0,00%	0,00%	---	---
<i>di cui investimento</i>	110.900,00	-	-	0,00%	0,00%	---	---
Anticipazioni finanziarie	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	---	---

<i>restituzione anticipazione di tesoreria</i>	1.000.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	---	---
Servizi per conto terzi	2.179.825.569,01	584.631.695,67	385.749.320,40	26,82%	17,70%	---	---
<i>servizi per conto terzi e Partite di giro</i>	1.181.825.569,01	38.813.464,80	37.449.546,48	3,28%	3,17%	---	---
<i>anticipazioni per il finanziamento del SSN</i>	998.000.000,00	545.818.230,87	348.299.773,92	54,69%	34,90%	---	---
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.806.648.074,71</b>	<b>4.018.951.673,28</b>	<b>3.348.040.683,31</b>	<b>45,64%</b>	<b>38,02%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dall'analisi dei dati presenti nel Prospetto n°21, emerge chiaramente come la missione "Tutela della salute" svolga un ruolo preponderante con riferimento alle spese di natura corrente assorbendo il 71,38 % delle risorse correnti stanziare (al netto di *Fondi e accantonamenti, Anticipazioni finanziarie e Servizi per conto terzi*) ed il 74,74% del totale degli impegni correnti assunti. Sempre con riferimento al Titolo I della spesa è altresì interessante evidenziare come le tre sole missioni "Tutela della salute", "Trasporti e diritto alla mobilità" e "Servizi istituzionali, generali e di gestione" rappresentino il 94,75% delle risorse correnti complessivamente gestite dall'Ente (al netto dei fondi) in termini di stanziamenti assegnati, e il 96,99% in termini di impegni assunti.

Prospetto n. 21

SPESA CORRENTE AGGREGATA PER MISSIONI							
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% imp./stanz.	% pag./stanz.	% STANZIAMENTI sul totale spese correnti	% IMPEGNI sul totale spese correnti
Saldo finanziario negativo presunto	€ 61.410.000,00	€ 0,00		0,00%	0,00%	1,86%	0,00%
Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 567.931.159,52	€ 502.613.568,06	€ 345.988.991,73	88,50%	60,92%	17,20%	16,04%
Ordine pubblico e sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	---	---	0,00%	0,00%
Istruzione e diritto allo studio	€ 2.932.553,79	€ 2.805.473,65	€ 2.805.473,65	95,67%	95,67%	0,09%	0,09%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 2.116.200,00	€ 1.347.759,54	€ 0,00	63,69%	0,00%	0,06%	0,04%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 0,00	€ 0,00		---	---	0,00%	0,00%
Turismo	€ 1.227.579,55	€ 658.098,90	€ 123.013,92	53,61%	10,02%	0,04%	0,02%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 3.978.293,32	€ 537.225,57	€ 308.931,67	13,50%	7,77%	0,12%	0,02%

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 10.274.232,29	€ 7.031.218,32	€ 3.328.274,68	68,44%	32,39%	0,31%	0,22%
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 203.712.189,64	€ 194.767.727,97	€ 160.830.788,67	95,61%	78,95%	6,17%	6,22%
Soccorso civile	€ 13.402.252,57	€ 8.667.911,18	€ 5.822.021,04	64,68%	43,44%	0,41%	0,28%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 647.455,71	€ 346.189,00	€ 40.000,00	53,47%	6,18%	0,02%	0,01%
Tutela della salute	€ 2.356.444.419,01	€ 2.342.164.742,28	€ 2.188.930.199,83	99,39%	92,89%	71,38%	74,74%
Sviluppo economico e competitività	€ 1.451.978,80	€ 330.000,00	€ 109.177,51	22,73%	7,52%	0,04%	0,01%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 8.428.007,50	€ 8.425.607,50	€ 850.000,00	99,97%	10,09%	0,26%	0,27%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	€ 3.071.340,77	€ 1.267.334,22	€ 165.225,22	41,26%	5,38%	0,09%	0,04%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	€ 519.153,38	€ 58.421,89	€ 50.313,23	11,25%	9,69%	0,02%	0,00%
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	€ 210.635,00	€ 189.000,00	€ 84.000,00	89,73%	39,88%	0,01%	0,01%
Relazioni internazionali	€ 1.615.861,10	€ 455.559,43	€ 346.599,98	28,19%	21,45%	0,05%	0,01%
Debito pubblico	€ 62.111.071,33	€ 62.068.349,44	€ 62.068.349,44	99,93%	99,93%	1,88%	1,98%
Totale	€ 3.301.484.383,28	€ 3.133.734.186,95	€ 2.771.851.360,57	94,92%	83,96%	100,00%	100,00%

Per quanto concerne la spesa in conto capitale la missione *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”* risulta quella più rilevante in termini percentuali (29,46%) rispetto al totale delle risorse di investimento stanziato, mentre gli impegni assunti su tale missione rappresentano il 40,52% del totale delle somme

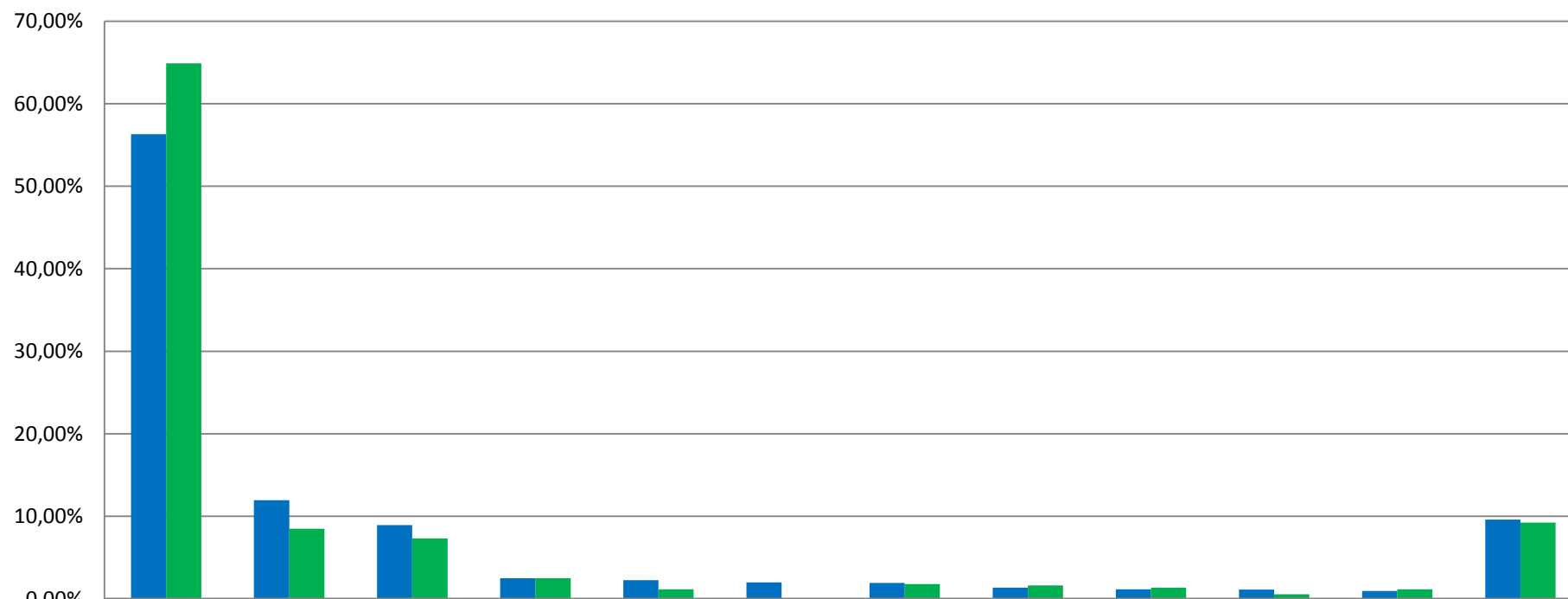
impegnate dall'Ente in conto capitale nel corso dell'esercizio 2016. Segue la missione *Tutela della salute* che assorbe il 26,88% del totale della spesa in conto capitale dell'Ente, impegnando tuttavia solo l'1,55% del totale complessivo delle risorse di tale natura.

Sempre in riferimento alla spesa in conto capitale, è doveroso evidenziare che la percentuale complessiva di impegno ha superato di poco il 21% l'ammontare delle risorse in conto capitale stanziato nelle diverse missioni. In termini percentuali le missioni per le quali si è riscontrata una capacità d'impegno superiore al 90% sono quelle relative all' "*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*", e ai "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*", anche se i relativi valori sono, in termini assoluti, del tutto irrilevanti.

*Spesa aggregata per voce del piano dei conti finanziario*



### Distribuzione della spesa per voce del piano dei conti finanziario



	Trasferimenti correnti a AA.SS.LL a titolo di finanziamento del S.S.N.	Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a imprese controllate	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	Trasferimenti correnti a altre imprese	Integrazioni e disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione	Retribuzioni in denaro	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	Altro
■ Impegni	56,32%	11,95%	8,93%	2,48%	2,24%	2,00%	1,92%	1,34%	1,16%	1,11%	0,94%	9,60%
■ Pagamenti	64,89%	8,48%	7,33%	2,49%	1,14%	0,00%	1,80%	1,61%	1,36%	0,55%	1,14%	9,23%

ANALISI DELLA DESTINAZIONE E DELL'UTILIZZO

## **2.5 DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

## *ANALISI DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO*

Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a euro 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle somme iscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate, e per la riassegnazione di residui perenti vincolati a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

Pertanto esso risulta destinato a finanziare i seguenti capitoli:

- ⇒ 15.01.003 – capitolo 323600 art.1 *“Fondo per la riassegnazione di economie vincolate”* per l'importo di € 1.259.381.302,00;
- ⇒ 15.01.003 – capitolo 323700 art. 1 *“Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto residui”* per l'importo di € 106.830.320,00.

## *ANALISI DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO*

Nell'esercizio finanziario 2016 dai capitoli *“Fondo”* 323600 art. 1 e 323700 art.1 sono stati effettuati prelevamenti per incrementare gli stanziamenti di spesa di numerosi altri capitoli del bilancio regionale, sia di parte corrente sia di parte conto capitale.

Nel Prospetto n. 23 che segue, sono riepilogate le movimentazioni che i citati capitoli *fondo* hanno avuto nel corso dell'annualità 2016:

Prospetto n. 23

Capitolo	Stanziamiento iniziale all'1/1/2016	Variazioni in diminuzione	Variazioni in aumento	Stanziamiento finale al 31/12/2016
323700.1	€ 106.830.320,00	€ 31.582.505,13	€ 0,00	€ 75.247.814,87
323600.1	€ 1.259.381.302,00	€ 403.959.387,42	€ 0,00	€ 855.421.914,58
<i>Totale</i>	€ 1.366.211.622,00	€ 435.541.892,55	€ 0,00	€ 930.669.729,45

Nel successivo Prospetto n. 24, si evince altresì l'ammontare delle risorse prelevate da detti capitoli fondo e destinate al finanziamento di interventi di spesa sia di natura corrente che in conto capitale:

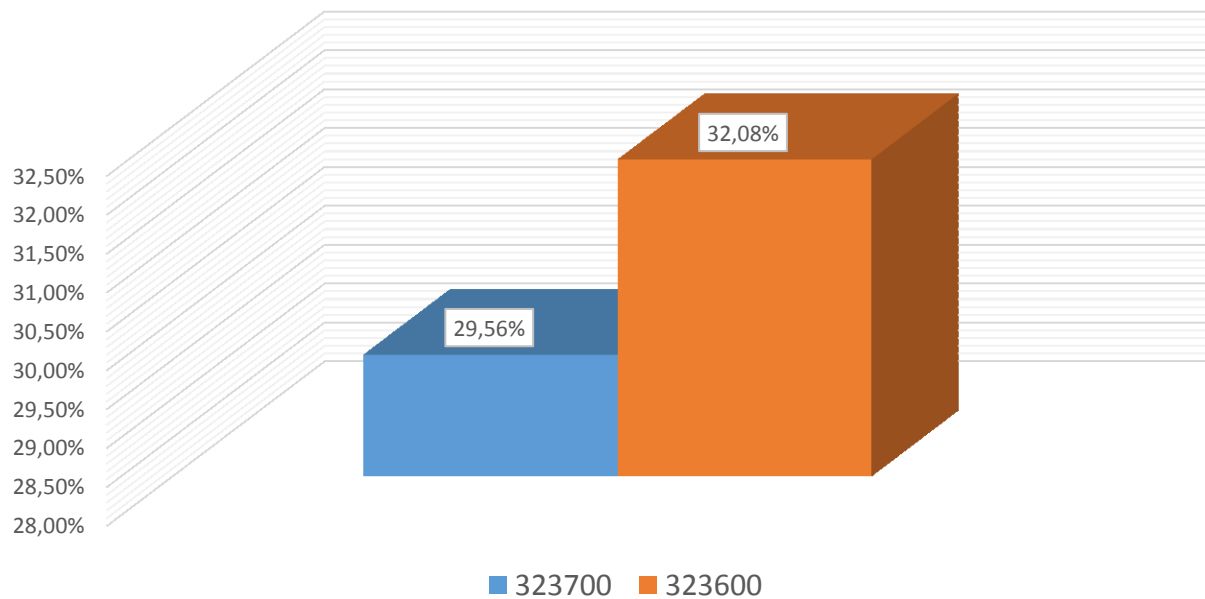
#### DESTINAZIONE DEI FONDI FINANZIATI DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

#### ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Prospetto n. 24

Capitolo	Codifica di bilancio	Stanziamiento Iniziale	Variazioni in diminuzione per rimpinguare la spesa	Variazioni in aumento sui fondi	Stanziamiento finale	Spesa corrente finanziata dai fondi	Spesa c/capitale finanziata dai fondi
323700.1	15.01.003	€ 106.830.320,00	€ 31.582.505,13	€ 0,00	€ 75.247.814,87	€ 31.044.119,96	€ 538.385,17
323600.1	15.01.003	€ 1.259.381.302,00	€ 403.959.387,42	€ 0,00	€ 855.421.914,58	€ 107.100.760,23	€ 296.858.627,19
<i>Totale</i>		€ 1.366.211.622,00	€ 435.541.892,55	€ 0,00	€ 930.669.729,45	€ 138.144.880,19	€ 297.397.012,36

### Tasso di prelevamento dai fondi di riserva



## GESTIONE DI CASSA

MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DI CASSA

Al 31/12/2016

ENTRATA				SPESA			
Titoli	Riscossioni c/competenza	Riscossioni c/residui	Riscossioni totali	Titoli	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui	Pagamenti totali
I	2.488.868.051,06	420.807.734,35	2.909.675.785,41	I	2.771.851.360,57	161.473.779,08	2.933.325.139,65
II	352.511.490,04	124.597.405,48	477.108.895,52	II	112.956.209,23	141.391.966,40	254.348.175,63
III	39.843.997,03	5.030.838,09	44.874.835,12	III	77.483.793,11	-	77.483.793,11
IV	58.891.914,86	136.701.154,24	195.593.069,10	Contabilità Speciali	385.749.320,40	207.577.161,76	593.326.482,16
V	-	-	-	TOTALE	3.348.040.683,31	510.442.907,24	3.858.483.590,55
VI	-	-	-				
VII	-	-	-				
Contabilità Speciali	583.339.368,34	40.003.239,41	623.342.607,75				
TOTALE	3.523.454.821,33	727.140.371,57	4.250.595.192,90				

Si rappresenta che al 01/01/2016 la giacenza di cassa effettiva era pari ad € 145.769.997,77.



## QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA

(dati della Tesoreria Regionale al 31/12/2016 elaborati il 31/07/2017)

Prospetto n. 26

Conto 7100402 Regione Abruzzo Gestione Sanità	
Giacenza iniziale effettiva all' 1/01/2016	101.225.813,57
Riscossioni	3.106.008.037,25
Riscossioni da regolarizzare	0,00
Pagamenti	2.864.434.289,33
Pagamenti da regolarizzare	132,00
Saldo Contabile al 31/12/2016	342.799.429,49

Conto 7100401 Regione Abruzzo	
Giacenza iniziale effettiva all' 1/01/2016	44.544.184,20
Riscossioni	965.130.060,75
Riscossioni da regolarizzare	0,00

Pagamenti	980.634.001,23
Pagamenti da regolarizzare	2.762.765,10
Saldo Contabile al 31/12/2016	26.277.478,62

Prospetto n. 27

INDICATORI DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO al 31/12/2016		
Riscossioni totali / Stanziamenti di cassa	Velocità di riscossione	42,95%
Riscossioni in conto competenza / Stanziamenti di cassa	Velocità di riscossione c/ competenza	35,60%
Riscossioni in conto residui / Stanziamenti di cassa	Velocità di riscossione c/ residui	7,35%
Pagamenti totali / Stanziamenti di cassa	Velocità di pagamento	40,93%
Pagamenti in conto competenza / Stanziamenti di cassa	Velocità di pagamento c/ competenza	35,52%
Pagamenti in conto residui / Stanziamenti di cassa	Velocità di pagamento c/ residui	5,41%

## ANALISI DELLA GESTIONE DEL DEBITO

(Missione 50)

Prospetto n. 28

TIPOLOGIA DEBITO	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
	Interessi	Quota capitale	Totale	Interessi	Quota capitale	Totale	Interessi	Quota capitale	Totale
Mutui per investimenti (Cap. 313100, 311730)	€ 10.214.000,00	€ 16.064.987,00	€ 26.278.987,00	€ 10.213.821,77	€ 15.245.852,16	€ 25.459.673,93	€ 10.213.821,77	€ 15.245.852,16	€ 25.459.673,93
Mutui protezione civile (Cap. 313115, 311735)	€ 224.429,90	€ 1.431.848,92	€ 1.656.278,82	€ 224.429,89	€ 1.207.419,03	€ 1.431.848,92	€ 224.429,89	€ 1.207.419,03	€ 1.431.848,92
Mutui trasporti (Cap. 313140, 311740)	€ 295.862,72	€ 4.121.324,38	€ 4.417.187,10	€ 295.862,70	€ 4.121.324,38	€ 4.417.187,08	€ 295.862,70	€ 4.121.324,38	€ 4.417.187,08
Mutui sanità (Cap. 313146, 311746, 311720, 313320)	€ 23.376.778,71	€ 41.843.449,58	€ 65.220.228,29	€ 23.376.778,71	€ 41.843.449,58	€ 65.220.228,29	€ 23.376.778,71	€ 41.843.449,58	€ 65.220.228,29

Mutuo per la riduzione del debito (Cap. 313120)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mutuo per contratti di derivato finanziario (Cap. 311710, 313110)	€ 28.000.000,00	€ 15.065.747,96	€ 43.065.747,96	€ 27.957.456,37	€ 15.065.747,96	€ 43.023.204,33	€ 27.957.456,37	€ 15.065.747,96	€ 43.023.204,33
TOTALE	€ 62.111.071,33	€ 78.527.357,84	€ 140.638.429,17	€ 62.068.349,44	€ 77.483.793,11	€ 139.552.142,55	€ 62.068.349,44	€ 77.483.793,11	€ 139.552.142,55

## Sezione II

### *Check-up del personale della Giunta regionale*

Nella sezione II del presente Report Finanziario è inserita un'analisi sul personale della Giunta Regionale effettuata dal Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate rielaborando i dati inclusi nel conto annuale del personale relativo all'anno 2016, inviato nel corso del 2017 dall'Amministrazione Regionale al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'analisi della composizione delle risorse umane e la determinazione del relativo costo rappresentano elementi informativi fondamentali per ogni Amministrazione Pubblica. Al riguardo, infatti, da diversi anni, il Legislatore nazionale dedica particolare attenzione a tale categoria di spesa corrente e, in tal senso, ha introdotto sempre nuove logiche e modalità di verifica e di controllo finalizzate alla progressiva riduzione di tale significativa voce di spesa.

Le informazioni concernenti le risorse umane della Giunta Regionale, oggetto del presente lavoro, sono state articolate nei seguenti cinque paragrafi:

- 1) analisi della dotazione organica di diritto vigente al 31 dicembre 2016;
- 2) analisi della dotazione organica di fatto al 31 dicembre 2016;
- 3) analisi della variazione della composizione del personale dipendente nel corso del 2016;
- 4) analisi della composizione della popolazione lavorativa in servizio;
- 5) analisi della spesa sostenuta nel 2016 per il personale.

## 1 Analisi della dotazione organica di diritto della Giunta Regionale

---

### 1.1 La dotazione organica 2016

---

La dotazione organica di diritto al 31 dicembre 2016 della Regione Abruzzo risulta così articolata:

Categoria	Dotazione	%
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	95	6,16%
POSIZIONE DI ACCESSO D3	175	11,35%
POSIZIONE DI ACCESSO D1	349	22,63%
POSIZIONE DI ACCESSO C	453	29,38%
POSIZIONE DI ACCESSO B3	113	7,33%
POSIZIONE DI ACCESSO B1	320	20,75%
POSIZIONE DI ACCESSO A	37	2,40%
TOTALE GENERALE	1.542	100,00%

Il rapporto posti in dotazione organica di diritto / popolazione è pari

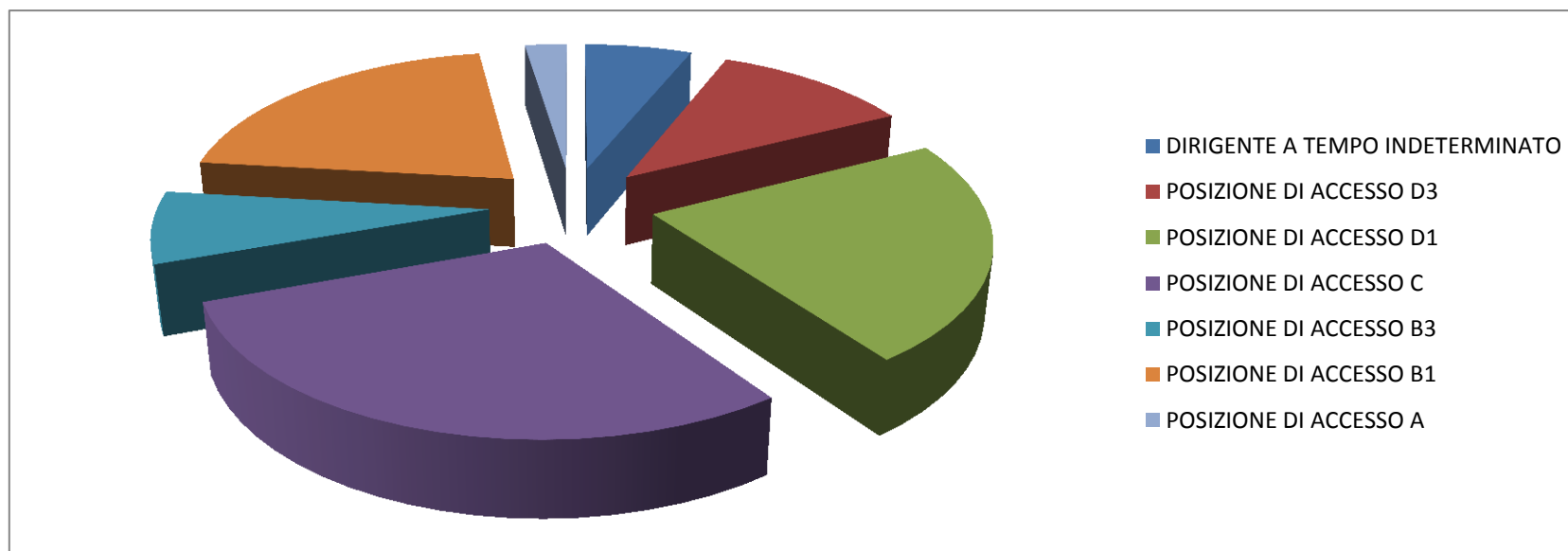
$$\text{Rapporto } \frac{1.542}{1.322.247} = 0,001166 = 0,116\%$$

Il rapporto popolazione / posti in dotazione organica di diritto è pari

$$\text{Rapporto } \frac{1.322.247}{1.542} = 857,48$$

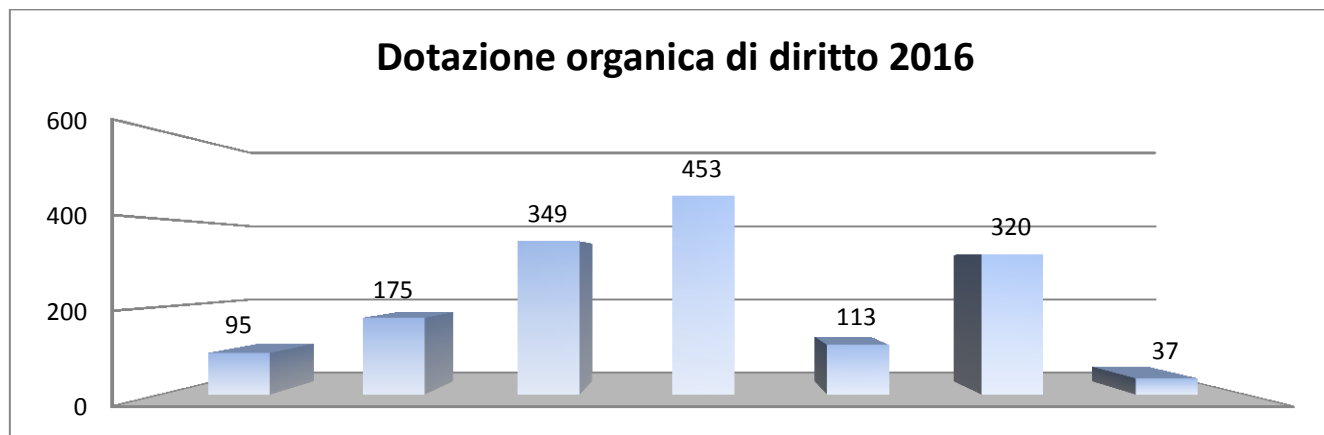
In altri termini la dotazione organica prevede un dipendente ogni 857 cittadini residenti.

Il grafico sintetizza quanto sopra riportato.



La successiva rappresentazione per istogrammi consente di visualizzare l'entità delle diverse categorie nell'ambito della dotazione organica di diritto della Giunta Regionale al 31 dicembre 2016.





## 1.2 Il confronto con la dotazione organica 2015

Nel confronto con la dotazione organica dell'anno 2015 si evidenzia una riduzione dei posti previsti.

Qualifica	Dotazione 2016	% 2016	Dotazione 2015	% 2015	Riduzione
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	95	6,16%	102	5,60%	-7
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	175	11,35%	180	9,88%	-5
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	349	22,63%	418	22,94%	-69
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	453	29,38%	596	32,71%	-143
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	113	7,33%	111	6,09%	+2

POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	320	20,75%	375	20,58%	-55
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	37	2,40%	40	2,20%	-3
TOTALE GENERALE	1.542	100,00%	1.822	100,00%	-280

La riduzione da 1822 a 1542 posti, pari al 15,37%, è avvenuta nel corso dell'anno 2016 con apposite deliberazioni della Giunta Regionale n. 774 del 22.11.2016 e n. 878 del 27.12.2016.

La categoria C ha subito la contrazione maggiore, sia in valore assoluto che in relazione alla dotazione del 2015.

## 2 Analisi della dotazione organica di fatto della Giunta Regionale

Se nel paragrafo precedente è stata analizzata la dotazione organica complessiva di diritto, in questo si intende fornire un quadro puntuale delle risorse umane effettivamente in servizio.

In particolare si evidenzia che al 31 dicembre 2016 il personale in servizio risultava pari a 1426 unità, rappresentando il 92,47% dei posti previsti nella dotazione organica di diritto, di cui 750 appartenenti al genere maschile (52,59% del totale) e 676 al genere femminile (47,41% del totale).

Le unità di personale in Part time al 31 dicembre 2016 erano pari a 22 e rappresentavano l'1,54% del totale della forza lavorativa effettiva.

La tabella che segue evidenzia la ripartizione del personale regionale articolato per genere e per posizione economica.

Posizione Economica	Tempo Pieno		Part Time Inf. 50%		Part Time Sup. 50%		Totale Dipendenti al 31/12		Totale Complessivo al 31/12
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
Dirigenti/ DG a T.I.	36	24	0	0	0	0	36	24	60
Dirigenti/ DG a T.D.	7	3	0	0	0	0	7	3	10
D6	62	33	1	0	0	0	63	33	96
D5	41	26	0	0	0	1	41	27	68
D4	39	54	1	0	0	0	40	54	94
D3	48	30	2	1	0	2	50	33	83

D2	21	17	0	0	0	0	21	17	38
D1	29	25	3	4	0	2	32	31	63
C5	128	109	1	1	0	5	129	115	244
C4	13	7	1	0	1	0	15	7	22
C3	33	16	0	2	1	2	34	20	54
C2	18	21	0	0	0	2	18	23	41
C1	32	27	2	5	0	2	34	34	68
B7	16	57	0	1	0	1	16	59	75
B6	22	40	0	2	0	0	22	42	64
B5	34	37	1	0	2	0	37	37	74
B4	13	5	0	0	0	0	13	5	18
B3	76	59	1	3	0	0	77	62	139
B2	23	10	0	0	1	0	24	10	34
B1	9	10	0	1	0	2	9	13	22
A5	7	7	1	0	0	0	8	7	15
A4	10	4	0	0	0	0	10	4	14
A3	0	2	0	0	0	0	0	2	2
A2	2	1	0	0	0	0	2	1	3

A1	0	2	0	1	0	0	0	3	3
Collaboratori a Tempo Determinato	9	4	3	6	0	0	12	10	22
TOTALE	728	630	17	27	5	19	750	676	1.426

Il rapporto dipendenti dotazione effettiva/popolazione è pari

$$\text{Rapporto } \frac{1426}{1.322.247} = 0,00107 = 0,107\%$$

Il rapporto popolazione / dipendenti dotazione effettiva è pari

$$\text{Rapporto } \frac{1.322.247}{1426} = 927,24$$

In altri termini la dotazione attuale prevede un dipendente ogni 927 cittadini residenti.

## 2.1 Personale a Tempo determinato

In aggiunta al personale indicato nelle precedenti tabelle, per completezza espositiva occorre precisare che nel corso dell'anno 2016 l'Ente ha provveduto ad effettuare assunzioni a tempo determinato, anche di durata inferiore all'anno, che sono riportate nel prospetto che segue.

Categoria	A Tempo Determinato		Formazione lavoro		Contratti di somministrazione (ex Interinale)		L.S.U.		Telelavoro		Personale soggetto a turnazione		Personale soggetto a reperibilità		TOTALE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Categoria D	2,26	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	3,10
Categoria C	5,50	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	7,14
Categoria B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTALE	8,76	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	10,24
19,00																

La tabella precedente deve essere letta non in termini assoluti ma rapportata alle unità annuali utilizzate.

In altri termini, a prescindere dalla durata del contratto stipulato, la Regione si è avvalsa nel 2016 di 19 unità lavorative/anno.

### 3 Analisi della variazione della composizione del personale dipendente nel corso del 2016

---

#### 3.1 I dati del 2016

---

Nel corso dell'anno 2016 si è verificato un saldo del flusso in entrata ed in uscita come di seguito riportato:

	n.
Personale assunto 2016	236
Personale cessato 2016	227
SALDO	9

In particolare la tabella che segue riporta il numero delle unità di personale cessato, distinto per sesso e categoria, specificando le ragioni che hanno determinato la riduzione:

Personale cessato 2016

Categoria	Collocamento a riposo per limiti di età		Dimissioni (con diritto a pensione)		Passaggi per esternalizzazioni		Passaggi ad altra Amministrazione dello stesso comparto		Passaggi ad altra Amministrazione di altro comparto		Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro		Licenziamenti		Altre cause (*)		Totale
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Dirigente a T.I.			1								1						2
Dirigente a T.D.			2												0		2
Posizione Economica D6	1										1	1			5	7	15
Posizione Economica D5			2	2								1			3	4	12
Posizione Economica D4			3														3
Posizione Economica D3	1	1													2		4
Posizione Economica D2									1								1
Posizione Economica D1			1														1
Posizione Economica C5	5		2	2							1	3			54	21	88
Posizione Economica C3															1	1	2
Posizione Economica C2															1	2	3
Posizione Economica B7															1	1	2



Posizione Economica B6				2							1				13	11	27
Posizione Economica B5	2			1											4	7	14
Posizione Economica B4															2		2
Posizione Economica B3	1			2							4	2			21	10	40
Posizione Economica B2															2	1	3
Posizione Economica A5															2		2
Posizione Economica A4															1		1
Posizione Economica A3															1		1
Collaboratore A T.D.			1													1	2
TOTALE	10	1	12	9	0	0	0	0	0	1	8	7	0	0	113	66	227

\*(decessi, dispense, cessazione incarichi, dimissioni)

La tabella seguente riporta analiticamente l'analisi del personale assunto nel corso dell'esercizio 2016.

Personale assunto 2016

Qualifica	Nomina da concorso		Altre cause		Assunzione per chiamata diretta		Passaggi da altra amministrazione - stesso comparto		Personale assunto con procedure art.4 . c 6. L.125/13		Totale
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
Dirigenti a T.I.	2	0	0	0	0	0	3	1			6
Dirigenti a T.D.					5	1					6
D6							3	5			8
D5							4	4			8
D4							9	11			20
D3							4	4			8
D2							9	8			17
D1				1			12	8	5	6	32
C5							7	6			13
C4							6	2			8
C3							2	3			5
C2							9	4			13
C1							13	10			23

B7							0	2			2
B6							3	1			4
B5							2	6			8
B4							4	0			4
B3							6	10			16
B2							11	4			15
B1							7	8			15
A5											0
A4							0	1			1
A3											0
A2											0
A1							0	1			1
Collaboratori a T.D.			2	1							3
TOTALE	2	0	2	2	5	1	114	99	5	6	236
TOTALE GENERALE	2		4		6		213		11		236

Il personale dirigente (a tempo determinato ed indeterminato) rappresenta l'1,76% del totale dei dipendenti cessati nel 2016 ed il 5,08% di quello assunto nello stesso anno, mentre il personale trasferito dalle Province in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) incide per il 90,25% sul totale delle nuove assunzioni effettuate nell'anno.

### 3.2 L'evoluzione nel corso degli ultimi tre anni

---

Interessante è anche l'analisi dell'andamento del saldo del personale nel corso degli ultimi tre anni.

Categoria	2014	2015	2016
Personale cessato 2014 - 2016	85	92	227
Personale assunto 2014 - 2016	29	20	236
SALDO	-56	-72	9

Nel triennio 2014-2016 la Regione ha ridotto la propria dotazione organica effettiva di n. 119 unità lavorative, pur avendo proceduto all'assorbimento del personale proveniente dalle Province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.

## 4 Analisi della composizione della popolazione lavorativa in servizio

---

Ulteriori elementi di approfondimento possono essere desunti dall'analisi della forza lavoro. A tal fine i prospetti che seguono riportano:

a) l'articolazione del personale per età anagrafica;

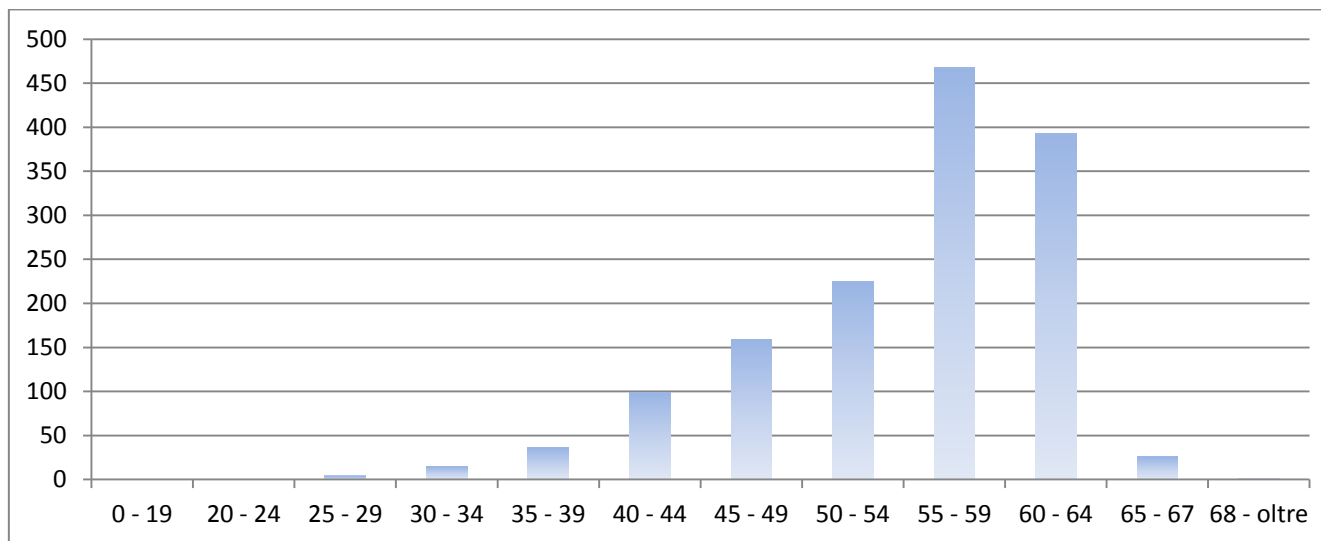
b) l'articolazione del personale per titolo di studio.

### 4.1 Dipendenti per età anagrafica

---

La tabella che segue riporta il numero dei dipendenti inclusi in ciascuna fascia di età, nonché l'incidenza percentuale degli stessi rispetto al numero complessivo del personale in servizio.

ETA'	0 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 67	68 - oltre	Totale Personale
n.	0	0	4	15	36	99	159	225	468	393	26	1	1.426
%	0,00%	0,00%	0,28%	1,05%	2,52%	6,94%	11,15%	15,78%	32,82%	27,56%	1,82%	0,07%	100,00%



Dalla lettura della tabella e del grafico che precedono, si evidenzia che, al di là di una forte concentrazione dei dipendenti nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni, quasi l'80% della forza lavoro della Giunta Regionale ha più di 50 anni di età. Infatti, su un totale di 1426 dipendenti, ben 1113 unità lavorative, ovvero il 78,05%, risulta avere più di 50 anni.

Nel prospetto che segue si è proceduto ad analizzare la ripartizione del personale in servizio per posizione economica:

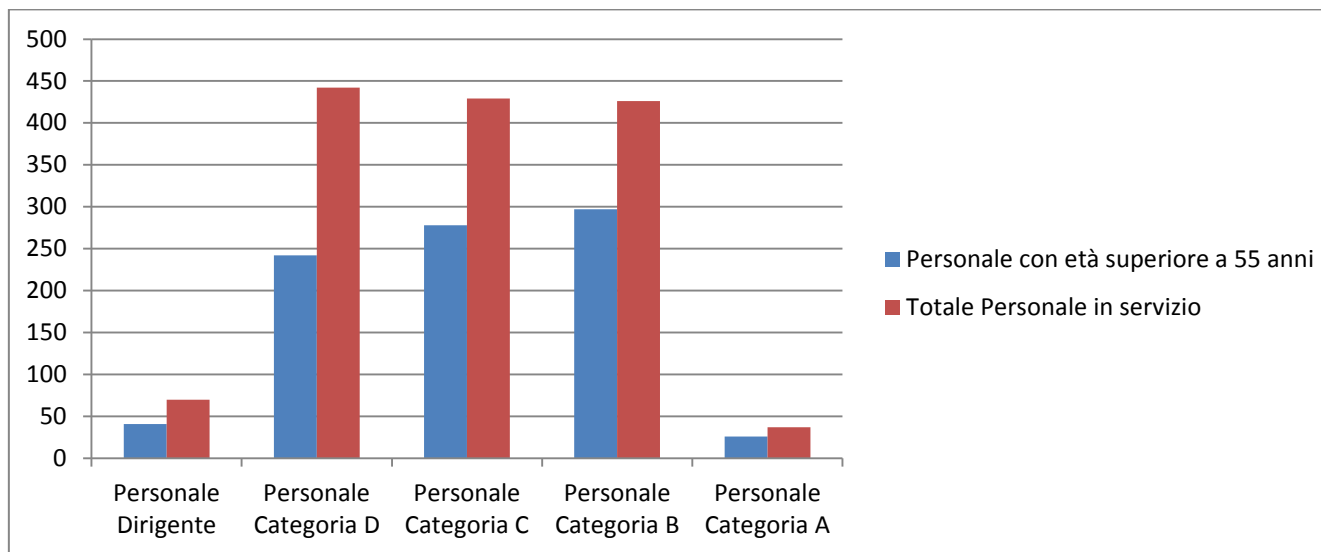
Posizione Economica	0 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 67	68 - oltre	Totale Personale	Totale Categoria
Dirigenti a T.I.	0	0	0	0	0	2	10	12	11	24	1	0	60	70
Dirigenti a T.D.	0	0	0	0	1	2	1	1	2	2	1	0	10	
D6	0	0	0	0	0	1	5	18	38	32	2	0	96	442
D5	0	0	0	0	0	1	7	8	18	34	0	0	68	
D4	0	0	0	0	0	11	18	23	25	16	1	0	94	
D3	0	0	0	0	2	5	7	30	22	17	0	0	83	
D2	0	0	0	0	1	5	6	7	10	8	1	0	38	
D1	0	0	0	1	7	17	15	5	9	7	2	0	63	
C5	0	0	0	0	0	3	12	20	98	108	3	0	244	
C4	0	0	0	0	0	1	7	3	5	6	0	0	22	
C3	0	0	0	0	0	1	7	16	19	11	0	0	54	
C2	0	0	1	0	4	9	8	6	8	5	0	0	41	
C1	0	0	0	2	10	20	12	9	7	7	1	0	68	
B7	0	0	0	0	0	1	21	13	27	11	2	0	75	426

B6	0	0	0	0	0	3	1	7	26	25	2	0	64	
B5	0	0	0	1	0	1	6	8	38	19	1	0	74	
B4	0	0	0	0	1	1	1	2	11	2	0	0	18	
B3	0	0	0	4	4	5	4	18	62	38	4	0	139	
B2	0	0	0	0	1	4	3	4	10	9	2	1	34	
B1	0	0	0	2	3	3	3	4	4	2	1	0	22	
A5	0	0	0	0	0	0	2	1	7	5	0	0	15	37
A4	0	0	0	0	0	0	1	4	4	3	2	0	14	
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
A2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	
A1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	
Collaboratori a T. D.	0	0	3	5	2	3	2	3	3	1	0	0	22	22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>99</b>	<b>159</b>	<b>225</b>	<b>468</b>	<b>393</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1.426</b>	<b>1.426</b>
Personale per fascia d'età in %	0,00%	0,00%	0,28%	1,05%	2,52%	6,94%	11,15%	15,78%	32,82%	27,56%	1,82%	0,07%	100,00%	

La successiva tabella evidenzia, per ciascuna categoria, il personale avente età superiore a 55 anni rispetto al totale del personale in servizio per ciascuna categoria.



Categoria	Personale con età superiore a 55 anni	Totale personale in servizio	% di copertura
Personale Dirigente	41	70	58,57%
Personale Categoria D	242	442	54,75%
Personale Categoria C	278	429	64,80%
Personale Categoria B	297	426	69,72%
Personale Categoria A	26	37	70,27%
Totale Tempo indeterminato	884	1404	62,96%
Personale Tempo determinato	4	22	18,18%
TOTALE	888	1426	62,27%



Dal grafico che precede si può constatare che circa il 60% del personale dirigenziale ha più di 55 anni ed anche il 63% di quello appartenente alla categoria B e C è ricompreso nella predetta fascia di età.

Alta risulta anche la concentrazione di personale della categoria A inclusa in detto intervallo anagrafico pari al 70% del totale della forza lavorativa della categoria.

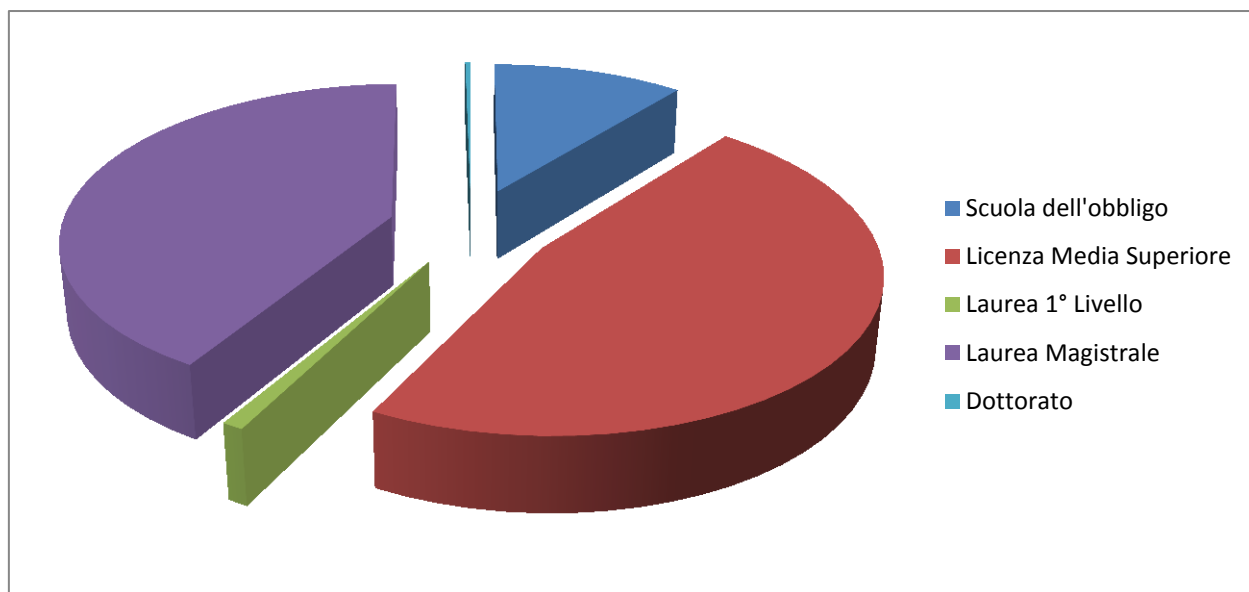
## 4.2 Dipendenti per titolo di studio

---

Sulla base del livello di scolarizzazione delle risorse umane in servizio, è emersa la seguente ripartizione del personale regionale in base al titolo di studio.

Unità di personale	Scuola dell'obbligo	Licenza Media Superiore	Laurea 1° Livello	Laurea Magistrale	Dottorato	Totale

n.	155	667	13	587	4	1.426
%	10,87%	46,77%	0,91%	41,16%	0,28%	100,00%



La tabella seguente presenta un'ulteriore analisi del livello di scolarizzazione del personale regionale articolato per posizione economica.

Posizione Economica	Scuola dell'obbligo	Licenza Media Superiore	Laurea 1° Livello	Laurea Magistrale	Dottorato	Totale
Dirigenti a T.I.	0	0	0	57	3	60
Dirigenti a T.D.	0	0	0	10	0	10

D6	0	7	0	89	0	96
D5	0	17	1	50	0	68
D4	0	16	2	76	0	94
D3	0	9	1	73	0	83
D2	0	16	1	20	1	38
D1	0	8	3	52	0	63
C5	1	196	2	45	0	244
C4	2	12	0	8	0	22
C3	1	40	0	13	0	54
C2	0	29	1	11	0	41
C1	2	32	0	34	0	68
B7	10	55	0	10	0	75
B6	13	40	0	11	0	64
B5	26	43	0	5	0	74
B4	6	12	0	0	0	18
B3	56	74	2	7	0	139
B2	11	23	0	0	0	34
B1	2	19	0	1	0	22

A5	10	5	0	0	0	15
A4	10	4	0	0	0	14
A3	1	1	0	0	0	2
A2	2	1	0	0	0	3
A1	2	1	0	0	0	3
Collaboratori a T.D.	0	7	0	15	0	22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>155</b>	<b>667</b>	<b>13</b>	<b>587</b>	<b>4</b>	<b>1.426</b>

Dai dati sopra riportati emerge che il livello di scolarizzazione del personale regionale risulta particolarmente elevato, considerato che su 1.426 dipendenti, ben 1.271 unità lavorative sono in possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo.

## 5 Analisi della spesa sostenuta nel 2016 per il personale

---

Nel successivo prospetto è infine riportata la spesa sostenuta dalla Giunta Regionale per il pagamento degli oneri relativi al personale in servizio nel corso dell'esercizio 2016.

Voci di spesa	Importi
STIPENDIO (comprensivo di tredicesima)	€ 36.437.363,00
R.I.A./ Progr. Economica di Anzianità	€ 563.887,00
INDENNITA DI COMPARTO	€ 769.717,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 5.607.540,00
IND. DI VACANZA CONTRATTUALE	€ 247.406,00
STRAORDINARIO	€ 50.002,00
EROGAZIONE BUONI PASTO	€ 725.936,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 630.922,00
COMPENSI PRODUTTIVITA'	€ 4.899.010,00
FONDO SPECIF. RESPONSABILITA'	€ 1.643.996,00

COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI	€ 252.216,00
ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE	€ 249.978,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	€ 116.773,00
ARRETRATI A.P. PER COMPENSI RISULTATO	€ 142.836,00
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	€ 197.101,00
INDENNITA' ART. 42 COMMA 5 TER D.LGS 151/2001	€ 236.342,00
INDENNITA' DI STAFF O COLLABORAZIONE (*)	€ 467.985,00
RECUPERI PER RITARDI ASSENZE ECC.	-€ 44.779,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	€ 13.741.339,00
QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA INDENNITA' FINE SERVIZIO	€ 1.497.205,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	€ 9.123,00
IRAP	€ 4.596.266,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 37.042,90
BENESSERE DEL PERSONALE ( ** )	€ 240.178,00
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX LEGGE MERLONI	€ 5.801,00
RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 878.315,00
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	€ 966.370,00
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 19.125,00

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	€ 722.967,00
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	€ 1.024.250,00
ALTRE SPESE (SPESE DI GIUDIZIO; INTERESSI PER SENTENZE)	€ 1.195.437,00
SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMANDATO/ FUORI RUOLO / IN CONVENZIONE	€ 467.212,00
COMPETENZE PERSONALE COMANDATO E DISTACCATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
TOTALE	78.594.861,90

(\*)Indennità segreterie politiche (\*\*)borse di studio, attività ricreative

La spesa media del personale (compreso quello a tempo determinato e con l'esclusione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi libero professionali per studio, ricerca e consulenza) è stata pari ad € 53.930,94, mentre la spesa del personale per abitante è risultata pari ad € 58,16.



## Sezione III

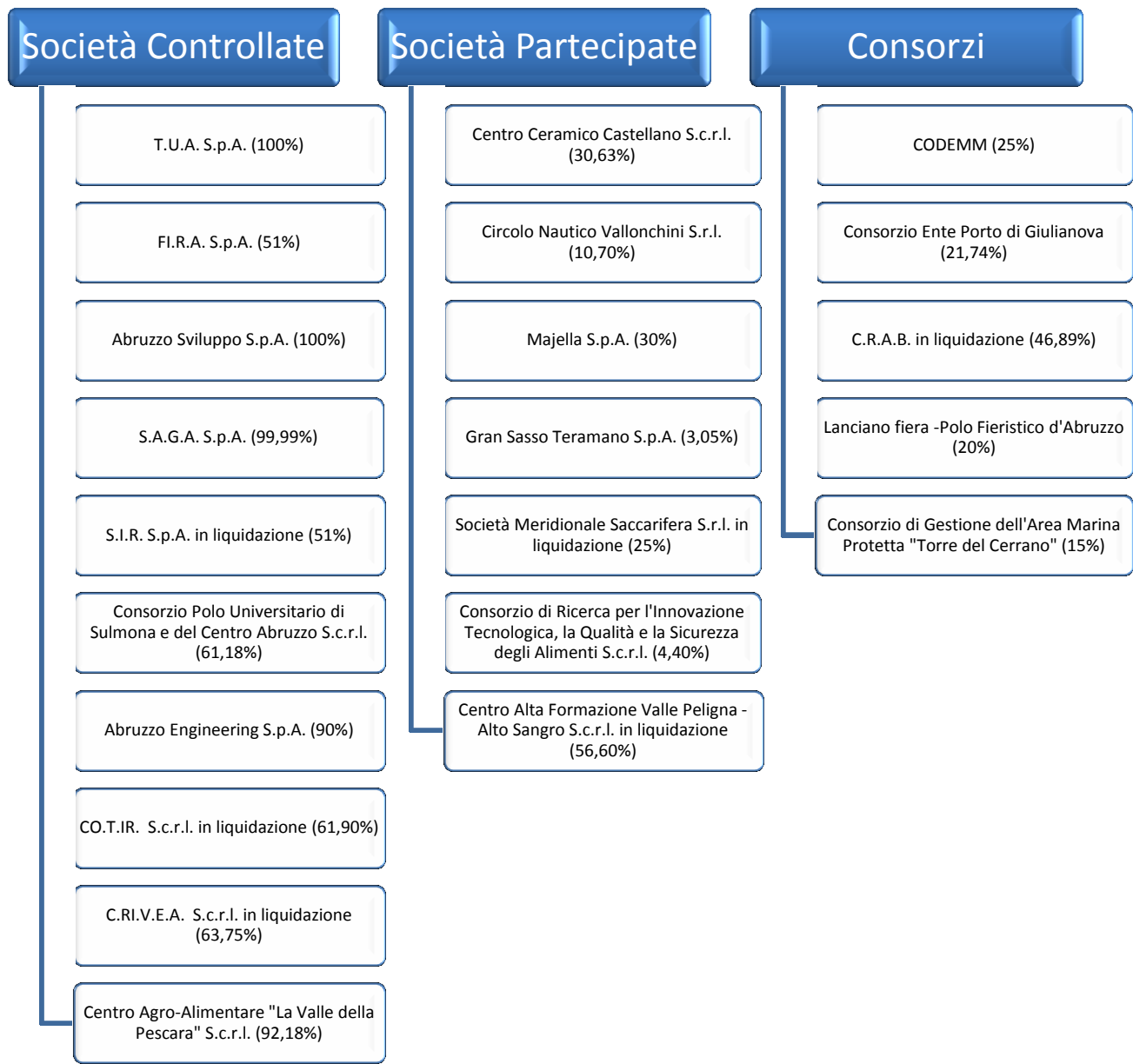
# *Analisi economico-patrimoniale delle partecipazioni della Regione Abruzzo*

## Introduzione all'analisi delle partecipazioni della Regione Abruzzo

Nell'ambito della presente Sezione si intende altresì fornire all'Organo di indirizzo politico dell'Ente e ai Direttori regionali un quadro sinottico delle Società di cui l'Amministrazione regionale detiene una partecipazione azionaria o sociale nonché una rappresentazione puntuale delle capacità reddituali e patrimoniali delle stesse.

L'intento di definire un quadro più esaustivo del sistema delle partecipazioni regionali e la necessità di monitorare le ripercussioni economico-patrimoniali derivanti dall'incidenza delle perdite di esercizio prodotte dalle stesse sugli equilibri finanziari dell'Ente, hanno indotto il Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate ad effettuare un'analisi dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio disponibile delle Società e dei Consorzi partecipati dalla Regione Abruzzo, per conoscerne la capacità reddituale e quella di autofinanziamento.

In tal senso si è proceduto a riclassificare il Conto Economico a valore aggiunto e a margine operativo lordo per evidenziare sia la capacità reddituale complessiva delle Società partecipate e dei Consorzi, che l'attitudine degli stessi ad autofinanziarsi con i risultati positivi della gestione caratteristica, mentre per lo Stato Patrimoniale sono stati analizzati gli impieghi e le fonti di finanziamento in ordine al diverso grado di liquidità delle poste dell'attivo e di esigibilità di quelle del passivo, al fine di rappresentare il complessivo equilibrio economico-patrimoniale degli stessi nell'arco triennale oggetto di analisi.



**PARTECIPAZIONI FINANZIARIE**

	Descrizione	Consistenza al 01.01.2016	Variazioni		Consistenza al 31.12.2016	Capitale sociale	Quota % Regione al 31/12/2016	Valore Patrimonio Netto al 31.12.2016	Note
			in +	in -					
1	T.U.A. S.p.A.	€ 63.207.578,00	€ 697.613,00	€ 0,00	€ 63.905.191,00	€ 39.000.000,00	100,00%	€ 63.905.191,00	
2	Abruzzo Sviluppo S.p.A.	€ 692.366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 692.366,00	€ 1.000.000,00	100,00%	€ 692.366,00	Ultimo bilancio al 31/12/2015
3	S.A.G.A S.p.A.	€ 2.501.668,81	€ 252.778,72	€ 0,00	€ 2.754.447,53	€ 3.130.061,16	99,99%	€ 2.754.723,00	
4	Abruzzo Engineering S.p.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100.000,00	90,00%	-€ 1.287.856,00	Ultimo bilancio al 31/12/2015
5	FIRA S.p.A.	€ 2.342.096,46	€ 0,00	€ 127.461,75	€ 2.214.634,71	€ 5.100.000,00	51,00%	€ 4.342.421,00	
6	Majella S.p.A.	€ 174.862,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.862,50	€ 900.000,00	30,00%	€ 582.875,00	Ultimo bilancio al 31/12/2015
7	Circolo Nautico Vallonchini S.r.l.	€ 50.548,81	€ 269,08	€ 0,00	€ 50.817,89	€ 462.665,00	10,70%	€ 474.983,00	
8	SIR S.p.A. in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.300,00	51,00%	-€ 59.807,00	
9	Gran Sasso Teramo S.p.A. in liquidazione	€ 4.341,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.341,81	€ 121.300,00	3,05%	€ 142.341,00	Ultimo bilancio al 31/12/2013
11	Consorzio Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo S.c.r.l.	€ 110.000,61	€ 0,00	€ 7.349,04	€ 102.651,58	€ 163.450,00	61,18%	€ 167.784,00	
12	Centro Agro Alimentare "La Valle del Pescara" S.c.r.l.	€ 6.790.517,13	€ 0,00	€ 431.365,52	€ 6.359.151,60	€ 7.367.821,03	92,18%	€ 6.898.624,00	
13	Centro Ceramico Castellano s.c.r.l.	€ 50.895,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.895,87	€ 166.515,00	30,63%	€ 166.175,00	Ultimo bilancio al 31/12/2014
14	C.R.I.V.E.A. Consorzio per la Ricerca Vitivinicola ed Enologica in Abruzzo S.c.r.l. in liquidazione	€ 28.043,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.043,63	€ 41.440,00	63,75%	€ 43.990,00	Ultimo bilancio al 31/12/2013
15	CO.T.IR. Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue s.c.r.l. in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	61,90%	-€ 1.396.358,00	Ultimo bilancio al 31/12/2015
16	Società Meridionale Saccarifera e Agro-alimentare S.r.l. in liquidazione	€ 55.720,50	€ 0,00	€ 871,75	€ 54.848,75	€ 258.000,00	25,00%	€ 219.395,00	Ultimo bilancio al 31/03/2016
17	Consorzio di Ricerca per l'innovazione Tecnologica la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti S.c.r.l.	€ 3.178,38	€ 405,94	€ 0,00	€ 3.584,33	€ 70.000,00	4,40%	€ 81.462,00	
18	Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto sangro S.c.r.l. in liquidazione	€ 63.549,35	€ 0,00	€ 10.259,88	€ 53.289,47	€ 150.997,00	56,60%	€ 94.151,00	
19	Consorzio Ente Porto di Giulianova	€ 102.214,35	€ 23,48	€ 0,00	€ 102.237,83	€ 51.808,00	21,74%	€ 470.294,00	
20	C.R.A.B. Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia in liquidazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.321.800,00	46,89%	-€ 647.230,00	Ultimo bilancio al 31/12/2015
21	CODEMM Consorzio Didattico per gli Ecosistemi Montani e Marginali in liquidazione	€ 21.179,25	€ 0,25	€ 0,00	€ 21.179,50	€ 77.469,00	25,00%	€ 84.718,00	
22	Consorzio LANCIANOFIERA - POLO FIERISTICO D'ABRUZZO	€ 7.916,00	€ 0,00	€ 7.916,00	€ 0,00	€ 250.000,00	20,00%	-€ 83.668,00	
<b>Consistenza partecipazioni finanziarie</b>		<b>€ 76.206.677,45</b>	<b>€ 951.090,47</b>	<b>€ 585.223,94</b>	<b>€ 76.572.543,98</b>				

## ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.<sup>1</sup>

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	965.186	980.653	968.578
I) Immateriali	30.706	46.229	34.333
II) Materiali	22.850	19.909	19.781
III) Finanziarie	911.630	914.515	914.464
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	911.630	911.681	911.630
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	2.834
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	13.107.033	12.826.082	6.598.997
I) Rimanenze	8.107.970	5.653.114	4.546.192
II) Crediti	1.653.920	668.739	365.946
2) Crediti verso controllate	76.337	76.337	76.337
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	1.175.688	416.634	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	3.345.143	6.504.229	1.686.859
D) Ratei e risconti attivi	110	3.273	1.985

<sup>1</sup> Il bilancio di esercizio al 31.12.2016 non è stato ancora approvato dall'Assemblea dei soci.

TOTALE ATTIVO	14.072.329	13.810.008	7.569.560
A) Patrimonio netto	692.366	687.771	789.550
<i>I) Capitale</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>2.851</i>	<i>2.902</i>	<i>2.902</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>-1</i>	<i>58.520</i>	<i>58.471</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>-315.130</i>	<i>-271.823</i>	<i>-274.339</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>4.646</i>	<i>0</i>	<i>2.516</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>-101.828</i>	<i>0</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	390.378	458.116	458.116
C) Trattamento di fine rapporto	82.201	63.840	47.525
D) Debiti	12.888.832	12.597.955	6.257.568
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>487.281</i>	<i>13.538</i>	<i>48.574</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5) Debiti verso altri finanziatori</i>			

- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	3.802.099	3.830.990	3.380.610
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	2.261.147	633.227	552.933
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	35.857	16.473	7.152
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	88.185	78.866	146.477
- oltre 12 mesi	2.269	710	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	9.023	14.804	13.087
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	6.202.971	8.009.347	2.108.735

- oltre 12 mesi			
E) Ratei e risconti passivi	18.552	2.326	16.801
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	18.552	2.326	16.801
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.072.329</b>	<b>13.810.008</b>	<b>7.569.560</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.251.485	13.525	19.753
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.454.786	1.106.922	1.121.827
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	6	1.437	13
- vari	6	1.437	13
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.706.277</b>	<b>1.121.884</b>	<b>1.141.593</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	134.654	4.759	13.115
7) Per servizi	2.317.575	791.484	746.297
8) Per godimento di beni di terzi	812.848	55.175	49.604
9) Per il personale	374.212	340.743	328.649
10) Ammortamenti e svalutazioni	38.426	29.930	27.844
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0



12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	11.990	21.460	12.461
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.689.705</b>	<b>1.243.551</b>	<b>1.177.970</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>16.572</b>	<b>-121.667</b>	<b>-36.377</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	447	1.279	768
17) Interessi ed altri oneri finanziari	16.691	8.384	11.680
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-16.244</b>	<b>-7.105</b>	<b>-10.912</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi	12.748	32.769	61.193
21) Oneri	3.150	0	1
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>9.598</b>	<b>32.769</b>	<b>61.192</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>9.926</b>	<b>-96.003</b>	<b>13.903</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.280	5.825	11.387
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.646</b>	<b>-101.828</b>	<b>2.516</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2013-2015 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente, permettendo di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
Valore della produzione	3.706.277	1.121.884	1.141.593	230,36%	-1,73%
-Consumi di materie e servizi	3.277.067	872.878	821.477	275,43%	6,26%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>429.210</b>	<b>249.006</b>	<b>320.116</b>	<b>72,37%</b>	<b>-22,21%</b>
-Costo del lavoro	374.212	340.743	328.649	9,82%	3,68%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>54.998</b>	<b>-91.737</b>	<b>-8.533</b>	<b>159,95%</b>	<b>-975,08%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	38.426	29.930	27.844	28,39%	7,49%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>16.572</b>	<b>-121.667</b>	<b>-36.377</b>	<b>113,62%</b>	<b>-234,46%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-16.244	-7.105	-10.912	-128,63%	34,89%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>328</b>	<b>-128.772</b>	<b>-47.289</b>	<b>100,25%</b>	<b>-172,31%</b>
±Proventi ed oneri straordinari	9.598	32.769	61.192	-70,71%	46,45%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>9.926</b>	<b>-96.003</b>	<b>13.903</b>	<b>110,34%</b>	<b>790,52%</b>
-Imposte dirette	5.280	5.825	11.387	-9,36%	-48,85%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>4.646</b>	<b>-101.828</b>	<b>2.516</b>	<b>104,56%</b>	<b>4147,22%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	3.345.143	6.504.229	1.686.859	-48,57%	285,58%
Liquidità differite	1.654.030	672.012	367.931	146,13%	82,65%
- di cui Crediti verso Controllate	76.337	76.337	76.337	0,00%	0,00%
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	0,00%	0,00%
- di cui Crediti verso Controllanti	1.175.688	416.634	0	0,00%	0,00%
Rimanenze finali	8.107.970	5.653.114	4.546.192	43,42%	24,35%
Attività disponibili	14.282.831	13.245.989	6.600.982	7,83%	100,67%
Immobilizzazioni Immateriali	30.706	46.229	34.333	-33,58%	34,65%
Immobilizzazioni Materiali	22.850	19.909	19.781	14,77%	0,65%
Immobilizzazioni Finanziarie	911.630	914.515	914.464	-0,32%	0,01%

- di cui verso Controllate	911.630	911.681	911.630	-0,01%	0,01%
- di cui verso Collegate	0	0	0	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllanti	0	0	0	0,00%	0,00%
Attività Immobilizzate	965.186	980.653	968.578	-1,58%	1,25%
CAPITALE INVESTITO	15.248.017	14.226.642	7.569.560	7,18%	87,95%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	12.905.115	12.599.571	6.274.369	2,43%	100,81%
- di cui Debiti verso Controllate	35.857	16.473	7.152	117,67%	130,33%
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	0,00%	0,00%
Debiti a medio lungo termine	474.848	522.666	505.641	-9,15%	3,37%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	0,00%	0,00%
Mezzi propri	692.366	687.771	789.550	0,67%	-12,89%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	14.072.329	13.810.008	7.569.560	1,90%	82,44%

	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
MARGINE DI TESORERIA	- 7.905.942,00	- 5.423.330,00	- 4.219.579,00	-45,78%	-28,53%
MARGINE DI STRUTTURA	- 272.820,00	- 292.882,00	- 179.028,00	6,85%	-63,60%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.377.716,00	646.418,00	326.613,00	113,13%	97,92%

Valori in Euro

## ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.<sup>2</sup>

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	7.940.102	7.893.303	7.901.964
<i>I) Immateriali</i>	<i>7.878.548</i>	<i>7.866.710</i>	<i>7.866.739</i>
<i>II) Materiali</i>	<i>61.554</i>	<i>26.593</i>	<i>35.225</i>
<i>III) Finanziarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1) Partecipazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>a) imprese controllate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) imprese collegate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) imprese controllanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) altre imprese</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Crediti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>a) verso imprese controllate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b) verso imprese collegate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) verso controllanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) verso altri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C) Attivo circolante	6.291.289	11.810.696	10.201.669
<i>I) Rimanenze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II) Crediti</i>	<i>6.259.044</i>	<i>11.463.572</i>	<i>10.136.379</i>
<i>2) Crediti verso controllate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Crediti verso collegate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Crediti verso controllanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	<i>32.245</i>	<i>347.124</i>	<i>65.290</i>
D) Ratei e risconti attivi	63.113	39.515	43.591

<sup>2</sup> Il bilancio di esercizio al 31.12.2016 non è stato ancora approvato dall'Assemblea dei soci.

TOTALE ATTIVO	14.294.504	19.743.514	18.147.224
A) Patrimonio netto	-1.287.856	-22.416.991	-23.034.948
I) Capitale	1.100.000	1.100.000	1.100.000
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	15.056	15.056	15.056
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	26.281.860	4.904.320	3.625.799
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-28.436.367	-27.247.476	-27.448.003
IX) Utile d'esercizio			0
X) Perdita d'esercizio	-248.405	-1.188.891	-327.800
B) Fondi per rischi ed oneri	0	2.893.927	3.112.254
C) Trattamento di fine rapporto	886.203	929.336	908.879
D) Debiti	14.698.163	38.339.248	37.162.420
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	280.000	660.711	520.000
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori			

- entro 12 mesi	1.045	2.833	2.107
- oltre 12 mesi	0	0	0
6) Acconti			
- entro 12 mesi	-8.574	4.824.411	4.824.411
- oltre 12 mesi	0	0	0
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.655.307	20.120.273	20.018.665
- oltre 12 mesi	0	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	656.095	767.256	263.130
- oltre 12 mesi	362.832	362.832	409.555
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	582.879	278.755	191.934
- oltre 12 mesi	416.171	368.134	420.724
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	10.752.408	10.954.043	10.511.894

- oltre 12 mesi			
E) Ratei e risconti passivi	-2.006	-2.006	-1.381
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	-2.006	-2.006	-1.381
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.294.504</b>	<b>19.743.514</b>	<b>18.147.224</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.049.563	3.822.951	2.471.210
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	89.607	18.113	14.729
- vari	89.607	18.113	14.729
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.139.170</b>	<b>3.841.064</b>	<b>2.485.939</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.569	10.237	11.812
7) Per servizi	253.910	316.776	391.964
8) Per godimento di beni di terzi	32.286	54.344	68.863
9) Per il personale	2.942.413	4.528.224	2.935.530
10) Ammortamenti e svalutazioni	12.052	8.644	32.241
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	105.544	28.143	9.162

Totale costi della produzione	3.352.774	4.946.368	3.449.572
Differenza tra valore e costi della produzione	-1.213.604	-1.105.304	-963.633
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	44	156	576
17) Interessi ed altri oneri finanziari	63.298	83.741	91.791
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-63.254	-83.585	-91.215
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	5.408.805	0	969.574
21) Oneri	4.380.352	2	242.526
Totale delle partite straordinarie	1.028.453	-2	727.048
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-248.405	-1.188.891	-327.800
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-248.405	-1.188.891	-327.800

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2013-2015 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.



Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
Valore della produzione	2.139.170	3.841.064	2.485.939	-44,31%	54,51%
-Consumi di materie e servizi	398.309	409.500	481.801	-2,73%	-15,01%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>1.740.861</b>	<b>3.431.564</b>	<b>2.004.138</b>	<b>-49,27%</b>	<b>71,22%</b>
-Costo del lavoro	2.942.413	4.528.224	2.935.530	-35,02%	54,26%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-1.201.552</b>	<b>-1.096.660</b>	<b>-931.392</b>	<b>-9,56%</b>	<b>-17,74%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	12.052	8.644	32.241	39,43%	-73,19%
-Accantonamenti	-	-	-	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-1.213.604</b>	<b>-1.105.304</b>	<b>-963.633</b>	<b>-9,80%</b>	<b>-14,70%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-63.254	-83.585	-91.215	24,32%	8,36%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-1.276.858</b>	<b>-1.188.889</b>	<b>-1.054.848</b>	<b>-7,40%</b>	<b>-12,71%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	1.028.453	-2	727.048	-51422750,00%	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-248.405</b>	<b>-1.188.891</b>	<b>-327.800</b>	<b>79,11%</b>	<b>-262,69%</b>
-Imposte dirette	-	-	-	-	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-248.405</b>	<b>-1.188.891</b>	<b>-327.800</b>	<b>79,11%</b>	<b>-262,69%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	32.245	347.124	65.290	-90,71%	431,66%
Liquidità differite	6.322.157	11.503.087	10.179.970	-45,04%	13,00%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	6.354.402	11.850.211	10.245.260	-46,38%	15,67%
Immobilizzazioni Immateriali	7.878.548	7.866.710	7.866.739	0,15%	0,00%
Immobilizzazioni Materiali	61.554	26.593	35.225	131,47%	-24,51%
Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-

- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	7.940.102	7.893.303	7.901.964	0,59%	-0,11%
CAPITALE INVESTITO	14.294.504	19.743.514	18.147.224	-27,60%	8,80%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	13.917.154	37.606.276	36.330.760	-62,99%	3,51%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	1.665.206	4.554.229	4.851.412	-63,44%	-6,13%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	-1.287.856	-22.416.991	-23.034.948	-94,26%	-2,68%
FONTE DEL CAPITALE INVESTITO	14.294.504	19.743.514	18.147.224	-27,60%	8,80%
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
MARGINE DI TESORERIA	-7.562.752	-25.756.065	-26.085.500	-70,64%	-1,26%
MARGINE DI STRUTTURA	-9.227.958	-30.310.294	-30.936.912	-69,56%	-2,03%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-7.562.752	-25.756.065	-26.085.500	-70,64%	-1,26%

Valori in Euro

## Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		0	0
B) Immobilizzazioni	130.509.826	132.992.495	50.866.507
I) Immateriali	4.737.040	1.763.689	465.280
II) Materiali	122.756.127	128.212.298	47.475.064
III) Finanziarie	3.016.659	3.016.508	2.926.163
1) Partecipazioni			
a) imprese controllate	1.843.584	1.843.584	2.400.000
b) imprese collegate	477.523	477.523	477.523
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	73.271	73.120	48.640
2) Crediti			
a) verso imprese controllate	622.281	622.281	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0
C) Attivo circolante	61.833.593	64.552.994	31.149.457
I) Rimanenze	6.918.772	6.224.521	2.161.637
II) Crediti	47.900.598	43.311.868	28.881.684
2) Crediti verso controllate	3.656.479	3.204.983	2.516.527
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	27.712.368	21.654.823	20.049.691
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	7.014.223	15.016.605	106.136
D) Ratei e risconti attivi	1.151.628	287.800	894.636

TOTALE ATTIVO	193.495.047	197.833.289	82.910.600
A) Patrimonio netto	63.905.194	63.207.579	315.412
I) Capitale	39.000.000	39.000.000	8.990.644
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	36.337.711	36.337.711	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	0	0	1.771.821
V) Riserve statutarie	0	0	7.539.743
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	315.412	315.411	-1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-12.445.543	-12.464.598	-5.368.482
IX) Utile d'esercizio	697.614	19.055	0
X) Perdita d'esercizio	0	0	-12.618.313
B) Fondi per rischi ed oneri	10.839.335	7.218.604	5.977.381
C) Trattamento di fine rapporto	15.994.485	16.871.746	11.758.932
D) Debiti	71.890.386	78.236.604	51.331.403
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	6.036.368	7.826.295	15.775.675
- oltre 12 mesi	1.245.570	0	7.881.296
5) Debiti verso altri finanziatori			

- entro 12 mesi	4.425.274	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	28.893.405	37.155.764	18.902.540
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	975.402	1.046.400	1.304.700
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	314.865	342.469	144.459
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	285.646	199.612	46.841
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	1.504.379	2.208.095	769.148
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	3.815.484	3.603.365	2.013.417
- oltre 12 mesi	2.631	248.029	372.060
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	8.602.558	9.955.883	4.121.267

- oltre 12 mesi	15.788.804	15.650.692	
E) Ratei e risconti passivi	30.865.650	32.298.757	13.527.472
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	30.865.650	32.298.757	13.527.472
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>193.495.047</b>	<b>197.833.289</b>	<b>82.910.600</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.038.459	66.629.944	23.525.134
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	196.552	110.011
5) Altri ricavi e proventi	71.989.515	74.775.056	58.009.478
- contributi in conto esercizio	55.312.926	65.389.387	52.082.973
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	2.730.873	3.305.941	2.659.791
- vari	13.945.716	6.079.728	3.266.714
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>137.027.974</b>	<b>141.601.552</b>	<b>81.644.623</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.079.025	22.915.294	17.636.591
7) Per servizi	20.595.460	22.743.606	13.443.364
8) Per godimento di beni di terzi	1.529.642	1.418.857	1.329.674
9) Per il personale	74.629.403	75.171.870	42.054.316
10) Ammortamenti e svalutazioni	13.520.322	14.038.992	9.010.912

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	-694.250	-684.633	291.859
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	160.264
13) <i>Altri accantonamenti</i>	3.118.999	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	2.708.504	4.362.450	778.184
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>135.487.105</b>	<b>139.966.436</b>	<b>84.705.164</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>1.540.869</b>	<b>1.635.116</b>	<b>-3.060.541</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	37.186	48.651	47.671
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	700.026	1.155.380	1.344.419
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-662.840</b>	<b>-1.106.729</b>	<b>-1.296.748</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	19.332	6.197.981
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>-19.332</b>	<b>-6.197.981</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) <i>Proventi</i>	0	0	315.521
21) <i>Oneri</i>	0	0	2.447.397
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.876</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>878.029</b>	<b>509.055</b>	<b>-12.687.146</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	180.415	490.000	-68.833
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>697.614</b>	<b>19.055</b>	<b>-12.618.313</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.



Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	137.027.974	141.601.552	81.644.623	-3,23%	73,44%
<i>di cui Contributi in conto esercizio ex L. 151/81</i>	<i>54.941.175</i>	<i>54.644.762</i>	<i>45.018.714</i>	<i>0,54%</i>	<i>21,38%</i>
-Consumi di materie e servizi	44.218.381	50.755.574	33.479.672	-12,88%	51,60%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>92.809.593</b>	<b>90.845.978</b>	<b>48.164.951</b>	<b>2,16%</b>	<b>88,61%</b>
-Costo del lavoro	74.629.403	75.171.870	42.054.316	-0,72%	78,75%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>18.180.190</b>	<b>15.674.108</b>	<b>6.110.635</b>	<b>15,99%</b>	<b>156,51%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	13.520.322	14.038.992	9.010.912	-3,69%	55,80%
-Accantonamenti	3.118.999	0	160.264	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>1.540.869</b>	<b>1.635.116</b>	<b>-3.060.541</b>	<b>-5,76%</b>	<b>153,43%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-662.840	-1.126.061	-7.494.729	41,14%	84,98%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>878.029</b>	<b>509.055</b>	<b>-10.555.270</b>	<b>72,48%</b>	<b>104,82%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	-2.131.876	-	100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>878.029</b>	<b>509.055</b>	<b>-12.687.146</b>	<b>-72,48%</b>	<b>104,01%</b>
-Imposte dirette	180.415	490.000	-68.833	-63,18%	811,87%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>697.614</b>	<b>19.055</b>	<b>-12.618.313</b>	<b>3561,05%</b>	<b>100,15%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	7.014.223	15.016.605	106.136	-53,29%	14048,46%
Liquidità differite	49.052.226	43.599.668	29.776.320	12,51%	46,42%
<i>- di cui Crediti verso Controllate</i>	<i>3.656.479</i>	<i>3.204.983</i>	<i>2.516.527</i>	<i>14,09%</i>	<i>27,36%</i>
<i>- di cui Crediti verso Collegate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>- di cui Crediti verso Controllanti</i>	<i>27.712.368</i>	<i>21.654.823</i>	<i>20.049.691</i>	<i>27,97%</i>	<i>8,01%</i>
Rimanenze finali	6.918.772	6.224.521	2.161.637	11,15%	187,95%
Attività disponibili	62.985.221	64.840.794	32.044.093	-2,86%	102,35%
Immobilizzazioni Immateriali	4.737.040	1.763.689	465.280	168,59%	279,06%
Immobilizzazioni Materiali	122.756.127	128.212.298	47.475.064	-4,26%	170,06%

Immobilizzazioni Finanziarie	3.016.659	3.016.508	2.926.163	0,01%	3,09%
- di cui verso Controllate	2.465.865	2.465.865	2.400.000	0,00%	2,74%
- di cui verso Collegate	477.523	477.523	477.523	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	130.509.826	132.992.495	50.866.507	-1,87%	161,45%
CAPITALE INVESTITO	193.495.047	197.833.289	82.910.600	-2,19%	138,61%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	85.719.031	94.636.640	56.605.519	-9,42%	67,19%
- di cui Debiti verso Controllate	975.402	1.046.400	1.304.700	-6,78%	-19,80%
- di cui Debiti verso Collegate	314.865	342.469	144.459	-8,06%	137,07%
- di cui Debiti verso Controllanti	285.646	199.612	46.841	43,10%	326,15%
Debiti a medio lungo termine	43.870.825	39.989.071	25.989.669	9,71%	53,87%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	63.905.194	63.207.579	315.412	1,10%	19939,69%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	193.495.050	197.833.290	82.910.600	-2,19%	138,61%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	-29.652.582	-36.020.367	-26.723.063	17,68%	-34,79%
MARGINE DI STRUTTURA	-66.604.632	-69.784.916	-50.551.095	4,56%	-38,05%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-22.733.810	-29.795.846	-24.561.426	23,70%	-21,31%

Valori in Euro

## F.I.R.A. S.p.A.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<i>Cassa e disponibilità</i>	2.583	3.262	2.834
<i>Crediti verso enti creditizi</i>	5.596.806	7.088.681	8.251.647
<i>Crediti verso clientela</i>	52.412.347	63.566.460	66.621.315
<i>Partecipazioni</i>	18.665	78.713	78.713
<i>Partecipazioni in imprese del gruppo</i>	0	0	443.732
<i>Immobilizzazioni immateriali e materiali</i>	160.588	219.134	99.624
<i>Altre attività</i>	291.196	487.455	264.154
<i>Ratei e risconti attivi</i>	77.621	121.048	162.985
<b>Totale Attivo</b>	<b>58.559.806</b>	<b>71.564.753</b>	<b>75.925.004</b>
<i>Debiti verso enti creditizi</i>	21.824.906	26.106.833	31.048.482
<i>Debiti verso clientela</i>	94.212	99.676	120.214
<i>Altre passività</i>	31.034.361	39.631.058	38.462.324
<i>Ratei e risconti passivi</i>	334.154	498.794	501.726
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	339.808	292.930	263.345
<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	299.299	293.765	293.765
<i>Fondi per rischi finanziari generali</i>	290.645	49.351	282.121
<i>Capitale</i>	5.100.000	5.100.000	5.100.000
<i>Riserve</i>	0	0	1.074.569
<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-507.654	-146.973	-427.263
<i>Utile (perdita) di esercizio</i>	-249.925	-360.681	-794.279
<b>Totale Passivo</b>	<b>58.559.806</b>	<b>71.564.753</b>	<b>75.925.004</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>RICAVI</b>			

<i>Interessi Attivi e Proventi assimilati</i>	531.552	872.996	820.533
<i>Dividendi ed altri proventi</i>	0	0	0
<i>Commissioni attive</i>	1.747.774	1.678.503	2.107.590
<i>Profitti da operazioni finanziarie</i>	0	0	0
<i>Riprese di valore su redditi ed accantonamenti per garanzie ed impegni</i>	0	0	0
<i>Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0	0
<i>Altri proventi di gestione</i>	637.301	159.702	72.094
<i>Proventi straordinari</i>	477.890	238.216	87.888
<i>Variazioni negative del Fondo per rischi finanziari e generali</i>	0	0	0
<b>Totale Ricavi</b>	<b>3.394.517</b>	<b>2.949.417</b>	<b>3.088.105</b>
<b>COSTI</b>			
<i>Interessi Passivi e Oneri assimilati</i>	419.568	726.656	597.014
<i>Commissioni Passive</i>	755.684	905.322	914.968
<i>Perdite da operazioni finanziarie</i>		0	0
<i>Spese Amministrative</i>	1.407.036	1.485.392	1.488.983
<i>Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali</i>	64.391	59.194	36.538
<i>Altri oneri di gestione</i>	75.196	100.451	125.885
<i>Accantonamento per rischi e oneri</i>	241.294	0	0
<i>Accantonamento ai Fondi rischi su crediti</i>	587.073	0	0
<i>Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni</i>	0	0	0
<i>Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie</i>	23.568	32.409	85.170
<i>Oneri straordinari</i>	54.797	473	597.811
<i>Variazione positiva del Fondo rischi finanziari generali</i>	0	0	0
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	10.554	0	38.484
<i>Imposte differite e anticipate</i>	5.281	201	-2.469
<b>Totale Costi</b>	<b>3.644.442</b>	<b>3.310.098</b>	<b>3.882.384</b>

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-249.925	-360.681	-794.279
--------------------------------	----------	----------	----------

Valori in Euro

Per la FI.R.A., essendo una società operante nel settore finanziario, si è proceduto ad una riclassificazione del conto economico che evidenzia il Margine di Interesse, il Margine di Intermediazione, il Risultato di Gestione Lordo, l'Utile (o l'eventuale Perdita) delle Attività Ordinarie e l'Utile (o l'eventuale Perdita) delle Attività Straordinarie.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, l'Attivo è stato riclassificato in attività fruttifere, non fruttifere e attività reali, mentre il Passivo in passività onerose, non onerose e patrimonio .

Riclassificazione del conto economico					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Interessi Attivi e Proventi assimilati	531.552	872.996	820.533	-39,11%	6,39%
Interessi Passivi e Oneri assimilati	419.568	726.656	597.014	-42,26%	21,72%
<b>Margine di Interesse</b>	<b>111.984</b>	<b>146.340</b>	<b>223.519</b>	<b>-23,48%</b>	<b>-34,53%</b>
Dividendi ed altri proventi	-	-	-	-	-
Commissioni attive	1.747.774	1.678.503	2.107.590	4,13%	-20,36%
Commissioni Passive	755.684	905.322	914.968	-16,53%	-1,05%
Profitti da operazioni finanziarie	-	-	-	-	-
Perdite da operazioni finanziarie	-	-	-	-	-
Altri proventi di gestione	637.301	159.702	72.094	299,06%	121,52%
Altri oneri di gestione	75.196	100.451	125.885	-25,14%	-20,20%
<b>Margine di Intermediazione</b>	<b>1.666.179</b>	<b>978.772</b>	<b>1.362.350</b>	<b>70,23%</b>	<b>-28,16%</b>
Spese Amministrative	1.407.036	1.485.392	1.488.983	-5,28%	-0,24%
<b>RISULTATO DI GESTIONE LORDO</b>	<b>259.143</b>	<b>- 506.620</b>	<b>- 126.633</b>	<b>151,15%</b>	<b>-300,07%</b>
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	64.391	59.194	36.538	8,78%	62,01%
Accantonamento per rischi e oneri	241.294	-	-	-	-
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni	-	-	-	-	-
Riprese di valore su redditi ed accantonamenti per garanzie ed impegni	-	-	-	-	-

Accantonamento ai Fondi rischi su crediti	587.073	-	-	-	-
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	23.568	32.409	85.170	-27,28%	-61,95%
Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-
<b>UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' ORDINARIE</b>	<b>- 657.183</b>	<b>- 598.223</b>	<b>- 248.341</b>	<b>-9,86%</b>	<b>-140,89%</b>
Proventi straordinari	477.890	238.216	87.888	100,61%	171,04%
Oneri straordinari	54.797	473	597.811	11484,99%	-99,92%
<b>UTILE (PERDITA) STRAORDINARIA</b>	<b>- 234.090</b>	<b>- 360.480</b>	<b>- 758.264</b>	<b>35,06%</b>	<b>52,46%</b>
Variazioni del Fondo per rischi finanziari e generali	-	-	-	-	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	10.554	-	38.484	-	-100,00%
Imposte differite e anticipate	5.281	201	2.469	2527,36%	108,14%
<b>UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>- 249.925</b>	<b>- 360.681</b>	<b>- 794.279</b>	<b>30,71%</b>	<b>54,59%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Attività Fruttifere	58.030.401	70.737.116	75.398.241	-17,96%	-6,18%
10 – Cassa	2.583	3.262	2.834	-20,82%	15,10%
30 – Crediti verso enti creditizi	5.596.806	7.088.681	8.251.647	-21,05%	-14,09%
40 – Crediti verso clientela	52.412.347	63.566.460	66.621.315	-17,55%	-4,59%
70 – Partecipazioni	18.665	78.713	78.713	-76,29%	0,00%
80 – Partecipazioni in imprese del gruppo	0	0	443.732	#DIV/0!	-100,00%
Attività non Fruttifere	368.817	608.503	427.139	-39,39%	42,46%
130 – Altre attività	291.196	487.455	264.154	-40,26%	84,53%
140 – Ratei e risconti	77.621	121.048	162.985	-35,88%	-25,73%
Attività Reali	160.588	219.134	99.624	-26,72%	119,96%
90-100 – Immobilizzazioni	160.588	219.134	99.624	-26,72%	119,96%

Totale Attività	58.559.806	71.564.753	75.925.004	-18,17%	-5,74%
Passività Onerose	21.919.118	26.206.509	31.168.696	-16,36%	-15,92%
10 – Debiti verso banche	21.824.906	26.106.833	31.048.482	-16,40%	-15,92%
20 – Debiti verso clientela	94.212	99.676	120.214	-5,48%	-17,08%
Passività non Onerose	32.298.267	40.765.898	39.803.281	-20,77%	2,42%
50 – Altre passività	31.034.361	39.631.058	38.462.324	-21,69%	3,04%
60 – Ratei e risconti passivi	334.154	498.794	501.726	-33,01%	-0,58%
70 – Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	339.808	292.930	263.345	16,00%	11,23%
80 – Fondi per rischi	299.299	293.765	293.765	1,88%	0,00%
90 – Fondi rischi su crediti	290.645	49.351	282.121	488,93%	-82,51%
Patrimonio	4.342.421	4.592.346	4.953.027	-5,44%	-7,28%
120 – Capitale	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0,00%	0,00%
140 – Riserve	0	0	1.074.569	#DIV/0!	-100,00%
160 – Utili (perdite) portati a nuovo	-507.654	-146.973	-427.263	245,41%	-65,60%
170 – Utili (perdite) di esercizio	-249.925	-360.681	-794.279	-30,71%	-54,59%
Totale Passività	58.559.806	71.564.753	75.925.004	-18,17%	-5,74%

## S.A.G.A. S.P.A.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	12.005.419	12.451.623	11.379.445
I) Immateriali	773.711	808.130	818.648
II) Materiali	10.370.048	10.781.833	9.699.137
III) Finanziarie	861.660	861.660	861.660
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	9.415	9.415	9.415
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	852.245	852.245	852.245
C) Attivo circolante	11.195.370	21.346.269	19.652.046
I) Rimanenze	14.606	21.658	9.648
II) Crediti	8.550.022	18.175.053	16.757.737
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	2.630.742	3.149.558	2.884.661
D) Ratei e risconti attivi	48.016	63.250	42.286
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>23.248.805</b>	<b>33.861.142</b>	<b>31.073.777</b>



A) Patrimonio netto	2.754.723	2.501.919	- 4.610.036
I) Capitale	3.130.061	3.130.061	3.130.087
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	5.599	0	-
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	0	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-633.741	- 740.123	0
IX) Utile d'esercizio	252.804	111.981	- 7.740.123
X) Perdita d'esercizio	0	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	1.421.228	637.360	797.000
C) Trattamento di fine rapporto	805.011	793.390	741.203
D) Debiti	11.636.524	22.979.149	26.853.602
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	4.071	0	18.276
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	0	0	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
6) Acconti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.561.732	12.544.210	11.729.543
- oltre 12 mesi	0	30.000	205.000
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	219.257	57.897	76.206
- oltre 12 mesi	0	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	83.075	82.858	90.693
- oltre 12 mesi	0	0	0
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	7.768.389	10.264.184	12.360.347
- oltre 12 mesi	0	0	2.373.537

E) Ratei e risconti passivi	6.631.318	6.949.325	7.292.008
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	6.631.318	6.949.325	7.292.008
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>23.248.804</b>	<b>33.861.143</b>	<b>31.073.777</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.337.590	6.080.556	5.097.538
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	4.911.818	4.554.032	368.647
- vari	0	0	0
- contributi in conto esercizio	4.000.000	3.000.000	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.249.408</b>	<b>10.634.588</b>	<b>5.466.185</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	69.600	86.884	74.372
7) Per servizi	5.148.439	7.354.009	7.606.361
8) Per godimento di beni di terzi	80.229	77.747	102.542
9) Per il personale	2.098.350	2.145.270	2.424.150
10) Ammortamenti e svalutazioni	799.345	517.550	1.259.741
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	7.052	- 12.010	2.282
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	895.000	0	797.000
14) Oneri diversi di gestione	642.527	226.463	233.239

Totale costi della produzione	9.740.542	10.395.913	12.499.687
Differenza tra valore e costi della produzione	508.866	238.675	- 7.033.502
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	48.646	44.026	4.474
17) Interessi ed altri oneri finanziari	94.454	93.314	63.715
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-45.808	- 49.288	- 59.241
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	0	183.138
21) Oneri	0	0	821.385
Totale delle partite straordinarie	0	0	- 638.247
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	463.058	189.387	- 7.730.990
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	210.255	77.406	9.133
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	252.803	11.981	- 7.740.123

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	10.249.408	10.634.588	5.466.185	-3,62%	94,55%
-Consumi di materie e servizi	5.947.847	7.733.093	8.018.796	-23,09%	-3,56%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.301.561</b>	<b>2.901.495</b>	<b>2.552.611</b>	<b>48,25%</b>	<b>-213,67%</b>
-Costo del lavoro	2.098.350	2.145.270	2.424.150	-2,19%	-11,50%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>2.203.211</b>	<b>756.225</b>	<b>4.976.761</b>	<b>191,34%</b>	<b>-115,20%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	799.345	517.550	1.259.741	54,45%	-58,92%
-Accantonamenti	895.000	-	797.000	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>508.866</b>	<b>238.675</b>	<b>7.033.502</b>	<b>113,20%</b>	<b>103,39%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	- 45.808	- 49.288	59.241	7,06%	16,80%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>463.058</b>	<b>189.387</b>	<b>7.092.743</b>	<b>144,50%</b>	<b>102,67%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	-	-	638.247	-	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>463.058</b>	<b>189.387</b>	<b>7.730.990</b>	<b>144,50%</b>	<b>102,45%</b>
-Imposte dirette	210.255	77.406	9.133	171,63%	747,54%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>252.803</b>	<b>111.981</b>	<b>7.740.123</b>	<b>125,76%</b>	<b>101,45%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	2.630.742	3.149.558	2.884.661	-16,47%	9,18%
Liquidità differite	8.598.038	18.238.303	16.800.023	-52,86%	8,56%
- di cui Crediti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	-	-	-	0,00%	0,00%
- di cui Crediti verso Controllanti	-	-	-	0,00%	0,00%
Rimanenze finali	14.606	21.658	9.648	-32,56%	124,48%
Attività disponibili	11.243.386	21.409.519	19.694.332	-47,48%	8,71%

Immobilizzazioni Immateriali	773.711	808.130	818.648	-4,26%	-1,28%
Immobilizzazioni Materiali	10.370.048	10.781.833	9.699.137	-3,82%	11,16%
Immobilizzazioni Finanziarie	861.660	861.660	861.660	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui verso Collegate	-	-	-	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllanti	-	-	-	0,00%	0,00%
Attività Immobilizzate	12.005.419	12.451.623	11.379.445	-3,58%	9,42%
CAPITALE INVESTITO	23.248.805	33.861.142	31.073.777	-31,34%	8,97%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	18.267.842	29.898.474	31.567.073	-38,90%	-5,29%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	0,00%	0,00%
Debiti a medio lungo termine	2.226.239	1.460.750	4.116.740	52,40%	-64,52%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	0,00%	0,00%
Mezzi propri	2.754.723	2.501.919	4.610.036	10,10%	-154,27%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	23.248.804	33.861.143	31.073.777	-31,34%	8,97%

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	-€ 7.039.062,00	-€ 8.510.613,00	-€ 11.882.389,00	17,29%	28,38%
MARGINE DI STRUTTURA	-€ 9.250.696,00	-€ 9.949.704,00	-€ 15.989.481,00	7,03%	37,77%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-€ 7.024.456,00	-€ 8.488.955,00	-€ 11.872.741,00	17,25%	28,50%

Valori in Euro

## Centro Agro-Alimentare "La Valle della Pescara" S.c.r.l.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	15.176.369	15.321.406	16.983.463
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	15.150.464	15.295.501	16.957.558
III) Finanziarie	25.905	25.905	25.905
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	24.930	24.930	24.930
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	975	975	975
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	751.167	838.650	1.986.491
I) Rimanenze	1.494	0	0
II) Crediti	725.629	819.725	1.918.388
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	24.044	18.925	68.103
D) Ratei e risconti attivi	77.023	29.475	23.321
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>16.004.559</b>	<b>16.189.531</b>	<b>18.993.275</b>

A) Patrimonio netto	6.898.624	8.299.236	10.534.743
I) Capitale	7.367.821	15.372.773	15.372.773
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	0	0	0
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	0	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-474.262	-5.312.291	-3.798.458
IX) Utile d'esercizio	5.065	0	0
X) Perdita d'esercizio	0	0	-1.039.572
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	94.916	74.157	68.268
D) Debiti	8.995.009	7.809.480	8.383.367
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	5.520.738	5.467.044	5.327.536
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	0	0	0



- oltre 12 mesi	0	0	0
6) Acconti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	9.730	7.230	12.048
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	266.495	522.370	1.138.769
- oltre 12 mesi	67.762	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	624.432	1.713.015	1.736.632
- oltre 12 mesi	1.427.258	58.820	102.053
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	17.521	3.678	3878
- oltre 12 mesi	0	0	0
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	88.273	37.323	62.451
- oltre 12 mesi	972.800	0	0

E) Ratei e risconti passivi	16.010	6.658	6.897
- disaggio su prestiti	-	-	-
- vari	16.010	6.658	6.897
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>16.004.559</b>	<b>16.189.531</b>	<b>18.993.275</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.513.371	905.214	1.036.814
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	1.494	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	456.240	318.837	-
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
- vari	456.240	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.971.105</b>	<b>1.224.051</b>	<b>1.036.814</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.821	840	1.779
7) Per servizi	713.923	0	0
8) Per godimento di beni di terzi	32.326	720	720
9) Per il personale	427.261	104.041	100.744
10) Ammortamenti e svalutazioni	263.405	671.612	705.336
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	432.155	1.377.381	463.102

Totale costi della produzione	1.901.891	2.782.899	1.845.678
Differenza tra valore e costi della produzione	69.214	-1.558.848	-808.864
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	4	18	35
17) Interessi ed altri oneri finanziari	64.153	202.416	174.996
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-64.149	-202.398	-174.961
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi	0	0	38.809
21) Oneri	0	0	94.556
Totale delle partite straordinarie	0	0	-55.747
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.065</b>	<b>-1.761.246</b>	<b>-1.039.572</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	0
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.065</b>	<b>-1.761.246</b>	<b>-1.039.572</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

## Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	1.971.105	1.224.051	1.036.814	61,03%	18,06%
-Consumi di materie e servizi	1.211.225	2.007.246	1.039.598	-39,66%	93,08%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>759.880</b>	<b>-783.195</b>	<b>-2.784</b>	<b>197,02%</b>	<b>-28032,00%</b>
-Costo del lavoro	427.261	104.041	100.744	310,67%	3,27%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>332.619</b>	<b>-887.236</b>	<b>-103.528</b>	<b>137,49%</b>	<b>-757,00%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	263.405	671.612	705.336	60,78%	-4,78%
-Accantonamenti	-	-	-	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>69.214</b>	<b>-1.558.848</b>	<b>-808.864</b>	<b>104,44%</b>	<b>-92,72%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-64.149	-202.398	-174.961	68,31%	-15,68%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>5.065</b>	<b>-1.761.246</b>	<b>-983.825</b>	<b>100,29%</b>	<b>-79,02%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	-	-	-55.747	-	-
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>5.065</b>	<b>-1.761.246</b>	<b>-1.039.572</b>	<b>100,29%</b>	<b>-69,42%</b>
-Imposte dirette	-	-	-	-	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>5.065</b>	<b>-1.761.246</b>	<b>-1.039.572</b>	<b>100,29%</b>	<b>-69,42%</b>

## Riclassificazione dello Stato Patrimoniale

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	24.044	18.925	68.103	27,05%	-72,21%
Liquidità differite	802.652	849.200	1.941.709	-5,48%	-56,27%
- di cui Crediti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Rimanenze finali	1.494	-	-	-	-
Attività disponibili	828.190	868.125	2.009.812	-4,60%	-56,81%
Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Immobilizzazioni Materiali	15.150.464	15.295.501	16.957.558	-0,95%	-9,80%

Immobilizzazioni Finanziarie	25.905	25.905	25.905	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui verso Collegate	24.930	24.930	24.930	0,00%	0,00%
- di cui verso Controllanti	-	-	-	-	-
Attività Immobilizzate	15.176.369	15.321.406	16.983.463	-0,95%	-9,79%
CAPITALE INVESTITO	16.004.559	16.189.531	18.993.275	-1,14%	-14,76%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	1.012.731	2.283.044	2.948.627	-55,64%	-22,57%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Debiti a medio lungo termine	8.093.204	5.607.251	5.509.905	44,33%	1,77%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Mezzi propri	6.898.624	8.299.236	10.534.743	-16,88%	-21,22%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	16.004.559	16.189.531	18.993.275	-1,14%	-14,76%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	- 186.035	- 1.414.919	- 938.815	86,85%	-50,71%
MARGINE DI STRUTTURA	- 8.277.745	- 7.022.170	- 6.448.720	-17,88%	-8,89%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	- 184.541	- 1.414.919	- 938.815	86,96%	-50,71%

## C.R.I.V.E.A. - Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo S.c.r.l. "in liquidazione"<sup>3</sup>

STATO PATRIMONIALE	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	5.195	5.195	5.195
B) Immobilizzazioni	27.414	33.628	40.374
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	24.244	30.458	39.404
III) Finanziarie	3.170	3.170	970
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	3.170	3.170	970
C) Attivo circolante	36.716	73.997	208.893
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	29.326	67.322	207.405
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0

<sup>3</sup> I bilanci di esercizio al 31.12.2014, al 31.12.2015 e al 31.12.2016 non sono stati ancora approvati.

<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0	0
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	9.829	6.675	1.488
D) Ratei e risconti attivi	213.500	143.000	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>282.825</b>	<b>255.820</b>	<b>254.462</b>
A) Patrimonio netto	43.990	38.472	92.490
<i>I) Capitale</i>	<i>41.440</i>	<i>41.440</i>	<i>41.440</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>137</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>0</i>	<i>47.787</i>	<i>58.876</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>- 2.968</i>	<i>3.126</i>	<i>3.126</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>5.518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>- 54.018</i>	<i>- 11.089</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	826	826	826
C) Trattamento di fine rapporto	25.025	22.070	19.322
D) Debiti	191.081	172.549	141.824
- entro 12 mesi	191.081	172.549	141.824
- oltre 12 mesi	0	0	0
E) Ratei e risconti passivi	21.903	21.903	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	21.903	21.903	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>282.825</b>	<b>255.820</b>	<b>254.462</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	6.381	17.353
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	108.500	143.000	130.000
- contributi in conto esercizio	108.500	143.000	130.000
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>108.500</b>	<b>149.381</b>	<b>147.353</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	605	39.712	4.354
7) Per servizi	31.932	23.377	49.761
8) Per godimento di beni di terzi	5.000	5.000	5.000
9) Per il personale	49.482	51.602	56.657
10) Ammortamenti e svalutazioni	6.214	8.945	7.405
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	9.155	6.829	2.005
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>102.388</b>	<b>135.465</b>	<b>125.182</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>6.112</b>	<b>13.916</b>	<b>22.171</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	11	10	6
17) Interessi ed altri oneri finanziari	435	510	543
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0



Totale proventi e oneri finanziari	-424	-500	- 537
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	2.784	48.395
21) Oneri	170	70.218	80.027
Totale delle partite straordinarie	-170	-67.434	- 31.632
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	5.518	-54.018	- 9.998
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	1.091
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.518	-54.018	- 11.089

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2011-2013 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni 2013/2012	Variazioni 2012/2011
Valore della produzione	108.500	149.381	147.353	-27,37%	1,38%
-Consumi di materie e servizi	46.692	74.918	61.120	-37,68%	22,58%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>61.808</b>	<b>74.463</b>	<b>86.233</b>	<b>-17,00%</b>	<b>-13,65%</b>
-Costo del lavoro	49.482	51.602	56.657	-4,11%	-8,92%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>12.326</b>	<b>22.861</b>	<b>29.576</b>	<b>-46,08%</b>	<b>-22,70%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	6.214	8.945	7.405	-30,53%	20,80%
-Accantonamenti	-	-	-	-	-

REDDITO OPERATIVO (EBIT)	6.112	13.916	22.171	-56,08%	-37,23%
± Proventi ed oneri finanziari	-424	-500	- 537	-15,20%	6,89%
RISULTATO ORDINARIO	5.688	13.416	21.634	-57,60%	-37,99%
±Proventi ed oneri straordinari	-170	-67.434	- 31.632	99,75%	-113,18%
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	5.518	-54.018	- 9.998	110,22%	-440,29%
-Imposte dirette	-	-	1.091	-	-100,00%
UTILE NETTO	5.518	-54.018	- 11.089	110,22%	-387,13%

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni 2013/2012	Variazioni 2012/2011
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	7.390	6.675	1.488	10,71%	348,59%
Liquidità differite	248.021	215.517	212.600	15,08%	1,37%
- di cui Crediti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Rimanenze finali	-	-	-	-	-
Attività disponibili	255.411	222.192	214.088	14,95%	3,79%
Immobilizzazioni Immateriali	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni Materiali	24.244	30.458	39.404	-20,40%	-22,70%
Immobilizzazioni Finanziarie	3.170	3.170	970	0,00%	226,80%
- di cui verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui verso Controllanti	-	-	-	-	-
Attività Immobilizzate	27.414	33.628	40.374	-18,48%	-16,71%
CAPITALE INVESTITO	282.825	255.820	254.462	10,56%	0,53%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	212.984	194.452	141.824	9,53%	37,11%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	-	-

- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Debiti a medio lungo termine	25.851	22.896	20.148	12,91%	13,64%
- di cui Debiti verso Controllate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	-	-	-	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	-	-	-	-	-
Mezzi propri	43.990	38.472	92.490	14,34%	-58,40%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	282.825	255.820	254.462	10,56%	0,53%

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazioni 2013/2012	Variazioni 2012/2011
MARGINE DI TESORERIA	42.427	27.740	72.264	52,95%	-61,61%
MARGINE DI STRUTTURA	16.576	4.844	52.116	242,20%	-90,71%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	42.427	27.740	72.264	52,95%	-61,61%

Valori in Euro

## S.I.R. S.p.A. "in liquidazione"

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	0	0	1.828
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	0	0	1.828
III) Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	5.867	13.251	17.553
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	2.000	310	14.149
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	3.867	12.941	3.404
D) Ratei e risconti attivi			

TOTALE ATTIVO	5.867	13.251	19.381
A) Patrimonio netto	-59.807	-59.884	-238.179
<i>I) Capitale</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>	<i>103.300</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>-163.184</i>	<i>-341.478</i>	<i>-331.950</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>75</i>	<i>178.294</i>	
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9.528</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	65.649	73.135	257.535
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<i>5) Debiti verso altri finanziatori</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>6) Acconti</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>7) Debiti verso fornitori</i>			
- entro 12 mesi	23.825	23.825	0
- oltre 12 mesi	0	0	228.751
<i>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>9) Debiti verso imprese controllate</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>10) Debiti verso imprese collegate</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>11) Debiti verso controllanti</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>12) Debiti tributari</i>			
- entro 12 mesi	21.197	28.683	0
- oltre 12 mesi	0	0	8.565
<i>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	20.627	20.627	0
- oltre 12 mesi	0	0	20.219
E) Ratei e risconti passivi	25	0	25
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	25	0	25
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>5.867</b>	<b>13.251</b>	

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	97.359	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	2.459	163.468	0
- vari	2.459	163.468	0
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.459</b>	<b>260.827</b>	<b>0</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0
7) Per servizi	1.089	49.020	15.120
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) Per il personale	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	1.828	0

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.159	9.629	895
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.248</b>	<b>60.477</b>	<b>16.015</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>211</b>	<b>200.350</b>	<b>-16.015</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	0	1	0
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	118	935	5
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-118</b>	<b>-934</b>	<b>-5</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) <i>Proventi</i>	0	0	6.492
21) <i>Oneri</i>	0	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.492</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>93</b>	<b>199.416</b>	<b>-9.528</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	18	21.122	0
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>75</b>	<b>178.294</b>	<b>-9.528</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.



Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	2.459	260.827	0	-99,06%	-
-Consumi di materie e servizi	2.248	58.649	16.015	-96,17%	266,21%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>211</b>	<b>202.178</b>	<b>-16.015</b>	<b>-99,90%</b>	<b>1362,43%</b>
-Costo del lavoro	0	0	0	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>211</b>	<b>202.178</b>	<b>-16.015</b>	<b>-99,90%</b>	<b>1362,43%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	0	1.828	0	-100,00%	-
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>211</b>	<b>200.350</b>	<b>-16.015</b>	<b>-99,89%</b>	<b>1351,01%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-118	-934	-5	87,37%	-18580,00%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>93</b>	<b>199.416</b>	<b>-16.020</b>	<b>-99,95%</b>	<b>1344,79%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	6.492	-	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>93</b>	<b>199.416</b>	<b>-9.528</b>	<b>-99,95%</b>	<b>2192,95%</b>
-Imposte dirette	18	21.122	0	-99,91%	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>75</b>	<b>178.294</b>	<b>-9.528</b>	<b>-99,96%</b>	<b>1971,26%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	3.867	12.941	3.404	-70,12%	280,17%
Liquidità differite	2.000	310	14.149	545,16%	-97,81%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	5.867	13.251	17.553	-55,72%	-24,51%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-
Immobilizzazioni Materiali	0	0	1.828	-	-100,00%

Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	0	0	1.828	#DIV/0!	-100,00%
CAPITALE INVESTITO	5.867	13.251	19.381	-55,72%	-31,63%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	65.674	73.135	25	-10,20%	292440,00%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	0	0	257.535	-	-100,00%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	-59.807	-59.884	-238.179	-0,13%	-74,86%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	5.867	13.251	19.381	-55,72%	-31,63%
	30/12/2015	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	-59.807	-59.884	17.528	-0,13%	-441,65%
MARGINE DI STRUTTURA	-59.807	-59.884	-240.007	-0,13%	-75,05%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-59.807	-59.884	17.528	-0,13%	-441,65%

Valori in Euro

## Consorzio Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo s.c.r.l.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	20.897	23.919	27.068
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	10.794	13.816	16.965
III) Finanziarie	10.103	10.103	10.103
1) Partecipazioni	10.103	10.103	10.103
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	10.103	10.103	10.103
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	250.851	348.698	403.901
I) Rimanenze			
II) Crediti	33.990	79.791	190.779
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	216.861	268.907	213.122

D) Ratei e risconti attivi			
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>271.748</b>	<b>372.617</b>	<b>430.969</b>
A) Patrimonio netto	167.784	179.796	178.919
I) Capitale	163.450	163.450	163.450
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	2.375	2.331	2.243
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	13.971	13.136	11.442
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX) Utile d'esercizio	0	879	1.784
X) Perdita d'esercizio	-12.012	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	103.964	192.821	252.050
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	0	0	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	6.911	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	840	0	3.026
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	9.580	24.785	
- oltre 12 mesi	86.633	168.036	249.024
E) Ratei e risconti passivi	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>271.748</b>	<b>372.617</b>	<b>430.969</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	48.797	42.276	231.239
- vari	18.797	2.276	73
- contributi in conto esercizio	30.000	40.000	231.166
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>48.797</b>	<b>42.276</b>	<b>231.239</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	562	2.220
7) Per servizi	43.824	35.484	43.499
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) Per il personale	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.022	3.149	3.200

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	13.213	469	176.973
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>60.059</b>	<b>39.664</b>	<b>225.892</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-11.262</b>	<b>2.612</b>	<b>5.347</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	9	25	52
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	380	350	396
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-371</b>	<b>-325</b>	<b>-344</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) <i>Proventi</i>	0	0	0
21) <i>Oneri</i>	0	0	987
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-987</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-11.633</b>	<b>2.287</b>	<b>4.016</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	379	1.408	2.232
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-12.012</b>	<b>879</b>	<b>1.784</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.



Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	48.797	42.276	231.239	15,42%	-81,72%
-Consumi di materie e servizi	57.037	36.515	222.692	56,20%	-83,60%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-8.240</b>	<b>5.761</b>	<b>8.547</b>	<b>-243,03%</b>	<b>-32,60%</b>
-Costo del lavoro	0	0	0	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-8.240</b>	<b>5.761</b>	<b>8.547</b>	<b>-243,03%</b>	<b>-32,60%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	3.022	3.149	3.200	-4,03%	-1,59%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-11.262</b>	<b>2.612</b>	<b>5.347</b>	<b>-531,16%</b>	<b>-51,15%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-371	-325	-344	-14,15%	5,52%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-11.633</b>	<b>2.287</b>	<b>5.003</b>	<b>-608,66%</b>	<b>-54,29%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	-987	-	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-11.633</b>	<b>2.287</b>	<b>4.016</b>	<b>-608,66%</b>	<b>-43,05%</b>
-Imposte dirette	379	1.408	2.232	-73,08%	-36,92%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-12.012</b>	<b>879</b>	<b>1.784</b>	<b>-1466,55%</b>	<b>-50,73%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	216.861	268.907	213.122	-19,35%	26,18%
Liquidità differite	33.990	79.791	190.779	-57,40%	-58,18%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	250.851	348.698	403.901	-28,06%	-13,67%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-

Immobilizzazioni Materiali	10.794	13.816	16.965	-21,87%	-18,56%
Immobilizzazioni Finanziarie	10.103	10.103	10.103	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	20.897	23.919	27.068	-12,63%	-11,63%
CAPITALE INVESTITO	271.748	372.617	430.969	-27,07%	-13,54%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	17.331	24.785	3.026	-30,07%	719,07%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	86.633	168.036	249.024	-48,44%	-32,52%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	167.784	179.796	178.919	-6,68%	0,49%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	271.748	372.617	430.969	-27,07%	-13,54%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	233.520	323.913	400.875	-27,91%	-19,20%
MARGINE DI STRUTTURA	146.887	155.877	151.851	-5,77%	2,65%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	233.520	323.913	400.875	-27,91%	-19,20%

Valori in Euro

## CO.T.IR. - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle Tecniche Irrigue S.c.r.l. "in liquidazione"<sup>4</sup>

STATO PATRIMONIALE	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	33.320	45.876	71.911
I) Immateriali	7.195	13.937	26.977
II) Materiali	15.563	21.377	25.253
III) Finanziarie	10.562	10.562	19.681
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	9.369
C) Attivo circolante	789.719	963.406	675.606
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	701.428	939.272	638.338
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	88.291	24.134	37.268

<sup>4</sup> Il bilancio di esercizio al 31.12.2016 non è stato ancora approvato.

D) Ratei e risconti attivi	20.244	1.385	5.774
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>843.283</b>	<b>1.010.667</b>	<b>753.291</b>
A) Patrimonio netto	-1.396.358	-495.238	-286.007
<i>I) Capitale</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.971</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>-505.239</i>	<i>-296.007</i>	<i>0</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>-901.118</i>	<i>-209.233</i>	<i>0</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-350.979</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	35.202	28.811	23.480
D) Debiti	2.204.439	1.477.094	1.012.184
- entro 12 mesi	1.543.916	1.477.094	1.012.184
- oltre 12 mesi	660.523	0	0
E) Ratei e risconti passivi	0	0	3.634
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari			3.634
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>843.283</b>	<b>1.010.667</b>	<b>753.291</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	481.582,00	1.154.613,00	766.217,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0

3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>	0	0	0
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>	0	0	0
5) <i>Altri ricavi e proventi</i>	30.807,00	12.794,00	484.166,00
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
- vari	0	0	484.166,00
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>512.389,00</b>	<b>1.167.407,00</b>	<b>1.250.383,00</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	31.514,00	28.630,00	34.959,00
7) <i>Per servizi</i>	307.261,00	229.487,00	238.205,00
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	0	0	456,00
9) <i>Per il personale</i>	1.030.490,00	1.007.714,00	996.997,00
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	13.243,00	24.619,00	28.620,00
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	30.755,00	73.299,00	280.253,00
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.413.263,00</b>	<b>1.363.749,00</b>	<b>1.579.490,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-900.874,00</b>	<b>-196.342,00</b>	<b>-329.107,00</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	146,00	411,00	875,00
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	391,00	13.301,00	7.536,00
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-245,00</b>	<b>-12.890,00</b>	<b>-6.661,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0

19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	0	0
21) Oneri	0	0	8.015,00
Totale delle partite straordinarie	0	0	-8.015,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-901.119,00	-209.232,00	-343.783,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	0	7.196,00
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-901.119,00	-209.232,00	-350.979,00

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2013-2015 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente. Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
Valore della produzione	512.389	1.167.407	1.250.383	-56,11%	-6,64%
-Consumi di materie e servizi	369.530	331.416	553.873	11,50%	-40,16%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>142.859</b>	<b>835.991</b>	<b>696.510</b>	<b>-82,91%</b>	<b>20,03%</b>
-Costo del lavoro	1.030.490	1.007.714	996.997	2,26%	1,07%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-887.631</b>	<b>-171.723</b>	<b>-300.487</b>	<b>-416,90%</b>	<b>42,85%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	13.243	24.619	28.620	-46,21%	-13,98%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-900.874</b>	<b>-196.342</b>	<b>-329.107</b>	<b>-358,83%</b>	<b>40,34%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-245	-12.890	-6.661	98,10%	93,51%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-901.119</b>	<b>-209.232</b>	<b>-335.768</b>	<b>-330,68%</b>	<b>37,69%</b>

±Proventi ed oneri straordinari	0	0	-8.015	-	100,00%
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	-901.119	-209.232	-343.783	-330,68%	39,14%
-Imposte dirette	0	0	7.196	-	-100,00%
UTILE NETTO	-901.119	-209.232	-350.979	-330,68%	40,39%

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	88.291	24.134	37.268	265,84%	-35,24%
Liquidità differite	721.672	940.657	644.112	-23,28%	46,04%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	809.963	964.791	681.380	-16,05%	41,59%
Immobilizzazioni Immateriali	7.195	13.937	26.977	-48,37%	-48,34%
Immobilizzazioni Materiali	15.563	21.377	25.253	-27,20%	-15,35%
Immobilizzazioni Finanziarie	10.562	10.562	19.681	0,00%	-46,33%
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	33.320	45.876	71.911	-27,37%	-36,20%
CAPITALE INVESTITO	843.283	1.010.667	753.291	-16,56%	34,17%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	1.543.916	1.477.094	1.015.818	4,52%	45,41%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	695.725	28.811	23.480	2314,79%	22,70%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-



- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	-1.396.358	-495.238	-286.007	181,96%	73,16%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	843.283	1.010.667	753.291	-16,56%	34,17%
	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni 2015/2014	Variazioni 2014/2013
MARGINE DI TESORERIA	-733.953	-512.303	-334.438	43,27%	53,18%
MARGINE DI STRUTTURA	-1.429.678	-541.114	-357.918	-164,21%	-51,18%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-733.953	-512.303	-334.438	43,27%	53,18%

## Circolo Nautico Vallonchini s.r.l.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	319.965	324.317	345.976
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	319.465	324.317	345.976
III) Finanziarie	500	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	216.814	200.898	182.038
I) Rimanenze	5.538	4.932	5.000
II) Crediti	181.640	166.172	126.963
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	29.636	29.794	50.075
D) Ratei e risconti attivi	1.095	10.101	6.295

TOTALE ATTIVO	537.874	535.316	534.309
A) Patrimonio netto	474.983	472.468	472.332
I) Capitale	462.665	462.665	462.665
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	2.699	2.699	2.699
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	4.737	4.730	4.695
V) Riserve statutarie	39.360	39.360	39.360
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	0	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-36.993	-37.122	-37.799
IX) Utile d'esercizio	2.515	136	712
X) Perdita d'esercizio	0	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	3.306	8.806	8.806
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	59.585	54.042	53.171
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	0	0	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
6) Acconti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			

- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	59.585	54.042	53.171
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>537.874</b>	<b>535.316</b>	<b>534.309</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	282.870	297.577	301.127
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	13.408	5.096	4.423
- vari	13.408	5.096	4.423
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>296.278</b>	<b>302.673</b>	<b>305.550</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	53.376	53.409	76.373
7) Per servizi	170.002	155.133	147.047
8) Per godimento di beni di terzi	28.741	46.339	29.474
9) Per il personale	0	0	0

10) Ammortamenti e svalutazioni	26.121	26.182	24.977
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 606	68	-1.175
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	14.613	19.003	23.482
Totale costi della produzione	292.247	300.134	300.178
Differenza tra valore e costi della produzione	4.031	2.539	5.372
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	6	4	5
17) Interessi ed altri oneri finanziari	110	174	52
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-104	-170	-47
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	0	0
21) Oneri	0	0	1.135
Totale delle partite straordinarie	0	0	-1.135
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.927	2.369	4.190
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.412	2.233	3.478
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.515	136	712

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare ri-sultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	296.278	302.673	305.550	-2,11%	-0,94%
-Consumi di materie e servizi	266.126	273.952	275.201	-2,86%	-0,45%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>30.152</b>	<b>28.721</b>	<b>30.349</b>	<b>4,98%</b>	<b>-5,36%</b>
-Costo del lavoro	0	0	0	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>30.152</b>	<b>28.721</b>	<b>30.349</b>	<b>4,98%</b>	<b>-5,36%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	26.121	26.182	24.977	-0,23%	4,82%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>4.031</b>	<b>2.539</b>	<b>5.372</b>	<b>58,76%</b>	<b>-52,74%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-104	-170	-47	38,82%	-261,70%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>3.927</b>	<b>2.369</b>	<b>5.325</b>	<b>65,77%</b>	<b>-55,51%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	-1.135	-	-
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.927</b>	<b>2.369</b>	<b>4.190</b>	<b>65,77%</b>	<b>-43,46%</b>
-Imposte dirette	1.412	2.233	3.478	-36,77%	-35,80%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>2.515</b>	<b>136</b>	<b>712</b>	<b>1749,26%</b>	<b>-80,90%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	29.636	29.794	50.075	-0,53%	-40,50%
Liquidità differite	182.735	176.273	133.258	3,67%	32,28%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	5.538	4.932	5.000	-	-
Attività disponibili	217.909	210.999	188.333	3,27%	12,04%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-
Immobilizzazioni Materiali	319.465	324.317	345.976	-1,50%	-6,26%



Immobilizzazioni Finanziarie	500	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	319.965	324.317	345.976	-1,34%	-6,26%
CAPITALE INVESTITO	537.874	535.316	534.309	0,48%	0,19%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	59.585	54.042	53.171	10,26%	1,64%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	3.306	8.806	8.806	-62,46%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	474.983	472.468	472.332	0,53%	0,03%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	537.874	535.316	534.309	0,48%	0,19%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	152.786	152.025	130.162	0,50%	16,80%
MARGINE DI STRUTTURA	155.018	148.151	126.356	4,64%	17,25%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	158.324	156.957	135.162	0,87%	16,13%

Valori in Euro

## MAJELLA SPA<sup>5</sup>

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	437.000	437.000
B) Immobilizzazioni	4.804	4.804
I) Immateriali	0	0
II) Materiali	4.804	4.804
III) Finanziarie	0	0
1) Partecipazioni	0	0
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	0
2) Crediti	0	0
a) verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti	0	0
d) verso altri	0	0
C) Attivo circolante	146.556	156.370
I) Rimanenze	0	0
II) Crediti	6.658	2.644
2) Crediti verso controllate	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	139.898	153.726

<sup>5</sup> Il bilancio di esercizio al 31.12.2016 non è stato ancora approvato.

D) Ratei e risconti attivi	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>588.360</b>	<b>598.174</b>
A) Patrimonio netto	582.875	576.316
<i>I) Capitale</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>-323.684</i>	<i>-310.457</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>6.558</i>	
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>-13.227</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0
D) Debiti	5.389	21.688
<i>1) Obbligazioni</i>		
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>		
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>		
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- oltre 12 mesi	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>6) Acconti</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro 12 mesi	0	0

- oltre 12 mesi	0	0
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro 12 mesi	5.389	21.688
- oltre 12 mesi	0	0
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>		
- disaggio su prestiti	0	0
- vari	96	170
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>588.264</b>	<b>598.004</b>

CONTI ECONOMICI	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	12.094	0
- vari	12.094	0
- contributi in conto esercizio	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.094</b>	<b>0</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
7) Per servizi	5.617	6.182
8) Per godimento di beni di terzi	0	0
9) Per il personale	0	3.700
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	2.402
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0

12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.413	1.049
Totale costi della produzione	7.030	13.333
Differenza tra valore e costi della produzione	5.064	-13.333
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	1.991	2.168
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	115	281
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	1.876	1.887
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) <i>Proventi</i>	0	1
21) <i>Oneri</i>	0	1.782
Totale delle partite straordinarie	0	-1.781
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	6.940	-13.227
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	382	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.558	-13.227

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del biennio 2014-2015 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto			
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	12.094	0	-
-Consumi di materie e servizi	7.030	7.231	-2,78%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>5.064</b>	<b>-7.231</b>	<b>170,03%</b>
-Costo del lavoro	0	3.700	-100,00%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>5.064</b>	<b>-10.931</b>	<b>146,33%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	0	2.402	-100,00%
-Accantonamenti	0	0	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>5.064</b>	<b>-13.333</b>	<b>137,98%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	1.876	1.887	0,58%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>6.940</b>	<b>-11.446</b>	<b>160,63%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	-1.781	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>6.940</b>	<b>-13.227</b>	<b>152,47%</b>
-Imposte dirette	382	0	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>6.558</b>	<b>-13.227</b>	<b>149,58%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale			
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>			
Liquidità immediate	139.898	153.726	-9,00%
Liquidità differite	443.658	439.644	0,91%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	-
Rimanenze finali	0	0	-
Attività disponibili	583.556	593.370	-1,65%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	-
Immobilizzazioni Materiali	4.804	4.804	0,00%



Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	-
- di cui verso Controllate	0	0	-
- di cui verso Collegate	0	0	-
- di cui verso Controllanti	0	0	-
Attività Immobilizzate	4.804	4.804	0,00%
CAPITALE INVESTITO	588.360	598.174	-1,64%
<b>PASSIVO E NETTO</b>			
Debiti a breve termine	5.485	21.858	-74,91%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	-
Debiti a medio lungo termine	0	0	-
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	-
Mezzi propri	582.875	576.316	1,14%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	588.360	598.174	-1,64%
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	578.071	571.512	1,15%
MARGINE DI STRUTTURA	578.071	571.512	1,15%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	578.071	571.512	1,15%

Valori in Euro

## Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto Sangro S.c.r.l. in liquidazione

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	20.115	161.250	161.250
B) Immobilizzazioni	1.300	1.300	1.300
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	1.300	1.300	1.300
III) Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	131.524	21.998	24.988
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	5.949	5.257	5.864
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	125.575	16.741	19.124

D) Ratei e risconti attivi	0	0	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>152.939</b>	<b>184.548</b>	<b>187.538</b>
A) Patrimonio netto	94.152	112.278	114.230
<i>I) Capitale</i>	<i>112.278</i>	<i>114.231</i>	<i>115.226</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>-18.127</i>	<i>-1.953</i>	<i>-995</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	58.787	72.270	73.308
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	58.787	72.270	73.308
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>152.939</b>	<b>184.548</b>	<b>187.538</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	1	1
- vari	0	1	1
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0
7) Per servizi	7.173	1.415	105
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) Per il personale	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	54
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0	0	0

<i>consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	11.045	611	993
Totale costi della produzione	18.218	2.026	1.152
Differenza tra valore e costi della produzione	-18.218	-2.025	-1.151
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	91	72	156
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	0	0
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	91	72	156
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) <i>Proventi</i>	0	0	0
21) <i>Oneri</i>	0	0	0
Totale delle partite straordinarie	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-18.127	-1.953	-995
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	0	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-18.127	-1.953	-995

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

## Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	0	1	1	-100,00%	0,00%
-Consumi di materie e servizi	18.218	2.026	1.098	799,21%	84,52%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-18.218</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.097</b>	<b>-799,65%</b>	<b>-84,59%</b>
-Costo del lavoro	0	0	0	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-18.218</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.097</b>	<b>-799,65%</b>	<b>-84,59%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	0	0	54	-	-
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-18.218</b>	<b>-2.025</b>	<b>-1.151</b>	<b>-799,65%</b>	<b>-75,93%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	91	72	156	26,39%	-53,85%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-18.127</b>	<b>-1.953</b>	<b>-995</b>	<b>-828,16%</b>	<b>-96,28%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	0	-	-
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-18.127</b>	<b>-1.953</b>	<b>-995</b>	<b>-828,16%</b>	<b>-96,28%</b>
-Imposte dirette	0	0	0	-	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-18.127</b>	<b>-1.953</b>	<b>-995</b>	<b>-828,16%</b>	<b>-96,28%</b>

## Riclassificazione dello Stato Patrimoniale

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	125.575	16.741	19.124	650,10%	-12,46%
Liquidità differite	26.064	166.507	167.114	-84,35%	-0,36%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	151.639	183.248	186.238	-17,25%	-1,61%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-
Immobilizzazioni Materiali	1.300	1.300	1.300	0,00%	0,00%



Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	1.300	1.300	1.300	0,00%	0,00%
CAPITALE INVESTITO	152.939	184.548	187.538	-17,13%	-1,59%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	58.787	72.270	73.308	-18,66%	-1,42%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	94.152	112.278	114.230	-16,14%	-1,71%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	152.939	184.548	187.538	-17,13%	-1,59%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	92.852	110.978	112.930	-16,33%	-1,73%
MARGINE DI STRUTTURA	92.852	110.978	112.930	-16,33%	-1,73%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	92.852	110.978	112.930	-16,33%	-1,73%

Valori in Euro

## Società Meridionale Saccarifera e Agro-alimentare s.r.l. “in liquidazione”<sup>6</sup>

STATO PATRIMONIALE	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	0	0	0
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	0	0	0
III) Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	815.636	815.871	816.093
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	681.815	682.072	682.322
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0

<sup>6</sup> Gli esercizi della Società Meridionale Saccarifera e Agro-alimentare s.r.l. terminano il 31 marzo.

IV) Disponibilità liquide	133.821	133.799	133.771
D) Ratei e risconti attivi	5	4	4
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>815.641</b>	<b>815.875</b>	<b>816.097</b>
A) Patrimonio netto	219.395	221.160	222.882
I) Capitale	258.000	258.000	258.000
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	0	0	0
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	718.005	718.005	718.003
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-754.844	-753.122	-751.593
IX) Utile d'esercizio	0	0	0
X) Perdita d'esercizio	-1.766	-1.723	-1.528
B) Fondi per rischi ed oneri	534.264	534.264	534.264
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
D) Debiti	61.982	60.451	58.952
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			

- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	58.230
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			

- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	61.982	60.451	722
- oltre 12 mesi	0	0	0
E) Ratei e risconti passivi	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>815.641</b>	<b>815.875</b>	<b>816.098</b>

CONTO ECONOMICO	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	0	0	0
- vari	0	0	0
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0
7) Per servizi	1.775	1.757	1.971
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) Per il personale	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	658	636	918
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.433</b>	<b>2.393</b>	<b>2.889</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.889</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	667	670	1.360
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	0	0
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>667</b>	<b>670</b>	<b>1.360</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) <i>Proventi</i>	0	0	0
21) <i>Oneri</i>	0	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.529</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	0	0	0
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.529</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	0	0	0	-	-
-Consumi di materie e servizi	2.433	2.393	2.889	1,67%	-17,17%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.889</b>	<b>-1,67%</b>	<b>17,17%</b>
-Costo del lavoro	0	0	0	-	-
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.889</b>	<b>-1,67%</b>	<b>17,17%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	-	-
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-2.433</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.889</b>	<b>-1,67%</b>	<b>17,17%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	667	670	1.360	-0,45%	-50,74%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.529</b>	<b>-2,50%</b>	<b>-12,69%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	0	-	-
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.529</b>	<b>-2,50%</b>	<b>-12,69%</b>
-Imposte dirette	0	0	0	-	-
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.723</b>	<b>-1.529</b>	<b>-2,50%</b>	<b>-12,69%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	133.821	133.799	133.771	0,02%	0,02%
Liquidità differite	681.820	682.076	682.326	-0,04%	-0,04%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	815.641	815.875	816.097	-0,03%	-0,03%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-
Immobilizzazioni Materiali	0	0	0	-	-



Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	0	0	0	-	-
CAPITALE INVESTITO	815.641	815.875	816.097	-0,03%	-0,03%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	61.982	60.451	58.952	2,53%	2,54%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	534.264	534.264	534.264	0,00%	0,00%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	219.395	221.160	222.882	-0,80%	-0,77%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	815.641	815.875	816.098	-0,03%	-0,03%
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	753.659	755.424	757.145	-0,23%	-0,23%
MARGINE DI STRUTTURA	219.395	221.160	222.882	-0,80%	-0,77%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	753.659	755.424	757.145	-0,23%	-0,23%

Valori in Euro

## Consorzio di Ricerca per l'innovazione Tecnologica la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti S.c.r.l.

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	1.310	1.597	905
I) Immateriali	0	0	0
II) Materiali	1.010	1.297	605
III) Finanziarie	300	300	300
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	300	300	300
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	344.216	205.654	279.144
I) Rimanenze	0	0	509
II) Crediti	41.770	43.360	44.190
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	302.446	162.294	234.445

D) Ratei e risconti attivi	549	547	639
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>346.075</b>	<b>207.798</b>	<b>280.688</b>
A) Patrimonio netto	81.462	72.236	72.104
<i>I) Capitale</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>392</i>	<i>366</i>	<i>274</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>1.843</i>	<i>1.738</i>	<i>1.372</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>9.227</i>	<i>132</i>	<i>458</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	59.696	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	8.499	6.318	4.242
D) Debiti	196.417	129.245	204.342
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	23.813	17.285	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	2.466	394	0
- oltre 12 mesi	2.081	2.256	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	788	752	0

- oltre 12 mesi	0	0	0
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	167.269	108.557	204.342
- oltre 12 mesi	0	0	0
E) Ratei e risconti passivi	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>346.074</b>	<b>207.799</b>	<b>280.688</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	7.471
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	72.601	220.264	78.720
- vari	70.733	202.730	3.416
- contributi in conto esercizio	1.868	17.534	75.304
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>72.601</b>	<b>220.264</b>	<b>86.191</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	492	2.684	771
7) Per servizi	22.424	169.691	31.123
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	450
9) Per il personale	38.522	46.412	50.331
10) Ammortamenti e svalutazioni	286	218	267
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0	0	0

<i>consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1.771	1.269	1.362
Totale costi della produzione	63.495	220.274	84.304
Differenza tra valore e costi della produzione	9.106	-10	1.887
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	126	730	2.133
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	0	4	1
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	126	726	2.132
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) <i>Proventi</i>	0	0	0
21) <i>Oneri</i>	0	0	1.335
Totale delle partite straordinarie	0	0	-1.335
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.232	716	2.684
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	5	584	2.226
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.227	132	458

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	72.601	220.264	86.191	-67,04%	155,55%
-Consumi di materie e servizi	24.687	173.644	33.706	-85,78%	415,17%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>47.914</b>	<b>46.620</b>	<b>52.485</b>	<b>2,78%</b>	<b>-11,17%</b>
-Costo del lavoro	38.522	46.412	50.331	-17,00%	-7,79%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>9.392</b>	<b>208</b>	<b>2.154</b>	<b>4415,38%</b>	<b>-90,34%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	286	218	267	31,19%	-18,35%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>9.106</b>	<b>-10</b>	<b>1.887</b>	<b>91160,00%</b>	<b>-100,53%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	126	726	2.132	-82,64%	-65,95%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>9.232</b>	<b>716</b>	<b>4.019</b>	<b>1189,39%</b>	<b>-82,18%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	-1.335	-	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>9.232</b>	<b>716</b>	<b>2.684</b>	<b>1189,39%</b>	<b>-73,32%</b>
-Imposte dirette	5	584	2.226	-99,14%	-73,76%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>9.227</b>	<b>132</b>	<b>458</b>	<b>6890,15%</b>	<b>-71,18%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	302.446	162.294	234.445	86,36%	-30,78%
Liquidità differite	42.319	43.907	44.829	-3,62%	-2,06%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	509	-	-
Attività disponibili	344.765	206.201	279.783	67,20%	-26,30%
Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0	-	-
Immobilizzazioni Materiali	1.010	1.297	605	-22,13%	114,38%



Immobilizzazioni Finanziarie	300	300	300	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	1.310	1.597	905	-17,97%	76,46%
CAPITALE INVESTITO	346.075	207.798	280.688	66,54%	-25,97%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	194.337	126.988	204.342	53,04%	-37,86%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	70.276	8.574	4.242	719,59%	102,13%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	81.462	72.236	72.104	12,77%	0,18%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	346.074	207.799	280.688	66,54%	-25,97%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	150.428	79.213	74.932	89,90%	5,71%
MARGINE DI STRUTTURA	80.152	70.639	71.199	13,47%	-0,79%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	150.428	79.213	75.441	89,90%	5,00%

Valori in Euro

## C.R.A.B. Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia in liquidazione<sup>7</sup>

<i>STATO PATRIMONIALE</i>	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni	526.381	265.878
<i>I) Immateriali</i>	476.101	207.411
<i>II) Materiali</i>	15.015	23.202
<i>III) Finanziarie</i>	35.265	35.265
<i>1) Partecipazioni</i>	0	0
<i>a) imprese controllate</i>	0	0
<i>b) imprese collegate</i>	0	0
<i>c) imprese controllanti</i>	0	0
<i>d) altre imprese</i>	35.265	35.265
<i>2) Crediti</i>	0	0
<i>a) verso imprese controllate</i>	0	0
<i>b) verso imprese collegate</i>	0	0
<i>c) verso controllanti</i>	0	0
<i>d) verso altri</i>	0	0
C) Attivo circolante	1.005.991	931.759
<i>I) Rimanenze</i>	36.963	31.359
<i>II) Crediti</i>	744.402	900.289
<i>2) Crediti verso controllate</i>	0	0
<i>3) Crediti verso collegate</i>	0	0
<i>4) Crediti verso controllanti</i>	0	0
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0

<sup>7</sup> Il bilancio di esercizio al 31.12.2016 non è stato ancora approvato.

IV) <i>Disponibilità liquide</i>	224.626	111
D) <i>Ratei e risconti attivi</i>	1.356	1.322
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.533.728</b>	<b>1.198.959</b>
A) <i>Patrimonio netto</i>	-647.230	-396.562
I) <i>Capitale</i>	1.321.800	1.321.800
II) <i>Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	0	0
III) <i>Riserva di rivalutazione</i>	0	0
IV) <i>Riserva legale</i>	0	0
V) <i>Riserve statutarie</i>	0	0
VI) <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
VII) <i>Altre riserve</i>	0	0
VIII) <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-1.718.362	-1.476.974
IX) <i>Utile d'esercizio</i>	0	0
X) <i>Perdita d'esercizio</i>	-250.668	-241.388
B) <i>Fondi per rischi ed oneri</i>	278.368	260.785
C) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	611.602	606.611
D) <i>Debiti</i>	1.290.989	721.406
1) <i>Obbligazioni</i>		
- <i>entro 12 mesi</i>	0	0
- <i>oltre 12 mesi</i>	0	0
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- <i>entro 12 mesi</i>	0	0
- <i>oltre 12 mesi</i>	0	0
3) <i>Debiti verso soci per finanziamenti</i>		
- <i>entro 12 mesi</i>	529.477	0
- <i>oltre 12 mesi</i>	0	0
4) <i>Debiti verso banche</i>		

- entro 12 mesi	106.170	144.349
- oltre 12 mesi	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
6) Acconti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	262.186	179.917
- oltre 12 mesi	0	0
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	0	0
- oltre 12 mesi	0	0
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	99.682	93.037
- oltre 12 mesi	0	0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

- entro 12 mesi	80.148	39.437
- oltre 12 mesi	0	0
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	213.326	264.666
- oltre 12 mesi	0	0
E) Ratei e risconti passivi	0	6.718
- disaggio su prestiti	0	0
- vari	0	6.718
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.533.729</b>	<b>1.198.958</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	821.109	1.028.314
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	3.380	- 4.232
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	324.921	
5) Altri ricavi e proventi	83.119	42.080
- vari	83.119	42.080
- contributi in conto esercizio	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.232.529</b>	<b>1.066.162</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31.815	25.977
7) Per servizi	357.556	286.836
8) Per godimento di beni di terzi	3.035	2.832
9) Per il personale	853.269	866.696
10) Ammortamenti e svalutazioni	68.524	106.627

11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	0	0
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	3.423	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	31.617	5.228
Totale costi della produzione	1.349.239	1.294.196
Differenza tra valore e costi della produzione	-116.710	-228.034
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	0	0
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	33.788	49.343
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-33.788	-49.343
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) <i>Proventi</i>	14	43.051
21) <i>Oneri</i>	100.185	3.251
Totale delle partite straordinarie	-100.171	39.800
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-250.669	-237.577
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	0	3.812
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-250.669	-241.389

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del biennio 2014-2015 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto			
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	1.232.529	1.066.162	15,60%
-Consumi di materie e servizi	424.023	320.873	32,15%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>808.506</b>	<b>745.289</b>	<b>8,48%</b>
-Costo del lavoro	853.269	866.696	-1,55%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>-44.763</b>	<b>-121.407</b>	<b>63,13%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	68.524	106.627	-35,73%
-Accantonamenti	3.423	0	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-116.710</b>	<b>-228.034</b>	<b>48,82%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-33.788	-49.343	31,52%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-150.498</b>	<b>-277.377</b>	<b>45,74%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	-100.171	39.800	-351,69%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-250.669</b>	<b>-237.577</b>	<b>-5,51%</b>
-Imposte dirette	0	3.812	-100,00%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-250.669</b>	<b>-241.389</b>	<b>-3,84%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale			
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>			
Liquidità immediate	224.626	111	202265,77%
Liquidità differite	745.758	901.611	-17,29%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	-
Rimanenze finali	36.963	31.359	-
Attività disponibili	1.007.347	933.081	7,96%
Immobilizzazioni Immateriali	476.101	207.411	129,54%
Immobilizzazioni Materiali	15.015	23.202	-35,29%



Immobilizzazioni Finanziarie	35.265	35.265	-
- di cui verso Controllate	0	0	-
- di cui verso Collegate	0	0	-
- di cui verso Controllanti	0	0	-
Attività Immobilizzate	526.381	265.878	97,98%
CAPITALE INVESTITO	1.533.728	1.198.959	27,92%
<b>PASSIVO E NETTO</b>			
Debiti a breve termine	1.290.989	728.124	77,30%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	-
- di cui Debiti verso Controllanti	529.477	0	-
Debiti a medio lungo termine	889.970	867.396	2,60%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	-
Mezzi propri	-647.230	-396.562	63,21%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	1.533.729	1.198.958	27,92%
	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	-320.605	173.598	-284,68%
MARGINE DI STRUTTURA	-1.173.611	-662.440	77,16%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	-283.642	204.957	-238,39%

Valori in Euro

## Consorzio Ente Porto di Giulianova

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	98.640	149.133	197.777
I) Immateriali	2.060	3.029	3.997
II) Materiali	96.580	146.104	193.780
III) Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	631.135	616.410	546.441
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	294.966	297.389	334.538
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	336.169	319.021	211.903
IV) Disponibilità liquide	0	0	0
D) Ratei e risconti attivi	72.440	72.878	71.991

TOTALE ATTIVO	802.215	838.421	816.209
A) Patrimonio netto	470.294	470.186	461.675
I) Capitale	51.808	51.808	51.808
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	0	0	0
IV) Riserva legale	0	0	0
V) Riserve statutarie	220.205	220.205	220.205
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	198.173	189.664	185.653
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
IX) Utile d'esercizio	108	8.509	4.009
X) Perdita d'esercizio	0	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	124.817	111.392	98.555
D) Debiti	198.044	209.426	249.045
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0

<i>5) Debiti verso altri finanziatori</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>6) Acconti</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>7) Debiti verso fornitori</i>			
- entro 12 mesi	29.643	34.334	64.759
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>9) Debiti verso imprese controllate</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>10) Debiti verso imprese collegate</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>11) Debiti verso controllanti</i>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>12) Debiti tributari</i>			
- entro 12 mesi	19.625	32.338	39.842
- oltre 12 mesi	0	0	0
<i>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro 12 mesi	12.678	9.376	10.698
- oltre 12 mesi	0	0	0

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	136.098	133.378	133.746
- oltre 12 mesi	0	0	0
E) Ratei e risconti passivi	9.060	47.417	6.934
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	9.060	47.417	6.934
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>802.215</b>	<b>838.421</b>	<b>816.209</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	419.676	428.240	416.616
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	191.866	223.825	272.649
- vari	49.691	50.775	34.829
- contributi in conto esercizio	142.175	170.610	237.820
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	2.440	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>611.542</b>	<b>652.065</b>	<b>689.265</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.497	3.257	4.577
7) Per servizi	203.868	225.224	219.794
8) Per godimento di beni di terzi	0	0	0
9) Per il personale	296.793	286.446	316.602
10) Ammortamenti e svalutazioni	50.492	51.777	53.839
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0

12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	52.674	66.124	58.693
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>606.324</b>	<b>632.828</b>	<b>653.505</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>5.218</b>	<b>19.237</b>	<b>35.760</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	1	200	124
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	421	353	357
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-420</b>	<b>-153</b>	<b>-233</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) <i>Proventi</i>	0	0	1.156
21) <i>Oneri</i>	0	0	9.018
<b>Totale delle partite straordinarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.862</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.798</b>	<b>19.084</b>	<b>27.665</b>
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	4.690	10.575	23.656
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>108</b>	<b>8.509</b>	<b>4.009</b>

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	611.542	652.065	689.265	-6,21%	-5,40%
-Consumi di materie e servizi	259.039	294.605	283.064	-12,07%	4,08%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>352.503</b>	<b>357.460</b>	<b>406.201</b>	<b>-1,39%</b>	<b>-12,00%</b>
-Costo del lavoro	296.793	286.446	316.602	3,61%	-9,52%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>55.710</b>	<b>71.014</b>	<b>89.599</b>	<b>-21,55%</b>	<b>-20,74%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	50.492	51.777	53.839	-2,48%	-3,83%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>5.218</b>	<b>19.237</b>	<b>35.760</b>	<b>-72,88%</b>	<b>-46,21%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-420	-153	-233	-174,51%	34,33%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>4.798</b>	<b>19.084</b>	<b>35.527</b>	<b>-74,86%</b>	<b>-46,28%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	0	-7.862	-	-100,00%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>4.798</b>	<b>19.084</b>	<b>27.665</b>	<b>-74,86%</b>	<b>-31,02%</b>
-Imposte dirette	4.690	10.575	23.656	-55,65%	-55,30%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>108</b>	<b>8.509</b>	<b>4.009</b>	<b>-98,73%</b>	<b>-112,25%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	0	0	0	-	-
Liquidità differite	703.575	689.288	618.432	2,07%	11,46%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	703.575	689.288	618.432	2,07%	11,46%
Immobilizzazioni Immateriali	2.060	3.029	3.997	-31,99%	-24,22%
Immobilizzazioni Materiali	96.580	146.104	193.780	-33,90%	-24,60%



Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	98.640	149.133	197.777	-33,86%	-24,60%
CAPITALE INVESTITO	802.215	838.421	816.209	-4,32%	2,72%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	207.104	256.843	255.979	-19,37%	0,34%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	124.817	111.392	98.555	12,05%	13,03%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	470.294	470.186	461.675	0,02%	1,84%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	802.215	838.421	816.209	-4,32%	2,72%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	496.471	432.445	362.453	14,81%	19,31%
MARGINE DI STRUTTURA	371.654	321.053	263.898	15,76%	21,66%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	496.471	432.445	362.453	14,81%	19,31%

Valori in Euro

## CODEMM Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	104.317
B) Immobilizzazioni	1.687	2.586	1.512
I) Immateriali	1.019	1.821	0
II) Materiali	668	765	1.512
III) Finanziarie	0	0	0
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	0	0	0
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	245.615	346.359	210.355
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	245.613	346.281	195.292
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	2	78	15.063

D) Ratei e risconti attivi	643	818	33.423
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>247.945</b>	<b>349.763</b>	<b>349.607</b>
A) Patrimonio netto	84.718	84.717	78.715
<i>I) Capitale</i>	<i>77.469</i>	<i>77.469</i>	<i>77.469</i>
<i>II) Riserva da sovrapprezzo azioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>III) Riserva di rivalutazione</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV) Riserva legale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>V) Riserve statutarie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VII) Altre riserve</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	<i>7.249</i>	<i>1.246</i>	<i>0</i>
<i>IX) Utile d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>6.002</i>	<i>1.246</i>
<i>X) Perdita d'esercizio</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	15.171	52.953	46.177
D) Debiti	148.056	212.093	224.715
<i>1) Obbligazioni</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3) Debiti verso soci per finanziamenti</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- oltre 12 mesi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4) Debiti verso banche</i>			
<i>- entro 12 mesi</i>	<i>31.774</i>	<i>124.616</i>	<i>0</i>

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>5) Debiti verso altri finanziatori</b>			
- entro 12 mesi	0	11.791	30.030
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	32.340	31.677	111.368
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	2.129	10.137	2.409
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	20.042	20.605	15.282

- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro 12 mesi	61.771	13.267	65.626
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	0	0	0
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>247.945</b>	<b>349.763</b>	<b>349.607</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.237	748.059	233.081
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	120.493	61.983	61.984
- vari	120.493	61.983	61.984
- contributi in conto esercizio	0	0	0
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>154.730</b>	<b>810.042</b>	<b>295.065</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	662	6.257	2.830
7) Per servizi	45.437	592.312	162.229
8) Per godimento di beni di terzi	322	22.665	0
9) Per il personale	93.918	164.846	109.222
10) Ammortamenti e svalutazioni	589	3.817	2.727
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	0	0	0

<i>consumo e merci</i>			
12) <i>Accantonamento per rischi</i>	0	0	0
13) <i>Altri accantonamenti</i>	0	0	0
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	4.136	7.757	21.107
Totale costi della produzione	145.064	797.654	298.115
Differenza tra valore e costi della produzione	9.666	12.388	-3.050
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	0	0	0
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	0	108	250
17) <i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	6.316	5.054	170
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-6.316	-4.946	80
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) <i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
19) <i>Svalutazioni</i>	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) <i>Proventi</i>	0	8.139	10.524
21) <i>Oneri</i>	0	1.435	801
Totale delle partite straordinarie	0	6.704	9.723
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.350	14.146	6.753
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	3.350	8.144	5.507
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	6.002	1.246

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	154.730	810.042	295.065	-80,90%	174,53%
-Consumi di materie e servizi	50.557	628.991	186.166	-91,96%	237,87%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>104.173</b>	<b>181.051</b>	<b>108.899</b>	<b>-42,46%</b>	<b>66,26%</b>
-Costo del lavoro	93.918	164.846	109.222	-43,03%	50,93%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>10.255</b>	<b>16.205</b>	<b>-323</b>	<b>-36,72%</b>	<b>5117,03%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	589	3.817	2.727	-84,57%	39,97%
-Accantonamenti	0	0	0	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>9.666</b>	<b>12.388</b>	<b>-3.050</b>	<b>-21,97%</b>	<b>506,16%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-6.316	-4.946	80	-27,70%	-6282,50%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>3.350</b>	<b>7.442</b>	<b>-2.970</b>	<b>-54,99%</b>	<b>-350,57%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	6.704	9.723	-100,00%	-31,05%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>3.350</b>	<b>14.146</b>	<b>6.753</b>	<b>-76,32%</b>	<b>109,48%</b>
-Imposte dirette	3.350	8.144	5.507	-58,87%	47,88%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>0</b>	<b>6.002</b>	<b>1.246</b>	<b>100,00%</b>	<b>381,70%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	2	78	15.063	-97,44%	-99,48%
Liquidità differite	246.256	347.099	333.032	-29,05%	4,22%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	246.258	347.177	348.095	-29,07%	-0,26%
Immobilizzazioni Immateriali	1.019	1.821	0	-44,04%	#DIV/0!
Immobilizzazioni Materiali	668	765	1.512	-12,68%	-49,40%



Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	1.687	2.586	1.512	-34,76%	71,03%
CAPITALE INVESTITO	247.945	349.763	349.607	-29,11%	0,04%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	148.056	212.093	224.715	-30,19%	-5,62%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	15.171	52.953	46.177	-71,35%	14,67%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	84.718	84.717	78.715	0,00%	7,62%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	247.945	349.763	349.607	-29,11%	0,04%
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	98.202	135.084	123.380	-27,30%	9,49%
MARGINE DI STRUTTURA	83.031	82.131	77.203	1,10%	6,38%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	98.202	135.084	123.380	-27,30%	9,49%

Valori in Euro

## Consorzio LANCIANOFIERA - Polo Fieristico d'Abruzzo

STATO PATRIMONIALE	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	149.516,00
B) Immobilizzazioni	287.801	250.553	280.136
I) Immateriali	11.637	662	888
II) Materiali	274.925	248.652	278.009
III) Finanziarie	1.239	1.239	1.239
1) Partecipazioni	0	0	0
a) imprese controllate	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0
c) imprese controllanti	0	0	0
d) altre imprese	1.239	1.239	1.239
2) Crediti	0	0	0
a) verso imprese controllate	0	0	0
b) verso imprese collegate	0	0	0
c) verso controllanti	0	0	0
d) verso altri	0	0	0
C) Attivo circolante	336.016	298.512	289.572
I) Rimanenze	0	0	0
II) Crediti	333.218	290.480	288.757
2) Crediti verso controllate	0	0	0
3) Crediti verso collegate	0	0	0
4) Crediti verso controllanti	0	0	0
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
IV) Disponibilità liquide	2.798	8.032	815
D) Ratei e risconti attivi	5.302	6.172	6.482
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>629.119</b>	<b>555.237</b>	<b>725.706</b>

A) Patrimonio netto	-83.668	39.580	35.933
I) Capitale	250.000	250.000	250.000
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0	0
III) Riserva di rivalutazione	67.677	67.677	67.677
IV) Riserva legale	0	0	0
V) Riserve statutarie	0	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0
VII) Altre riserve	1	-2	-3
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-278.095	-281.741	-290.808
IX) Utile d'esercizio	0	3.646	9.067
X) Perdita d'esercizio	-123.251	0	0
B) Fondi per rischi ed oneri	234.323	110.718	73.668
C) Trattamento di fine rapporto	158.577	186.753	206.581
D) Debiti	308.614	212.060	408.601
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	163.891	73.240	177.064
- oltre 12 mesi	0	0	0
5) Debiti verso altri finanziatori			

- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>6) Acconti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>7) Debiti verso fornitori</b>			
- entro 12 mesi	96.694	63.308	103.136
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>8) Debiti rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>9) Debiti verso imprese controllate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>10) Debiti verso imprese collegate</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>11) Debiti verso controllanti</b>			
- entro 12 mesi	0	0	0
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>12) Debiti tributari</b>			
- entro 12 mesi	7.397	4.408	1.162
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro 12 mesi	8.045	11.597	6.979
- oltre 12 mesi	0	0	0
<b>14) Altri debiti</b>			

- entro 12 mesi	32.587	59.507	120.260
- oltre 12 mesi	0	0	0
E) Ratei e risconti passivi	11.273	6.126	923
- disaggio su prestiti	0	0	0
- vari	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>629.119</b>	<b>555.237</b>	<b>725.706</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	482.591	455.928	453.804
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	193.543	177.765	207.057
- vari	33.543	17.765	47.057
- contributi in conto esercizio	160.000	160.000	160.000
- contributi in conto capitale (quota esercizio)	0	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>676.134</b>	<b>633.693</b>	<b>660.861</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	677	836	646
7) Per servizi	252.960	204.556	217.841
8) Per godimento di beni di terzi	22.587	15.615	14.431
9) Per il personale	233.381	257.382	267.072
10) Ammortamenti e svalutazioni	40.363	34.971	44.016
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamento per rischi	178.512	40.000	25.000

13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	61.115	61.871	62.705
Totale costi della produzione	789.595	615.231	631.711
Differenza tra valore e costi della produzione	-113.461	18.462	29.150
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	146	189	37
17) Interessi ed altri oneri finanziari	8.197	7.469	13.074
17-bis) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	-8.051	-7.280	-13.037
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi	0	8.004	10.500
21) Oneri	0	814	2.959
Totale delle partite straordinarie	0	7.190	7.541
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-121.512	18.372	23.654
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.739	14.726	14.587
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-123.251	3.646	9.067

Valori in Euro

Al fine di analizzare la capacità reddituale della Società in argomento, nella tabella che segue si è proceduto alla riclassificazione dei dati di bilancio dei Conti Economici del triennio 2014-2016 che ha permesso di evidenziare risultati intermedi gestionali quali: il Valore Aggiunto, il Margine Operativo Lordo, il Reddito Operativo ed il Risultato Ordinario.

Anche i dati di bilancio afferenti gli Stati Patrimoniali dell'ultimo triennio sono stati oggetto di riclassificazione nelle tabelle seguenti, al fine di esporre le voci dell'Attivo in ordine di liquidità decrescente e quelle del Passivo in ordine di esigibilità decrescente.

Ciò ha permesso di evidenziare la solidità patrimoniale della società attraverso l'analisi del Margine di Tesoreria, del Margine di Struttura e del Capitale Circolante Netto.

Rielaborazione del conto economico a valore della produzione e valore aggiunto					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
Valore della produzione	676.134	633.693	660.861	6,70%	-4,11%
-Consumi di materie e servizi	337.339	282.878	295.623	19,25%	-4,31%
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>338.795</b>	<b>350.815</b>	<b>365.238</b>	<b>-3,43%</b>	<b>-3,95%</b>
-Costo del lavoro	233.381	257.382	267.072	-9,33%	-3,63%
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)</b>	<b>105.414</b>	<b>93.433</b>	<b>98.166</b>	<b>12,82%</b>	<b>-4,82%</b>
-Ammortamenti e svalutazioni	40.363	34.971	44.016	15,42%	-20,55%
-Accantonamenti	178.512	40.000	25.000	-	-
<b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>	<b>-113.461</b>	<b>18.462</b>	<b>29.150</b>	<b>-714,57%</b>	<b>-36,67%</b>
± Proventi ed oneri finanziari	-8.051	-7.280	-13.037	-10,59%	44,16%
<b>RISULTATO ORDINARIO</b>	<b>-121.512</b>	<b>11.182</b>	<b>16.113</b>	<b>-1186,68%</b>	<b>-30,60%</b>
± Proventi ed oneri straordinari	0	7.190	7.541	-100,00%	-4,65%
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-121.512</b>	<b>18.372</b>	<b>23.654</b>	<b>-761,40%</b>	<b>-22,33%</b>
-Imposte dirette	1.739	14.726	14.587	-88,19%	0,95%
<b>UTILE NETTO</b>	<b>-123.251</b>	<b>3.646</b>	<b>9.067</b>	<b>-3480,44%</b>	<b>-59,79%</b>

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale					
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
<b>ATTIVO</b>					
Liquidità immediate	2.798	8.032	815	-65,16%	885,52%
Liquidità differite	338.520	296.652	444.755	14,11%	-33,30%
- di cui Crediti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Crediti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Rimanenze finali	0	0	0	-	-
Attività disponibili	341.318	304.684	445.570	12,02%	-31,62%
Immobilizzazioni Immateriali	11.637	662	888	1657,85%	-25,45%
Immobilizzazioni Materiali	274.925	248.652	278.009	10,57%	-10,56%



Immobilizzazioni Finanziarie	1.239	1.239	1.239	-	-
- di cui verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui verso Controllanti	0	0	0	-	-
Attività Immobilizzate	287.801	250.553	280.136	14,87%	-10,56%
CAPITALE INVESTITO	629.119	555.237	725.706	13,31%	-23,49%
<b>PASSIVO E NETTO</b>					
Debiti a breve termine	308.614	212.060	408.601	45,53%	-48,10%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Debiti a medio lungo termine	392.900	297.471	280.249	32,08%	6,15%
- di cui Debiti verso Controllate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Collegate	0	0	0	-	-
- di cui Debiti verso Controllanti	0	0	0	-	-
Mezzi propri	-83.668	39.580	35.933	-311,39%	10,15%
FONTI DEL CAPITALE INVESTITO	617.846	549.111	724.783	12,52%	-24,24%
	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	Variazioni 2016/2015	Variazioni 2015/2014
MARGINE DI TESORERIA	32.704	92.624	36.969	-64,69%	150,55%
MARGINE DI STRUTTURA	-371.469	-210.973	-244.203	76,07%	-13,61%
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	32.704	92.624	36.969	-64,69%	150,55%

Valori in Euro

### 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

#### 3.1 Il Piano delle Prestazioni 2016 – 2018

Con D.G.R. 460 del 12/07/2016 modificata con D.G.R. 625/2016, la Giunta Regionale ha approvato il Piano delle Prestazioni 2016-2018.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 150/09 (c.d. "decreto Brunetta"), la pubblica amministrazione è stata chiamata ad introdurre innovative forme di misurazione e valutazione delle *performance* rese alla collettività di riferimento.

La riforma introdotta dal citato decreto esalta il principio della meritocrazia e lo collega ai principi della misurazione e della valutazione dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti sia dai singoli individui che dalle strutture organizzative nello svolgimento delle attività ad esse istituzionalmente assegnate.

La Regione Abruzzo ha recepito i dettami del D.lgs. n. 150/2009 emanando la legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 con la quale ha stabilito che:

- la Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti strumentali della medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione;
- gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa e favoriscono la differenziazione e la selettività nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le unità organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità ed innovatività.

Con la predetta legge è stato altresì disciplinato il ciclo di gestione delle prestazioni che prevede:

- a) la programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi e facilmente comprensibili;
- b) la pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;
- c) il monitoraggio a cadenza semestrale per l'attivazione di eventuali correttivi in corso di esercizio;
- d) la misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative;
- e) l'erogazione di incentivi economici per i più meritevoli;
- f) la rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori della Giunta, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi.

Nell'ambito del predetto ciclo di gestione delle prestazioni un ruolo fondamentale è svolto dal Piano delle Prestazioni che, redatto dalla Conferenza dei Direttori, sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione, individua, su base triennale, gli obiettivi finali ed intermedi assegnati alle unità organizzative e al personale dirigenziale e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione del rendimento.

Il Piano delle Prestazioni ha l'obiettivo di contribuire a migliorare progressivamente la qualità delle strutture amministrative regionali e dei servizi resi dalle stesse alla collettività, ad aumentare l'efficacia delle politiche pubbliche a favore dei cittadini e delle imprese, ad incentivare la partecipazione democratica dei cittadini e delle loro rappresentanze nell'ambito dei sistemi di programmazione regionale.

Pertanto il Piano delle Prestazioni:

- ✓ non mira a censire il complesso delle attività che la Regione Abruzzo realizza, ma evidenzia gli obiettivi più qualificanti, innovativi, coerenti con le principali politiche che caratterizzano il Programma del Presidente e della Giunta regionale oltre che quelli tali da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell'attività amministrativa espletata;
- ✓ tende ad evidenziare i risultati e a misurare gli impatti che le politiche regionali pubbliche determinano sul territorio di riferimento, oltre che esplicitare i progressi endogeni dell'azione amministrativa dell'Ente.

Per essere efficace il Piano delle Prestazioni necessita di scelte coerenti tra i diversi documenti di programmazione elaborati dall'Ente e di incisività ed effettività nella gestione delle varie fasi del ciclo della prestazioni. In tal senso il Piano delle Prestazioni rappresenta un documento in *progress* destinato annualmente ad arricchirsi di nuovi contributi utili all'avvio di un processo virtuoso di programmazione e valutazione delle azioni del sistema pubblico regionale che si compone di una serie di interventi che riguardano lo sviluppo delle competenze. All'interno di questa prospettiva di lavoro, è doveroso evidenziare che la struttura del Piano è soggetta, inevitabilmente, a progressivi e gradualmente miglioramenti che a regime consentiranno di adeguare gli standard di erogazione dei servizi pubblici ai livelli di eccellenza in coerenza con i principi della riforma della pubblica amministrazione.

Il Piano delle Prestazioni costituisce sicuramente un utile strumento per migliorare il ciclo di programmazione, controllo e valutazione delle attività della Regione Abruzzo e, di conseguenza, per garantire migliori servizi a favore della collettività. E' altresì funzionale all'ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo di individuare e rappresentare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva *accountability* e trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna e migliorando il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative.

Per quanto sopra esposto il Piano delle Prestazioni vuole essere un documento leggibile e facilmente confrontabile, ritenendo che lo stesso non sia solo un adempimento normativo o burocratico ma uno strumento fondamentale di confronto tra cittadini e istituzioni e di rappresentazione efficace del valore pubblico prodotto. Esso mira a rappresentare gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende realizzare nel prossimo triennio sintetizzando, ma al tempo stesso valorizzando, la vasta mole di attività che un ente complesso come una Regione svolge quotidianamente.

La Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) oggi Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.) ha fornito indicazioni utili alle amministrazioni pubbliche, sia centrali sia territoriali, ai fini dell'avvio del ciclo della performance 2015-2017. In particolare è stata sottolineata, con la delibera n. 6/2013, la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione. Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatici e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nel Piano delle Prestazioni dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza. Il Piano delle Prestazioni dovrà essere adeguato e integrato progressivamente con l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 e, quindi, con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenendo obiettivi relativi alle misure ivi previste.

Il Piano è sostanzialmente suddiviso in due parti:

1. la prima descrive sinteticamente cosa fa la Regione, qual è lo stato dell'organizzazione a disposizione per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente, il mandato istituzionale e la missione, l'analisi del contesto esterno ed interno;
2. la seconda illustra il processo di definizione degli obiettivi strategici ed operativi, il processo di redazione del Piano, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance ed il collegamento degli obiettivi con la programmazione economica e di bilancio e gli allegati tecnici.

### 3.2 L'Albero delle Prestazioni

N.	OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
1	<b>Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori</b>
2	<b>Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari</b>
3	<b>Favorire la crescita intelligente</b>
4	<b>Favorire la crescita sostenibile</b>
5	<b>Favorire la crescita inclusiva</b>
6	<b>Favorire la sicurezza</b>
7	<b>Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province</b>
8	<b>Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale</b>

**Obiettivo Strategico Triennale: 1 - Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori**



N.	Obiettivo Strategico Annuale
<b>DRG - Direzione Generale della Regione</b>	
1	Attualizzazione della disciplina dell'OIV
2	Avvio della verifica e della ricognizione delle procedure relative alle attività delle PMI (Di concerto con il Consiglio regionale – Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari Istituzionali ed Europei e con i Dipartimenti concedenti aiuti alle PMI)
3	Migliorare l'utilizzo dei fondi SIE, la qualità e l'omogeneità della spesa
4	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
5	Messa a regime dell'URP
6	Attualizzazione dei contenuti del sito web regionale ad uso dei cittadini
7	Completamento analisi dei rischi legati alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'Ente
8	Miglioramento della capacità lavorativa e della salute sul posto di lavoro nel contesto di una forza lavoro in età avanzata in adesione alla "Campagna 2016/2017 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" (EUOSHA)
9	Realizzazione della Rete a Banda Ultralarga (30Mbps) nella Regione Abruzzo
10	Attuazione attività previste nel Programma Statistico Nazionale
11	Sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale
12	Progetto per l'invio periodico di aggiornamenti del sito web della Biblioteca attraverso un servizio di newsletter
13	Diffusione della conoscenza dei servizi telematici offerti dalla Biblioteca regionale "Benedetto Croce"
14	Attività di raccordo con gli RPC degli enti partecipati dalla Regione e con i referenti dei Dipartimenti di competenza al fine di promuovere l'incremento del livello di trasparenza
15	Predisposizione e promozione dell'utilizzo di specifici protocolli di legalità da parte dei Dipartimenti interessati nei confronti degli enti partecipati di riferimento
16	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni
<b>DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione
4	Rafforzamento della governance locale e competitività territoriale
<b>DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi regionali sotto il profilo tecnico, logistico e di riduzione della spesa locativa passiva.
4	Attuazione delle disposizioni in materia di risorse umane recate dalla Legge Regionale n. 32/2015 ai fini dell'inserimento nell'organico della Giunta regionale del personale trasferito
5	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (implementazione nuovo sistema informativo)
6	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (report su stock di debito)

7	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (formazione su armonizzazione contabile)
8	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (riaccertamento ordinario e straordinario dei residui)
9	Garantire all'Organo di indirizzo politico ed alla Direzione Generale il necessario supporto informativo per l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
<b>DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Predisposizione del massimario delle sentenze nelle materie di competenza del Dipartimento
4	Accrescere la capacità delle PA in materia di contratti pubblici e diffondere una conoscenza più approfondita della contrattualistica pubblica (direttive Anac in ambito di applicazione del codice contratti)
5	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale tramite l'adeguamento della piattaforma informatica relativa alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche nonché riorganizzazione ed aggiornamento del Portale "Ambiente e Territorio"
6	Azioni a supporto del settore delle OO.PP. tramite lo snellimento delle procedure in funzione delle mutazioni temporali e territoriali del mercato.
7	Azioni di sussidio agli operatori economici e gli EE.LL. in materia di Piano Regionale Attività Estrattive
8	Azioni a supporto agli operatori economici ed agli EE.LL. in materia di Autorizzazione Unica, AIA e AUA anche alla luce del trasferimento delle funzioni dalle Province
9	Monitoraggio bimestrale dello stato di avanzamento dei progetti in ordine agli Obiettivi da raggiungere e attività di supervisione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza e nei confronti dei Ministeri.
<b>DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca</b>	
1	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Mettere a regime l'URP
3	Implementare il Piano di comunicazione PSR
4	Rafforzare il sistema di supporto alle decisioni ed il servizio di consulenza fitosanitaria per l'attuazione della difesa integrata delle colture
5	Rafforzare ed ottimizzare il sistema di monitoraggio climatico regionale
<b>DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Efficientamento e semplificazione dei processi amministrativi e dei rapporti tra regione e terzi - Definizione di strumenti di orientamento tecnico giuridico per le attività del dipartimento in relazione a trasparenza-partecipazione al procedimento amministrativo-concessioni-contratti. Monitoraggio dei contenziosi in atto
4	Attuazione del Piano della sicurezza stradale 2001-2010 - Prima fase attuativa del progetto C.R.A.MO.S.S: di organizzazione del Centro di monitoraggio regionale: informatizzazione dei dati sulla incidentalità a livello comunale.
<b>DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Interventi attuativi del Patto per lo Sviluppo
4	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 – Realizzazione edifici storici/strutture polifunzionali per aggregazione giovanile e sviluppo sociale

<b>DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università</b>	
1	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari
2	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
3	Messa a regime dell'URP
<b>DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
<b>GAB - Servizio Gabinetto di Presidenza</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Intesa Regione Marche - Elaborazione intesa, ex art. 117 Cost., con la Regione Marche per la realizzazione degli obiettivi comuni
4	Riforma Comunità Montane - Assistenza giuridico amministrativa nell'ambito della riforma della Comunità Montana
5	Riforma Servizio Idrico Integrato - Collaborazione di carattere giuridico amministrativa nell'ambito della riforma del Servizio Idrico Integrato
6	Riforma Province (in collaborazione con Affari della Presidenza) - Assistenza e collaborazione nell'ambito della riforma delle Province
7	Attuazione Masterplan Abruzzo – DGR 229 del 19/04/2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 – coordinamento degli uffici di Presidenza per verifica, controllo e sostegno ai soggetti attuatori del Masterplan
8	Banca dati unica regionale e modulistica unica regionale – garantire un accesso alla banca dati a tutti i cori di polizia locale e garantire uniformità di comportamento e di operatività a tutti gli operatori dei corpi di polizia locale
<b>ADA - Servizio Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Disciplina del sistema dei controlli interni e dei controlli sugli enti partecipati dalla regione Abruzzo
3	Definizione del contraddittorio per i fondi strutturali europei programmazione 2007-2013 entro la scadenza (IPA ADRIATIC).
4	RAC con tasso di errore totale proiettato inferiore al 2% per la Programmazione Europea POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020.
<b>AVV - Servizio Avvocatura Regionale</b>	
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza
2	Messa a regime dell'URP
3	Definizione transattiva delle controversie in atto contro la Regione Abruzzo
4	Adozione e pubblicazione del disciplinare dei compensi per gli Avvocati esterni per attività di domiciliazione o per prestazioni occasionali in controversie penali nelle quali è parte la Regione Abruzzo
5	Ricognizione crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti e avvio delle relative procedure di recupero



**Obiettivo Strategico Triennale: 2 - Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari**



N. Obiettivo Strategico Annuale	
<b>DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa</b>	
5	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari
<b>DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione</b>	
10	Governance dei flussi finanziari dei Programmi 2007-2013 finanziati con risorse europee e nazionali
11	Attuazione degli interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e prospetto allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 Valorizzazione Villa Torlonia/Parco Torlonia e Recupero compendio demaniale ex Caserma Bucciante Chieti
<b>DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca</b>	
6	Completare il sistema di gestione e controllo del PSR
7	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti
8	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013
9	Concorrere alla predisposizione dell'Accordo Multiregionale inerente compiti e risorse Regioni
10	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP
11	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti
22	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016

**Obiettivo Strategico Triennale: 3 - Favorire la crescita intelligente**



N. Obiettivo Strategico Annuale	
<b>DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</b>	
19	Prosecuzione dei "Progetti di Territorio - PdT2" con l'obiettivo di completare la maglia infrastrutturale per innervare tali flussi e connettere i Sistemi insediativi territoriali deboli con i forti, l'Italia mediana con lo spazio euro-mediterraneo
<b>DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università</b>	
4	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese
5	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti
6	Azioni specifiche di sostegno alle imprese
7	Rilanciare le aree di crisi, attrarre nuovi investimenti
8	Attuazione Patto per lo sviluppo: Rafforzamento e qualificazione dei Servizi Pubblici per il Lavoro
9	Attuazione Patto per lo sviluppo: Politiche attive per la gestione delle crisi aziendali mediante un programma di azioni diversificate
10	Attuazione Patto per lo sviluppo: Rafforzamento delle misure 5 (tirocini formativi) e 9 (bonus occupazionali) del PAR del Programma Garanzia Giovani
11	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016
<b>DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio</b>	
3	Redazione delle linee guida operative per l'attuazione del sistema di Governance regionale turistica locale di cui alla L.R. 9/6/2015, n. 15
4	Redazione di principi guida in merito alla strategia e alle modalità di progettazione, promozione e gestione degli eventi catalizzatori/nevralgici per Abruzzo Open Day e redazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Abruzzo per il periodo 2017-2019, al fine di realizzare la promozione integrata dell'identità

	territoriale e coniugare e coordinare l'immagine dell'Abruzzo.
5	Valorizzazione dell'offerta e del patrimonio culturale. Revisione della normativa regionale in materia di musei
6	Consentire la fruizione dei beni culturali regionali attraverso una migliore e più ampia offerta museale. Partecipazione "Open Day" per i Beni Culturali
10	Concertazione, aggiornamento e definizione degli interventi per iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate dal MiBACT di cui alla scheda Interventi del Masterplan Abruzzo, e altri interventi DGR 229 del 19/04/2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016

### Obiettivo Strategico Triennale: 4 - Favorire la crescita sostenibile



N.	Obiettivo Strategico Annuale
<b>DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali</b>	
10	Progetto sostenibile di Housing Sociale da attuare anche attraverso la riduzione del consumo del suolo e sulla resilienza delle aree urbane.
11	Gestione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico su territorio regionale.
12	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale
13	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.
14	Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità
15	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. anche ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (Direttiva 2000/60/CE)
16	Migliorare la gestione integrata della risorsa idrica sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato
17	Adeguamento Piano Regionale Gestione Rifiuti ai sensi dell'art. 199, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 anche ai fini del superamento della procedura di infrazione UE 2015/2165 avviata nei confronti della Regione Abruzzo
18	Monitoraggio del censimento "amianto map"
25	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo DGR 229 del 19/04/2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 - Settore Ambiente
<b>DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica</b>	
5	Attuazione del Masterplan Abruzzo DGR 229 del 19/04/2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 per la parte di competenza del Dipartimento DPE 004 Viabilità-DPE 003 Portualità-Intermodalità-logistica DPE 004 Ferrovie-Impianti a fune Avvio fasi di realizzazione nell'anno 2016
6	Rafforzamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro mediante investimenti sul materiale rotabile e revisioni tariffarie: a) Avvio Piani di investimenti TPI su gomma finanziati dall'art.7 comma 11-quater del DL 210/2015 per le annualità 2015 e 2016 per l'esercizio del trasporto pubblico locale. b) Processo di revisione del progetto di integrazione tariffaria "Unico" tramite la revisione della zona unica in più zone tariffarie.
<b>DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio</b>	
7	Interventi volti a favorire l'acquisizione delle conoscenze, abilità e capacità in particolari settori che offrono maggiori prospettive di crescita (green economy, innovazione tecnologica e digitalizzazione, economia agroalimentare, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale)
8	Favorire la tutela della biodiversità, la valorizzazione del territorio, rilanciare il turismo e lo sviluppo sostenibile attraverso strumenti di pianificazione.

**Obiettivo Strategico Triennale: 5 - Favorire la crescita inclusiva****N. Obiettivo Strategico Annuale****DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca**

20 Promuovere azioni di contrasto al "Caporalato" in Agricoltura

21 Rafforzare i legami col sistema scolastico

**Obiettivo Strategico Triennale: 6 - Favorire la sicurezza****N. Obiettivo Strategico Annuale****DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali**

20 Piano di emergenza regionale di protezione civile. Favorire la sicurezza dei cittadini definendo le modalità dell'intervento del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza

21 Piano di emergenza in caso di eruzione del vulcano Vesuvio

22 Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio

23 Mitigazione del rischio sismico attraverso interventi strutturali antisismici di edifici strategici ai fini di protezione civile

24 Procedure per l'attivazione e utilizzo della Colonna Mobile Regionale e delle Organizzazioni di Volontariato da parte dei Comuni della Regione Abruzzo in riferimento ad emergenze di tipo A ed eventi locali

**Gabinetto della Presidenza**

9 Scuola regionale di polizia locale: garantire una formazione continua del personale in servizio nei corpi di polizia

**Obiettivo Strategico Triennale: 7 - Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province****N. Obiettivo Strategico Annuale****DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca**

12 Definire la cornice organizzativa dell'esercizio delle funzioni in materia di UMA, Caccia e Pesca

13 Elaborare proposte di revisione delle LL.RR. 3/14, 10/2003, 10/2004, 44/85

14 Elaborare una proposta di Regolamento della L.R. 8/10/2015 n° 26, In materia di "Banca della terra"

15 Avviare la riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica in termini di Consorzi di secondo livello per l'esercizio orizzontale di funzioni amministrative e contabili

16 Riordinare il sistema dei vivai regionali

17 Rafforzare il monitoraggio della Xilella fastidiosa

18 Implementare la riorganizzazione dell'Enoteca Regionale

19 Rafforzare il processo di unificazione dei Centri regionali di ricerca in agricoltura

*Obiettivo Strategico Triennale: 8 - Programma Operativo 2016-2018:  
Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale*



**N.**

**Obiettivo Strategico Annuale**

**DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare**

**4** Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale

### **3.3 Gli obiettivi strategici, annuali ed operativi della Regione Abruzzo**

In ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la Regione deve provvedere annualmente a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale regionale nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui alla D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 e ss. mm. e ii. concernente “Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati della Giunta Regionale, c.d. “Sistema”. Approvazione “Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.)”.

Come già precisato nel capitolo 1 in sede di presentazione del presente lavoro, che sotto il profilo operativo, la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all’O.I.V. ha provveduto a verificare l’intellegibilità delle informazioni fornite dai Servizi e dai Dipartimenti in sede di relazione sui risultati raggiunti, e, ove le stesse non fossero risultate chiare, esaustive e congruenti, a richiedere precisazioni ed integrazioni ai relativi Servizi affidatari degli obiettivi, su pari richiesta dell’OIV.

Sotto il profilo meramente operativo, si precisa che la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all’O.I.V. ha utilizzato le informazioni fornite dalle Direzioni/Strutture regionali per sottoporre all’OIV il calcolo degli indicatori di misurazione dello stato di realizzazione degli obiettivi 2016 e si è attenuta alle proposte fatte dalle stesse riguardo la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, partendo dal presupposto che le predette Direzioni/Strutture regionali possano realmente conoscere l’effettivo grado di conseguimento dell’obiettivo nell’anno a prescindere dal grado di raggiungimento dei singoli indicatori di risultato inizialmente previsti. Su tali relazioni/dati/informazioni, l’OIV ha operato le proprie valutazioni, confermando ovvero riformulando le percentuali e conseguentemente il punteggio ove lo abbia ritenuto necessario.

Il Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e Urp, nella predisposizione della Presente Relazione sulle Prestazioni, ha provveduto ad inserire nelle tabelle riassuntive di cui appresso la proposta di valutazione ipotizzata dall’ OIV per i Direttori/Dirigenti Autonomi e la valutazione effettuata dai Direttori per i Dirigenti, dei singoli obiettivi e delle varie strutture Direttoriali e Dirigenziali.

Per tutte le schede è fatto salvo il prosieguo del procedimento, con riferimento alle fasi inerenti:

- Le eventuali osservazioni da parte dei valutati
- Le eventuali richieste di riesame da parte di valutati
- Gli eventuali ricorsi
- L’approvazione delle valutazioni dei Direttori/Dirigenti Autonomi da parte del soggetto valutatore finale, ossia la Giunta Regionale.

## DRG DIREZIONE GENERALE

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	6%	Attualizzazione della disciplina dell'OIV	Predisposizione disciplinare OIV aggiornato e predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione con Direttive per Enti strumentali 31/12/2016	Studio normativa di riferimento	Predisposizione DGR protocollata di approvazione disciplinare aggiornato e direttive per Enti strumentali		Predisposti Disciplinare per composizione e modalità funzionamento OIV, approvato con DGR n. 198 del 30 marzo 2016 e analogo disciplinare degli Enti Strumentali, approvato con DGR n. 199 del 30 marzo 2016.	100%	100%
	2	6%	Avvio della verifica e della ricognizione delle procedure relative alle attività delle PMI (Di concerto con il Consiglio regionale – Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari Istituzionali ed Europei e con i Dipartimenti concedenti aiuti alle PMI)	Predisposizione atto di approvazione della Relazione finale 31/12/2016	Ricognizione normative da semplificare	Ricognizione normative da semplificare	Rispetto del target indicato	Predisposta proposta adottata con DRG n° 927 del 30.12.2016	100%	100%
	3	6%	Migliorare l'utilizzo dei Fondi SIE, la qualità e l'omogeneità della spesa (punti A6 – E7 – E9 del PRA)	Predisposizione delle proposte di DGR protocollate di approvazione dei Modelli di articolato per Bandi ed Avvisi pubblici e Check List 31/12/2016	Studio Modelli di articolato standard per Bandi e Avvisi pubblici nonché per Check list necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni generali dei regolamenti europei in esenzione	Individuazione modelli e proposta protocollata di DGR per Approvazione delle Check List	Individuazione modelli e proposta protocollata di DGR per approvazione dei modelli di Bandi ed Avvisi pubblici	Predisposta proposta adottata DRG n° 844 del 05.12.2016	100%	100%
	4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione di tutte le misure poste a carico del RPCT come indicato nel PTPC 2015/2017 e report-monitoraggio sullo	100%	100%

		sulla Trasparenza	31/12/2016					stato di attuazione delle misure indicate negli Allegati B e C al PTPC 2015-2017 (		
5	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	
6	6%	Attualizzazione dei contenuti del sito web regionale ad uso dei cittadini	Predisposizione report di ricognizione dei riferimenti obsoleti del sito web regionale e formalizzazione nota di invio ai Dipartimenti ed all'Informatica =>6  Pubblicazione nuovo sito web secondo le linee guida di design dell'AGID	Fase ricognitiva dei riferimenti obsoleti  Progettazione nuovo sito web	Categorizzazione per materia/dipartimento  Realizzazione nuovo sito web	Formale invio ai dipartimenti e all'Informatica  Pubblicazione nuovo sito web	Formale invio dei report ai dipartimenti e al Servizio Sistema Informativo regionale e rivoluzione pubblica amministrazione	100%	100%	
7	5%	Completamento analisi dei rischi legati alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'Ente	Predisposizione atto di approvazione del Piano delle misure specifiche per ogni rischio legato alla mansione.  31/12/2016	Completamento della mappatura dei rischi.	Predisposizione della bozza del Piano delle misure e condivisione con gli RLS.	Definizione del Piano delle Misure e predisposizione atto di approvazione	Predisposizione e adozione determinazione dirig. le n. DRG002/50 del 21.12.2016 di approvazione del Piano delle misure specifiche per rischi legati alla mansione.	100%	100%	
8	5%	Miglioramento della capacità lavorativa e della salute sul posto di lavoro nel contesto di una forza lavoro in età avanzata in adesione alla "Campagna 2016/2017 dell' Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" (EUOSHA)	Redazione di una Guida di "buone prassi per ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" e formale nota di divulgazione  31/12/2016	Studio descrittivo della popolazione dei dipendenti.	Predisposizione della bozza di documento e condivisione con gli RLS	Definizione e divulgazione del documento.	La guida "Buone prassi per ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" è stata pubblicata nell'area download del servizio tutela della salute per la divulgazione a tutto il personale della Giunta Regionale con comunicazione formale sul sito web il giorno 19 dicembre 2016	100%	100%	
9	5%	Realizzazione della Rete a Banda Ultralarga (30Mbps) nella Regione Abruzzo Realizzazione banda ultralarga zone industriali – Attuazione	Km di fibra spenta acquisita/realizzata 20Km  Definizione cronoprogramma degli interventi e report	Avvio della progettazione esecutiva delle tratte da parte del soggetto attuatore	Rilascio di SAL per almeno 5 Km di fibra acquisita/realizzata  Definizione	Rilascio di SAL per almeno 20 Km di fibra acquisita/realizzata  Formalizzazione	Acquisizione di infrastrutture in fibra ottica per complessivi 37,554 Km.  Approvazione cronoprogramma interventi in	100%	100%	

		interventi Masterplan Abruzzo - D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e prospetto allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016	protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Fase istruttoria	cronoprogramma degli interventi	della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	data 24/05/2016 e formalizzazione in data 27/07/2016		
10	5%	Attuazione attività previste nel Programma Statistico Nazionale	Numero attività ≥4	n. 1 rilevazione	n. 1 rilevazioni	n. 2 rilevazioni	Eseguite le rilevazioni previste nei tempi e con le modalità previste dall'ISTAT ed acquisita la ricevuta di consegna all'Istituto stesso.	100%	100%
11	6%	Sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale	Percentuale dei documenti digitali ≥ 50%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 5%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 25%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 50%	Percentuale dei documenti digitali pari al 90%	100%	100%
12	6%	Progetto per l'invio periodico di aggiornamenti del sito web della Biblioteca attraverso un servizio di newsletter	Redazione progetto e Invio della 1ª newsletter 31/12/2016	Fase di studio e istruttoria	Fase di studio e istruttoria	Raggiungimento del target/indicatore	Risultato conseguito al 21.09.2016 come da comunicazione nota Prot. n° RA 57866/16 del 03.10.2016	100%	100%
13	6%	Diffusione della conoscenza dei servizi telematici offerti dalla Biblioteca regionale "Benedetto Croce"	Attivazione su social network compatibili della pagina web dedicata 31/12/2016	Studio analisi e istruttoria	Studio analisi e istruttoria	Raggiungimento del target/indicatore	Risultato conseguito al 21.09.2016 come da comunicazione nota Prot. n° RA 57866/16 del 03.10.2016	100%	100%
14	6%	Attività di raccordo con gli RPC degli enti partecipati dalla Regione e con i referenti dei Dipartimenti di competenza al fine di promuovere l'incremento del livello di trasparenza.	Adeguamento agli obblighi di trasparenza per l'80% degli enti	Studio analisi e istruttoria	Studio analisi e istruttoria	Raggiungimento del target/indicatore	Acquisizione quadro complessivo di enti società vigilati e controllati dalla Regione ed adeguamento superiore all'80% degli obblighi di trasparenza assunti dagli stessi.	100%	100%
15	6%	Predisposizione e promozione dell'utilizzo di specifici protocolli di legalità da parte dei Dipartimenti interessati nei confronti degli enti partecipati di riferimento.	Elaborazione dei protocolli di legalità, formale nota di divulgazione ai Dipartimenti e report di verifica di utilizzo degli stessi 31/12/2016	Studio analisi e istruttoria	Studio analisi e istruttoria	Raggiungimento del target/indicatore	Predisposizione di tre schemi di protocollo di legalità: uno per Società partecipate; uno per Enti pubblici vigilati e uno per Enti privati in controllo pubblico o partecipati. Gli schemi sono stati trasmessi al RPCT ai fini della condivisione o implementazione. Gli stessi	100%	100%



								saranno proposti alle strutture regionali vigilanti ed agli enti e società di riferimento per il loro concreto l'utilizzo		
	16	6%	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Acquisizione/sviluppo sw integrato per gestione richieste URP e dotazione all'Ufficio 31/12/2016	Rilevazione esigenze procedurali ufficio URP	Acquisizione/sviluppo sw integrato	Dotazione all'ufficio URP	Si è provveduto ad aggiornare il software del Portale URP al fine di consentire ai cittadini di interagire telematicamente con le strutture regionali. Tutte le richieste pervenute all'URP da parte dei cittadini vengono processate in modalità telematica	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

**DRG002 SERVIZIO Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
2	60%	Completamento analisi dei rischi legati alle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'ente	Completamento della mappatura dei rischi per mansione finalizzata alla predisposizione del piano delle misure specifiche per la formazione, la prevenzione e la sorveglianza sanitaria.	Predisposizione atto protocollato di approvazione del Piano delle misure specifiche per ogni rischio legato alla mansione  31/12/2016.	Completamento della mappatura dei rischi	Predisposizione della bozza del Piano delle misure e condivisione con gli RLS	Definizione del Piano delle Misure e predisposizione atto protocollato di approvazione	Determinazione Dirigenziale n. DRG002/50 del 21.12.2016 di approvazione del Piano delle misure specifiche per rischi legati alla mansione.	100%	100%
3	30%	Miglioramento della capacità lavorativa e della salute sul posto di lavoro nel contesto di una forza lavoro in età avanzata in adesione alla "Campagna 2016/2017 dell' Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" (EUOSHA)	Valutazione dei rischi specifici legati all'età avanzata, differenza di genere e disabilità ai fini della redazione di misure semplici ed applicabili per il miglioramento delle condizioni di benessere dei dipendenti.	Redazione di una guida di "buone prassi per ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" e formale nota di divulgazione  31/12/2016	Studio descrittivo della popolazione dei dipendenti.	Predisposizione della bozza di documento e condivisione con gli RLS	Definizione e divulgazione del documento	La guida "Buone prassi per ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età" è stata pubblicata per la divulgazione a tutto il personale della Giunta Regionale con comunicazione formale sul sito web il giorno 19 dicembre 2016.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		Nessuna criticità								

**DRG003 SERVIZIO Verifica Attuazione Programma di Governo, URP**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 Dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100% - tutti gli adempimenti e le misure dei piani sono state attuate nei termini stabiliti, come da formali comunicazioni agli Uffici competenti, oltre alle pubblicazione di atti e documenti sul sito sezione trasparenza (per dettagli si veda relazione)	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100% - Le richieste trattate dall'Ufficio Relazioni con il pubblico dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sono state 3.040, tutte lavorate rispettando i tempi dettati dalla Carta dei Servizi. Per dettagli si veda relazione	100%	100%
3	30%	Attualizzazione della disciplina dell'OIV e Enti Strumentali	Studio normativa di settore e redazione del disciplinare OIV aggiornato in base alle delibere Anac	Predisposizione n. 2 disciplinari OIV aggiornati e predisposizione proposte di n. 2 proposte protocollate di DGR di approvazione disciplinari con Direttive per Enti strumentali	Studio normativa di riferimento	Predisposizione di n. 2 proposte protocollate di DGR di approvazione disciplinare aggiornato e direttive/disciplinare per Enti strumentali	-	100% - "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale", approvato con DGR n. 198 del 30 marzo		

								2016;“Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo” approvata con DGR n. 199 del 30 marzo 2016.	100%	100%
4	20%	Attualizzazione dei contenuti del sito web regionale ad uso dei cittadini	Ricognizione dei contenuti del sito web regionale, categorizzazione per materia/dipartimenti dei riferimenti obsoleti, invio ai Dipartimenti e all’Informatica per l’aggiornamento	Report di ricognizione =>6	Fase ricognitiva dei riferimenti obsoleti	Categorizzazione per materia/dipartimento	Formale invio report ai dipartimenti e all’Informatica	100% L’attività ricognitiva ha comportato l’invio di 7 report (prot.n. RA/65413/DRG003 del 25.3.2016, prot.n. RA/177989/DRG003 del 12.4.2016, prot.n. RA/96952/DRG003 del 3.5.2016, prot.n. RA/127994/DRG003 del 6.6.2016, prot.n. RA/133948/DRG003 del 13.6.2016, prot.n. RA/171904/DRG003 del 25.7.2016, prot.n. RA/176349/DRG003 del 28.7.2016) contribuendo all’aggiornamento delle pagine web del nuovo portale regionale, pubblicato a dicembre 2016.	100%	100%
5	30%	Razionalizzazione delle società	Razionalizzazione delle società e delle	Predisposizione e trasmissione al	Predisposizione e trasmissione	-	-	100% - predisposizione		

		partecipate anche al fine di contenere la spesa regionale	partecipazioni societarie direttamente o indirettamente posseduta dalla Regione Abruzzo. Predisposizione Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui risultati conseguiti	Componente la Giunta di una proposta di DGR protocollata relativa all'approvazione della Relazione del Presidente della Giunta Regionale sui risultati conseguiti con l'avvio del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo  30/06/2016	al Componente la Giunta di una proposta di DGR protocollata			deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 30/03/2016 di approvazione della Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui risultati conseguiti in relazione al piano di razionalizzazione delle società partecipate	100%	100%
<b>TOTALE</b>									100%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>									

**DRG005 SERVIZIO Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	31/12/2016	100%	100%
2	70%	Elaborazione di disposizioni normative in materia di regimi quadro da inserire nel progetto di legge europea regionale 2016	Elaborazione dell'articolato necessario all'istituzione di misure d'aiuto quadro a favore delle imprese nel rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei in regime di esenzione da notifica	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta, tramite il Direttore, di una proposta di delibera protocollata relativa al progetto di legge europea regionale 2016  30/06/2016	Redazione documenti finali come da indicatore e target	-	-	15/06/2016  (DGR 377/C del 21/06/2016)	100%	100%
3	10%	Verifica e ricognizione delle procedure da semplificare relative alle attività delle PMI (Di concerto con il Consiglio regionale – Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – Servizio Affari Istituzionali ed Europei e con i Dipartimenti concedenti aiuti alle PMI)	Definizione delle modalità operative per la sperimentazione in prima fase del test PMI	Predisposizione atto protocollato di approvazione della Relazione finale  31/12/2016	Ricognizione normative da semplificare	Ricognizione normative da semplificare	Rispetto del target indicato	23/12/2016  (DGR 927 del 30/12/2016)	100%	100%
4	10%	Migliorare l'utilizzo dei Fondi SIE, la qualità e l'omogeneità della spesa (punti A6 – E7 – E9 del PRA)	Predisposizione di Bandi tipo e Check List di controllo dei Fondi SIE per regimi in esenzione	Predisposizione e trasmissione al Direttore delle proposte di DGR protocollate di approvazione dei Modelli di articolato per Bandi ed Avvisi pubblici e Check List	Studio dei Modelli di articolato standard per Bandi e Avvisi pubblici nonché per Check list necessari ad assicurare il	Individuazione modelli e proposta di DGR protocollata per Approvazione delle Check List	Individuazione modelli e proposta di DGR protocollata per approvazione dei modelli di Bandi ed Avvisi pubblici	05/12/2016  (DGR 844 del 05/12/2016)	100%	100%

				31/12/2016	rispetto delle condizioni generali dei regolamenti europei in esenzione					
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>									100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DRG006 SERVIZIO Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Completa attuazione delle prescrizioni del piano triennale per la prevenzione della corruzione, del codice di comportamento, del programma triennale per l'integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Tutte le informazioni ed i dati richiesti, di competenza del Servizio, sono stati inviati nei tempi e nei modi richiesti	100%	100%
	2	10%	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Acquisizione/sviluppo di sw integrato per gestione richieste URP e dotazione all'ufficio URP. 31/12/2016	Rilevazione esigenze procedurali ufficio URP	Acquisizione/sviluppo sw integrato	Dotazione all'ufficio URP	Si è provveduto ad aggiornare il software del Portale URP al fine di consentire ai cittadini di interagire telematicamente con le strutture regionali. Tutte le richieste pervenute all'URP da parte dei cittadini vengono ora processate in modalità telematica	100%	100%
	3	30%	Avvio dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura di rete a Banda Ultralarga (30Mbps) nelle aree ricadenti nel cluster D (secondo la	Km di fibra spenta acquisita/realizzata 20 Km. Definizione cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto	Avvio della progettazione esecutiva delle tratte da parte del soggetto attuatore	Rilascio di SAL per almeno 5 Km di fibra acquisita/realizzata	Rilascio di SAL per almeno 20 Km di fibra acquisita/realizzata	Acquisizione di infrastrutture in fibra ottica per complessivi		

			classificazione operata dal MISE) del territorio regionale	attuatore	Fase istruttoria	Definizione cronoprogramma degli interventi	Formalizzazione della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	37,554 Km.  Approvazione cronoprogramma interventi in data 24/05/2016 e formalizzazione in data 27/07/2016	100%	100%
	4	20%	Esecuzione delle rilevazioni e censimenti di competenza regionale	Numero attività ≥ 4	n. 1 rilevazione	n. 1 rilevazioni	n. 2 rilevazioni	Sono state eseguite n. 4 rilevazioni/censimenti, rispettando le tempistiche indicate dall'ISTAT	100%	100%
	5	15%	Avvio del processo di digitalizzazione degli atti della Regione	Percentuale dei documenti digitali ≥ 50%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 5%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 25%	Percentuale dei documenti digitali ≥ 50%	Percentuale dei documenti digitali pari al 90%	100%	100%
	6	15%	Adeguamento del portale regionale alle linee guida AGID di design per i siti web della PA	Invio al Direttore Generale della Regione del nuovo sito web offline ai fini dell'approvazione per la pubblicazione	Progettazione nuovo sito web	Realizzazione nuovo sito web	Pubblicazione nuovo sito web	Il 29/12/2016 è stato pubblicato il nuovo Portale Regionale che recepisce Linee Guida di design per i siti web della PA emanate dall'AGID	100%	100%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>									<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								



## DIPARTIMENTO Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	n. 2 risposte date nei tempi su n. 2 richieste di informazione pervenute  Piena collaborazione al network interno regionale  100%	100%	100%
	3	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Elaborazione nuovo regolamento dei lavori della Giunta Regionale e proposta protocollata di DGR 31/12/2016	Elaborazione Regolamento	Esame da parte della Conferenza dei Direttori	Predisposizione proposta di DGR di approvazione del Regolamento e relativa protocollazione	Predisposizione proposta DGR di approvazione del Regolamento e relativa protocollazione	100%	100%
				Report relativo alle informazioni selezionate dal Sistema delle Conferenze, secondo esigenze dei settori amministrativi e degli Assessori, in attuazione delle necessità rilevate nel 2015 31.12.2016	Prima attuazione del Sistema di informazioni elaborato nel 2015	Rilevazione problematiche e ipotesi di correzioni attraverso un questionario inviato ai Dipartimenti ed ai Dirigenti	Definizione del Sistema corretto	100%	100%	100%
				Trasmissione proposta di DGR protocollata di approvazione del disciplinare	Elaborazione bozza di disciplinare	Sottoposizione del disciplinare all'esame della	Trasmissione proposta di DGR protocollata di	Proposta di DGR di approvazione del disciplinare per la		

			in materia di formazione di testi normativi di iniziativa della Giunta Regionale 31/12/2016		Conferenza dei Direttori e individuazione dei referenti legislativi per ciascun Dipartimento	approvazione del disciplinare	formazione dei testi normativi trasmessa con nota prot. RA/0128692 del 27.12.2016	100%	100%
			Predisposizione atto protocollato di elaborazione ed attuazione del "Piano di comunicazione integrata sui fondi FSE- FESR" 30.09.2016	Realizzazione dello slogan, del logo, dei manifesti, dello spot e di una app dedicata alle opportunità dei fondi comunitari	Affissione manifesti e diffusione dello spot nei palinsesti dei mezzi di comunicazione di massa		Elaborazione e avvio piano	100%	100%
4	10%	Rafforzamento della governance locale e competitività territoriale	Predisposizione di una proposta di DGR protocollata di approvazione di un D.D.L.R. di definizione della governance dei territori montani. 15.12.2016;	Ricognizione degli ambiti ottimali che insistono all'interno degli ambiti delle ex CC.MM	Ipotesi di rivisitazione degli ambiti montani delle ex CC.MM. al fine di ottimizzare la gestione dei servizi per lo sviluppo dei territori della montagna	Definizione della governance dei territori montani: Predisposizione di una proposta di DGR protocollata di approvazione di un D.D.L.R.	Relazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio assegna-tario dell'obiettivo e relativa alla ricognizione degli ambiti ottimali che insistono all'interno degli ambiti delle ex CC.MM. (trasmessa al direttore in data 04/07/2016 e al Dirigente in data 10/08/2016) Cartografie dalle quali si rilevano ambiti sociali attuali; ambiti CC.MM.; ambiti Unioni di comuni, per arrivare ad una ipotesi di area vasta montana (Distretto della Montagna) (trasmissione al dirigente DPA005 in data 20/09/2016) Proposta di DGR protocollata contenente:	100%	100%

								d.d.l.r. "Disposizioni in materia di aree vaste e di ambiti montani – Definizione della governance dei territori montani"; relazione illustrativa; Tabelle allegate, comprensiva della proposta di costituzione del "Distretto della montagna", trasmessa al direttore in data 14/12/2016 con nota RA 0119323/16.		
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	5	50%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Numero di misure previste dal PRA attivate tempestivamente o comunque sollecitate: 100% secondo il cronoprogramma delle linee guida	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Rispetto delle scadenze fissate per il monitoraggio PRA.	100%	100%
				Predisposizione proposte protocollate di DGR di approvazione di manuali e linee guida per l'attuazione del POR-FESR e POR-FSE 2014-2020  31.12.2016	Predisposizione Manuali e Linee Guida	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione	Presentazione ai responsabili delle azioni e dei controlli di I livello, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit	Determinazione direttoriale DPA/237 del 30 settembre 2016 (Prot. RA 56159/16 del 30.09.2016)	100%	100%
				Report di ricognizione delle economie dei cicli di programmazione FSC 2000–2006 e 2007–2013  31/12/2016	Rilevazione dati e loro conferma da parte dei Dipartimenti interessati	Validazione dei dati rispetto alle risultanze del bilancio regionale	Elaborazione report di ricognizione	Report delle economie predisposto	100%	100%
				N° iniziative di informazione e comunicazione destinate ai soggetti attivi sul territorio regionale (soggetti pubblici e privati, PMI, organizzazioni non governative, ONLUS,	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 2 iniziative	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 1 iniziative	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 2 iniziative			

			associazioni) potenzialmente destinatari di finanziamenti diretti =5				100%	100%	100%
			Report di analisi degli output di Progetto e correlazione con i Pillar dell'EUSAIR 31/12/2016	30% degli output analizzati	60% degli output analizzati	100% degli output analizzati	100%	100%	100%
			Attuazione interventi Masterplan Abruzzo come da D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 Attività di impulso e coordinamento per la realizzazione di "Abruzzo Regione della Vista"	Attività istruttoria	Elaborazione progetto operativo realizzazione intervento	Inizio realizzazione intervento	Report 4 agosto 2016 Partecipazione tavolo di lavoro presso Agenzia Coesione Territoriale	100%	100%
<b>TOTALE</b>									100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>								

**DPA002 Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle disposizioni del Piano triennale Anticorruzione e del Piano triennale per la Trasparenza	100%	100%
2	45%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Ricognizione delle economie dei cicli di programmazione FSC 2000 - 2006 e 2007 - 2013	Predisposizione di un report sulle economie oggetto di ricognizione e trasmissione al Direttore 31/12/2016	Rilevazione dati e loro conferma da parte dei Dipartimenti interessati	Validazione dei dati rispetto alle risultanze del bilancio regionale	Predisposizione report e trasmissione al Direttore	Report delle economie predisposto	100%	100%
3	45%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Predisposizione Registro degli strumenti attuativi (APQ e SAD) del PAR FSC	N. di strumenti registrati / N. di strumenti attivi 100%	Predisposizione modello di Data Base	Raccolta dei dati estratti	Alimentazione del Registro	N. 1 "Registro degli strumenti" predisposto ed attivato	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

**DPA003 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
2	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Aggiornamento banche dati delle deliberazioni di Giunta, degli Atti Presidenziali, degli Atti Normativi, degli atti relativi al procedimento di riconoscimento della Personalità Giuridica e del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Abruzzo	1. N. delibere di G. R. pubblicate/N. delibere di G. R. da pubblicare; 2. N. atti presidenziali pubblicati/N. atti presidenziali da pubblicare; 3. . N. Leggi pubblicate/N. Leggi da pubblicare; 4. N. regolamenti pubblicati/N. regolamenti da pubblicare; 5. N. atti informatizzati relativi ai procedimenti per la personalità giuridica/N. atti da informatizzare relativi ai procedimenti per la personalità giuridica; 6. N. persone giuridiche iscritte nel registro informatico delle persone giuridiche/N. persone giuridiche da iscrivere nel registro cartaceo delle presone giuridiche  100%	Monitoraggi o periodico e pubblicazion e nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	953/953  106/106  44/44 3/3  411/411  1/1	100%	100%
3	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Elaborazione del Regolamento dei lavori della Giunta Regionale	Elaborazione nuovo regolamento dei lavori della Giunta Regionale e predisposizione atto protocollato di approvazione (predisposizione DGR di approvazione e sua protocollazione)  31/12/2016	Elaborazione Regolamento o	Invio al Direttore di Dipartimento per successivo esame da parte della Conferenza dei Direttori	Predisposizion e della proposta di DGR di approvazione del Regolamento e relativa protocollazion e	Predisposizione della proposta di DGR di approvazione del Regolamento e relativa protocollazione	100%	100%
4	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Sviluppo del nuovo sistema informativo per il Bollettino Ufficiale Telematico	Realizzazione di tutte le attività passaggio alla nuova piattaforma  31/12/2016	Predisposizion e dell'organigramma e	Formazione inserzionisti e test	Predisposizion e di un report di evidenziazion e	Report finale realizzato per la		

					tassonomia da importare nella nuova procedura		e delle attività svolte e trasmissione al Direttore	parte di competenza del Servizio	100%	100%	
<b>TOTALE</b>									<b>100%</b>		
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>					<b>Nessuna criticità</b>						

## DPA005 Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance Locale – Competitività Territoriale

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	E' stata data attuazione alle misure relative al P.T.P.C., al P.T.T.I. e al Codice di comportamento, nei termini dagli stessi previsti, secondo le prescrizioni pervenute dall'Autorità competente	Raggiunto completamente: 100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	n. 2 risposte date nei tempi su n. 2 richieste di informazione pervenute	Raggiunto completamente: 100%	100%
3	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Attuazione L.R. 32/2015 art.8 per la Riforme delle Province con trasferimento delle funzioni conferite alla Regione Abruzzo	Predisposizione delle proposte di DGR protocollate contenenti gli accordi bilaterali Regione Province, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, fino a concorrenza delle somme stanziato nel bilancio di previsione regionale e.f.2016 –  15/12/2016	Secondo gli indirizzi dettati in sede di Osservatorio Regionale per la Riforme delle Province	Secondo gli indirizzi dettati in sede di Osservatorio Regionale per la Riforme delle Province	Secondo gli indirizzi dettati in sede di Osservatorio Regionale per la Riforme delle Province	Con la predisposizione e conseguente approvazione della DGR 144 del 04/03/2016 e DGR 670 del 20/10/2016, è stato completato il processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali	Raggiunto completamente: 100%	100%

								trasferite dalle Province alla Regione, unitamente alle risorse correlate .L'ultima proposta di DGR è stata inoltrata al Direttore in data 20/09/2016.		
4	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Semplificazione amministrativa con riferimento alle attività di competenza dei SUAP	Predisposizione modulistica omogenea in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e trasmissione al Direttore della proposta di D.G.R. protocollata di adozione della modulistica stessa .  15/12/2016	Riunioni con il gruppo di lavoro tecnico regionale e secondo gli indirizzi stabiliti dalla Agenda di semplificazione nazionale	Predisposizione bozza di modulistica omogenea in materia di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione Giunta Regionale di adozione della modulistica e trasmissione al Direttore	Trasmissione al direttore della proposta di DGR protocollata (RA 0096683/16 del 17/11/2016) e conseguente approvazione della DGR n. 812 del 05/12/2016	Raggiunto completamente: 100%	100%
5	20%	Rafforzamento della governance locale e competitività territoriale	Proposta di costituzione del "Distretto della Montagna" per le politiche di sviluppo delle aree montane.	- Ricognizione degli ambiti ottimali che insistono all'interno degli ambiti delle ex CC.MM.;  30.06.2016;  - Ipotesi di rivisitazione degli ambiti montani delle ex CC.MM. al fine di ottimizzare la gestione dei servizi per lo sviluppo dei territori della montagna;  30.09.2016;  - definizione della governance dei territori montani: predisposizione di una proposta di DGR protocollata di approvazione di un D.D.L.R  15.12.2016;	Ricognizione degli ambiti ottimali che insistono all'interno degli ambiti delle ex CC.MM.	Ipotesi di rivisitazione degli ambiti montani delle ex CC.MM. al fine di ottimizzare la gestione dei servizi per lo sviluppo dei territori della montagna	Definizione della governance dei territori montani: predisposizione di una proposta di DGR protocollata di approvazione di un d.d.l.r. entro il 15.12.2016;	Relazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio assegnatario dell'obiettivo e relativa alla ricognizione degli ambiti ottimali che insistono all'interno degli ambiti delle ex CC.MM. (trasmessa al direttore in data 04/07/2016 e al Dirigente in data 10/08/2016) Cartografie dalle quali si rilevano ambiti sociali attuali; ambiti CC.MM.; ambiti Unioni di comuni, per arrivare ad una ipotesi di area vasta montana (Distretto della Montagna) (trasmissione al dirigente DPA005 in data 20/09/2016) Proposta di DGR	Raggiunto completamente: 100%	100%



									protocollata contenente: d.d.l.r. "Disposizioni in materia di aree vaste e di ambiti montani – Definizione della governance dei territori montani"; relazione illustrativa; Tabelle allegate, comprensiva della proposta di costituzione del "Distretto della montagna", trasmessa al direttore in data 14/12/2016 con nota RA 0119323/16.		
6	20%	Obiettivo strategico triennale 5: Obiettivo strategico Annuale collegato: Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario del Fondo Sviluppo e coesione (PAR FSC)	Sostegno ai progetti per la sicurezza e legalità (Linea di azione V.3.1.b PAR FSC 2007/2013 )	Supporto ai Comuni attraverso interventi di assistenza e consulenza inerenti le attività di monitoraggio con sistema SGP e di rendicontazione fondi. Target: 100%  Numero di interventi per assistenza di monitoraggio / Numero richieste di assistenza di monitoraggio da parte degli Enti beneficiari <b>target : 100%</b>  Numero di interventi su rendicontazioni proposte/ Numero richieste di intervento da parte degli Enti beneficiari <b>target : 100%</b>	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Numero interventi per assistenza monitoraggio n. 383/numero richieste di assistenza moni- toraggio da parte degli enti beneficiari n. 383= Numero di interventi su rendicontazioni proposte n. 294/numero richieste di intervento da parte degli enti beneficiari n. 294=	Raggiunto completamente: 100%	100%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>									<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>								

**DPA006 Servizio Raccordo con il Sistema delle Conferenze – Sede L’Aquila**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l’Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
2	90%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Selezione informazioni da Sistema Conferenze, secondo le specifiche esigenze dei settori amministrativi e degli Assessori, in attuazione delle necessità rilevate nel 2015	Definizione del Sistema corretto 31.12.2016 e invio al Direttore	Prima attuazione del Sistema di informazioni elaborato nel 2015	Rilevazione problematiche e ipotesi di correzioni attraverso un questionario inviato ai Dipartimenti ed ai Dirigenti	Definizione del Sistema corretto ed invio al Direttore	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

**DPA007 Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Triennale	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate completamente	100%	100%
2	40%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Elaborazione proposta di disciplinare in materia di formazione di testi normativi di iniziativa della Giunta Regionale e della funzione di supporto del Servizio	Predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione del disciplinare 31/12/2016	Elaborazione bozza di disciplinare	Sottoposizione del disciplinare all'esame della Conferenza dei Direttori e individuazione dei referenti legislativi per ciascun Dipartimento	Predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione del disciplinare	Proposta di DGR di approvazione del disciplinare per la formazione dei testi normativi trasmessa con nota prot. RA/0128692 del 27.12.2016	100%	100%
3	25%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Istituzione Tavolo permanente previsto dall'art 42c. 1 della L.R. n. 31/2013	Predisposizione proposta di DGR protocollata di istituzione del Tavolo permanente 31/12/2016	Comunicazione dell'avvio dell'iter di costituzione ai soggetti interessati	Riunione con i soggetti interessati	Predisposizione proposta di DGR protocollata di istituzione del Tavolo permanente	Proposta di DGR di costituzione del Tavolo Tecnico permanente per la semplificazione delle norme e delle procedure trasmessa con nota prot. RA/127032 del 22.12.2016	100%	100%
4	25%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Istituzione Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure previsto dall'art 42, c.4 della L.R. n. 31/2013	Predisposizione proposta di DGR protocollata di istituzione del Nucleo tecnico 31/12/2016	Definizione criteri di composizione e funzionamento del Nucleo tecnico	Comunicazione dell'avvio dell'iter di costituzione ai soggetti interessati	Predisposizione proposta di DGR protocollata di istituzione del Nucleo tecnico	Proposta di DGR di costituzione del Nucleo Tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure trasmessa con nota prot. RA/127064 del 22.12.2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>					<b>Nessuna criticità</b>					

**DPA009 Servizio della Cooperazione Territoriale – IPA Adriatic**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	% di conformità dei tempi ≥ 70% dei risposta della carta dei Servizi	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	100%
3	40%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Azioni implementative di attuazione del Programma IPA-Adriatic: procedure di controllo e validazione della spesa del Programma IPA Adriatic CBC	DVE Totale N. 250	N. 83	N.166	n.250	n. 779	100%	100%
				N. Progress Report inviati Totale N. 400	N.133	N.266	N.400	n. 440	100%	100%

				N. Controlli in loco presso i Beneficiari del Programma IPA-Adriatic CBC  Totale N. 15	N.1	N.8	N.15	n. 35	100%	100%
4	40%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Sviluppo delle azioni e strategie comuni per i Pilastri (PILLAR dell'EUSAIR)	Report di analisi degli output di Progetto e correlazione con i Pillar dell'EUSAIR	30% di output analizzati	60% di output analizzati	100% di output analizzati	100%	100%	100%
				Partecipazione a tavoli C.R.P.M. Task Force Immigration  Totale N.4	N. 2	N. 3	N.4	n.4	100%	100%
				Partecipazione a tavoli Programma MED  Totale N. 6	N. 2	N. 4	N. 6	n.6	100%	100%
				Partecipazione a tavoli Programma CTE  Totale N. 3	N. 1	N. 2	N. 3	n.6	100%	100%
				Capitalizzazione delle adottate Azioni e Misure di rettifica finanziaria in merito	N. 1	N. 2	N. 3			

			alle frodi ed alle irregolarità				n.5	100%	100%
			Totale N.3						
			Ricerca di partenariato per le future Programmazioni nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020	N. 1	N. 2	N. 3	n.3	100%	100%
<b>TOTALE</b>									<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>								

**DPA010 Servizio Stampa**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Piena collaborazione al network interno regionale	100%	100%
3	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Messa a regime dell'app "Regione Abruzzo" per dispositivi mobile.	Caricamento dell'app sul sito della Regione Abruzzo per consentire il download da parte degli utenti  30/09/2016	Individuazione dello Sviluppatore in raccordo con il settore informatica della Regione Abruzzo	Collocazione dell'App sul mercato digitale dei sistemi operativi		Realizzazione di tutte le attività previste	100%	100%
4	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Realizzazione e diffusione de "Il Tg della Giunta regionale", attraverso i social e i mass media.	Messa in onda de "Il Tg della Giunta regionale"  30/06/2016	Diffusione de "Il Tg della Giunta regionale attraverso i canali social			Messa in onda e diffusione	100%	100%

5	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Elaborazione del "Piano di comunicazione integrata sui fondi FSE- FESR".	Predisposizione atto protocollato di elaborazione ed attuazione del "Piano di comunicazione integrata sui fondi FSE- FESR" 30.09.2016	Realizzazione dello slogan, del logo, dei manifesti, dello spot e di una app dedicata alle opportunità dei fondi comunitari	Avvio della campagna sull'intero ammontare delle risorse disponibili per lo sviluppo territoriale Affissione manifesti e diffusione dello spot nei palinsesti dei mezzi di comunicazione di massa 30/09/2016		Elaborazione e avvio piano	100%	100%
6	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Progetto di Marketing Strategico: Comunicazione e marketing territoriale; promozione del territorio e delle eccellenze attraverso video, social network e collaborazioni con case di produzione cinematografica	Pubblicazione dei contenuti sui social e su Abruzzo display. Promozione di destinazioni territoriali per riprese cinematografiche 31/12/2016	Screening delle strategie comunicative delle altre Regioni e Province Autonome Italiane.	Integrazione di immagini attraverso riprese dall'alto.	Pubblicazione dei contenuti sui social e su Abruzzo display. Promozione di destinazioni territoriali per riprese cinematografiche	Piena attuazione nei termini previsti	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								



**DPA011 Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate completamente	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	100%
3	20%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Elaborazione del Sigeco, dei Manuali e delle linee guida per l'attuazione del POR FESR 2014-2020	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione 30/09/2016  Organizzazione di incontri di presentazione 31/12/2016	Predisposizione Sigeco	Predisposizione Manuali e Linee Guida e predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del Sigeco, dei Manuali e delle linee guida	Presentazione ai responsabili delle azioni e dei controlli di I livello, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit	Determinazione direttoriale DPA/237 del 30 settembre 2016 (Prot. RA 56159/16 del 30.09.2016)	100%	100%
4	20%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Elaborazione dei Manuali e delle linee guida per l'attuazione del POR FSE 2014-2020	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione 30/09/2016  Organizzazione di incontri di presentazione 31/12/2016	Predisposizione Sigeco	Predisposizione Manuali e Linee Guida e predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del Sigeco, dei Manuali e delle linee guida	Presentazione ai responsabili delle azioni e dei controlli di I livello, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit	Determinazione direttoriale DPA/237 del 30 settembre 2016 (Prot. RA 56159/16 del 30.09.2016)	100%	100%
5	10%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attività di raccordo e coordinamento dei responsabili delle azioni e dei controlli di I livello finalizzata a dare impulso	Organizzazione incontri tematici e per la verifica dello stato dell'arte  N. incontri >= 3	Almeno 1 incontro	Almeno 2 incontri	Almeno 3 incontri	3 incontri	100%	100%

n.	Peso	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica all'attuazione del Programma FESR 2014- 2020	Indicatore di risultato	Stato di attuazione al			Risultato Annuale	Grado % Raggiung.	Grado % Raggiung.
				Report trimestrale delle attività poste in essere dai responsabili delle azioni e dei controllori di primo livello con analisi degli scostamenti finalizzata al rispetto del cronoprogramma ed invio al Direttore	Attività istruttoria	I report	II report	1° report al 30 settembre 2° report al 31 dicembre	100%	100%
6	10%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attività di raccordo e coordinamento dei responsabili delle azioni e dei controlli di I livello finalizzata a dare impulso all'attuazione del Programma FSE 2014-2020	Organizzazione incontri tematici e per la verifica dello stato dell'arte N. incontri >= 3	Almeno un incontro	Almeno due incontri	Almeno tre incontri	5 incontri	100%	100%
				Report trimestrale delle attività poste in essere dai responsabili delle azioni e dei controllori di primo livello con analisi degli scostamenti finalizzata al rispetto del cronoprogramma ed invio al Direttore	Attività istruttoria	I report	II report	1° report al 30 settembre 2° report al 31 dicembre	100%	100%
7	10%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attuazione delle Linee guida di chiusura approvate dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 con la determinazione direttoriale DPA/354 del 4 dicembre 2015	Realizzazione degli adempimenti nel rispetto del cronoprogramma contenuto nelle Linee guida di chiusura del POR FESR 2007-2013  31/12/2016	Secondo le scadenze indicate	Secondo le scadenze indicate	Secondo le scadenze indicate	Rispetto di tutte le scadenze contenute nel cronoprogramma delle Linee guida di chiusura	100%	100%
8	10%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento "Abruzzo Regione della Vista" (DGR 226/2016)	Predisposizione Report su possibile realizzazione dell'intervento, previo confronto con la Commissione Europea e con le amministrazioni statali coinvolte	Attività istruttoria	Attività di confronto con la Commissione Europea e con le amministrazioni statali coinvolte	Avvio attività conseguenti alla soluzione indicata nel Report	Report 4 agosto 2016 Partecipazione tavolo di lavoro presso Agenzia Coesione Territoriale	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

**DPA012 Servizio Programmazione e Coordinamento Unitario**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste nei Piani	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Nel corso del 2016 non sono pervenute richieste di informazioni formali. Il personale del Servizio ha, comunque, puntualmente ed esaurientemente risposto a tutte le richieste di chiarimenti e informazioni pervenute per le vie brevi.	100%	100%
3	40%	Predisposizione degli strumenti per l'attuazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020	Iniziative di impulso e coordinamento per l'adozione delle misure previste dal PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo)	Predisposizione Report delle attività poste in essere dai diversi Dipartimenti, in occasione delle scadenze previste per il monitoraggio ed invio al Direttore  31/12/2016	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Nel rispetto delle scadenze fissate dalle Linee Guida per il monitoraggio degli interventi previsti nel PRA.	Rispetto delle scadenze fissate per il monitoraggio PRA.	100%	100%
4	40%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Implementazione di un sistema di monitoraggio fisico delle opere realizzate mediante l'utilizzo delle risorse premiali intermedie e	N.ro interventi avviati/N.ro interventi programmati	Costruzione sistema di monitoraggio.	Rilevazione e raccolta periodica dei dati, con cadenza	Alimentazione e aggiornamento del data base.	Costruzione e alimentazione	100%	100%

			residue Obiettivi di Servizio.	100%		quindicinale.		del data base		
				Realizzazione del data base						
				100%						
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPA013 Europrogettazione, Rapporti con gli uffici dell'Unione Europea, raccordo con la Sede di Bruxelles

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	<b>Piena attuazione delle misure previste nei due piani</b>	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	<b>Adeguamento dei tempi di risposta secondo le indicazioni previste e dalla Carta dei Servizi dell'URP</b>	100%	100%
3	80%	Accelerazione dell'avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attività di sensibilizzazione e supporto alla presentazione di progetti a valere sui finanziamenti diretti (Horizon 2020, COSME 2014-2020, Meccanismo per collegare l'Europa, Europa Creativa, EaSI, etc), e sulle calls	N° iniziative di informazione e comunicazione destinate ai soggetti attivi sul territorio regionale (soggetti pubblici e privati, PMI, organizzazioni non governative, ONLUS, associazioni)	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 2 iniziative	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 1 iniziative	Analisi dei bandi, loro diffusione e organizzazione di 2 iniziative	<b>Tutte le iniziative sono state realizzate. Hanno fatto registrare la presenza di oltre 400 partecipanti.</b>  <b>Hanno partecipato soggetti pubblici/privati che a vario titolo sono interessati a</b>	100%	100%

				potenzialmente destinatari di finanziamenti diretti =5				<i>saperne di più sulle modalità e sulle opportunità che offre l'Ue tramite i suoi Programmi di finanziamento diretto e indiretto</i>		
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>									

## DIPARTIMENTO Risorse e Organizzazione

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Riscontro delle richieste pervenute	100%	100%
	3	8%	Razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi regionali sotto il profilo tecnico, logistico e di riduzione della spesa locativa passiva.	Proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di ricognizione delle sedi regionali, sotto il profilo tecnico, logistico e di riduzione della spesa locativa passiva e trasmissione al Componente la Giunta entro il 31/12/2016	Monitoraggio delle attività svolte dal Servizio competente	Monitoraggio delle attività svolte dal Servizio competente	Proposta protocollata di D.G.R. e trasmissione al Componente la Giunta	Proposta D.G.R. prot. n. RA63008/DPB del 23.03.2016 e trasmissione al Componente la Giunta	100%	100%
	4	8%	Attuazione delle disposizioni in materia di risorse umane recate dalla Legge Regionale n. 32/2015 ai fini dell'inserimento nell'organico della Giunta regionale del personale trasferito	Report sulla procedura volta all'immissione nei ruoli regionali del personale degli Enti di Area Vasta entro il 15/09/2016	Monitoraggio delle attività svolte dal Servizio competente	Report inerente la conclusione della procedura		Redazione paragrafo 2.2. intitolato "Il personale e le funzioni trasferite dalla Province" inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2017-2019 della Regione Abruzzo approvato con D.G.R. n. 577/C del 22.09.2016	100%	100%
	5	9%	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (implementazione nuovo sistema informativo)	Implementazione del nuovo sistema informativo contabile con riferimento in particolare: - alla procedura bilancio; - alla procedura gestione entrate e spese; - al riaccertamento residui; - alla gestione mutui;	Avvio dell'implementazione	Verifica dell'efficienza del sistema informativo	Completa attuazione	Implementazione del nuovo sistema informativo contabile con riferimento: - alla procedura bilancio;		

			entro il 31.12.2016					<ul style="list-style-type: none"> <li>- alla procedura gestione entrate e spese;</li> <li>- al riaccertamento residui;</li> <li>- alla gestione mutui</li> <li>- modalità di lettura per i consiglieri regionali entro il 31.12.2016</li> </ul>	100%	100%
6	9%	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (report su stock di debito)	Report relativo allo stock di debito della Regione Abruzzo: entro il 31.12.2016	Monitoraggio periodico della consistenza dello stock di debito	Monitoraggio periodico della consistenza dello stock di debito	Redazione report relativo allo stock di debito della Regione Abruzzo	Redazione report sull'andamento dello stock del debito agli atti del Dipartimento e successiva trasmissione con nota prot. n. RA/0104010/DPB del 24.11.2016 a Moody's Investors Service (Agenzia di rating) al fine dell'aggiornamento del "Credit Opinion".	100%	100%	
7	9%	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (formazione su armonizzazione contabile)	Progetto formazione sull'armonizzazione del sistema contabile: almeno 4 giornate formative entro il 30.06.2016	Realizzazione giornate formative	-	-	N. 6 giornate formative	100%	100%	
8	9%	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. ii. di riforma contabile degli enti territoriali (riaccertamento ordinario e straordinario dei residui)	Conclusione della procedura di riaccertamento ordinario 2014 e straordinario al 01.01.2015 dei residui entro il 30.07.2016	Implementazione delle attività finalizzate al riaccertamento; supporto e coordinamento alle Strutture regionali	Conclusione della procedura di riaccertamento	-	Comunicazione con nota prot. n. RA/147567/DPB del 27.06.2016 al Dirigente del Servizio Bilancio della conclusione della fase di registrazione dei residui sul sistema informatico	50%	50%	
9	9%	Garantire all'Organo di indirizzo politico ed alla	Aggiornamento dell'Universo del Settore Pubblico Allargato e	Monitoraggio delle attività svolte	Aggiornamento dell'universo		Aggiornamento dell'Universo del			

			Direzione Generale il necessario supporto informativo per l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie	comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'attività al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale  15/07/2016	sulla ricognizione degli enti facenti parte del Settore Pubblico Allargato e di quelli aventi i requisiti di inclusione	degli enti facenti parte del Settore Pubblico Allargato		Settore Pubblico Allargato e comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'attività al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali presso l'Agenzia per la coesione Territoriale entro 15.07.2016	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	10	9%	Governance dei flussi finanziari dei Programmi 2007-2013 finanziati con risorse europee e nazionali	Verifica della completa attuazione degli adempimenti previsti per la certificazione, della spesa sostenuta, alla U.E. e allo Stato  <i>Target:</i> 31.12.2016	Monitoraggio adempimenti svolti nei termini previsti	Monitoraggio adempimenti svolti nei termini previsti	Verifica della completa attuazione degli adempimenti	Verifica con nota prot. n. RA/48165/16 del 22.09.2016 della completa attuazione degli adempimenti e successivamente in via informale	100%	100%
	11	10%	Attuazione degli interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e prospetto allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 Valorizzazione Villa Torlonia/Parco Torlonia e Recupero compendio demaniale ex Caserma Bucciate Chieti	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Fase istruttoria	Definizione cronoprogramma degli interventi	Report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	E' stato individuato da parte del "Comune di Avezzano", quale soggetto attuatore, il Responsabile Unico del Procedimento, il quale ha inviato al suddetto Servizio di questo Dipartimento gli atti progettuali redatti entro l'anno 2016 come di seguito riportato: Cronoprogramma Realizzativo; Relazione Studio di Fattibilità, Grafici Studio di fattibilità, Scheda Progetto.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										95,5%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							



## DPB002 Servizio Risorse Umane

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate completamente	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	100%
3	80%	Attuazione delle disposizioni in materia di risorse umane recate dalla Legge Regionale n. 32/2015 ai fini dell'inserimento nell'organico della Giunta regionale del personale trasferito	Immissione nei ruoli regionali del personale degli enti di Area Vasta	Completa procedura di presa in carico del personale (sottoscrizione contratti individuale di lavoro, gestione del trattamento economico e	Attività istruttoria	Completa attuazione della procedura	30/09/2016 29/12/2016	Determinazione direttoriale DPA/237 del 30 settembre 2016 (Prot. RA 56159/16 del	100%	100%

n.	Peso	Obiettivo strategico	Descrizione	Indicatore di	Stato di attuazione al			Risultato	Grado % Raggiung.	Grado %
				giuridico gestione delle risorse decentralizzate collegate allo stesso personale entro il 31.07.2016 e invio report al Direttore)				30.09.2016)		
<b>TOTALE</b>										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

## DPB003 Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI	100%	100%
3	20%	Riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione	Razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi regionali sotto il profilo tecnico, logistico e di riduzione della spesa locativa passiva.	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore entro il 15.12.2016	Attività istruttoria	Ricognizione delle sedi regionali, sotto il profilo tecnico, logistico e di riduzione della spesa locativa passiva	Predisposizione proposta protocollata di Deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore con nota del 15/03/2016 prot. n.55710/DPB003.	100%	100%
4	20%	Riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione	Programma di valorizzazione e di dismissione del patrimonio regionale.	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore entro il 15.12.2016	Attività istruttoria	Ricognizione del patrimonio regionale assoggettabile a valorizzazione e dismissione	Predisposizione proposta protocollata di Deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore con nota del 15/12/2016 prot. n. RA0121108/16	100%	100%
5	10%	Riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare della	Disciplina delle modalità di concessione in uso	Predisposizione proposta protocollata di	Attività istruttoria	Ricognizione della normativa statale	Predisposizione proposta	Predisposizione proposta		

		Regione	degli spazi e degli immobili regionali per eventi occasionali.	deliberazione della Giunta Regionale di approvazione di un disciplinare e invio al Direttore entro il 15.12.2016		e regionale, e degli orientamenti giurisprudenziali in materia	protocollata di Deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore	protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore con nota del 09/12/2016 prot. n. RA0116031/16	100%	100%
6	15%	Riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione	Riordino della disciplina per l'affidamento in concessione e locazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione Abruzzo attraverso la	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale di approvazione di un Disegno di legge e invio al Direttore entro il 15.12.2016	Attività istruttoria	Ricognizione della normativa statale e regionale, e degli orientamenti giurisprudenziali in materia	Predisposizione proposta protocollata di Deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione della Giunta Regionale e invio al Direttore con nota del 15/12/2016 prot. n. RA0116081/16	100%	100%
7	15%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attuazione degli interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e prospetto allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 Valorizzazione Villa Torlonia/Parco Torlonia e Recupero compendio demaniale ex Caserma Bucciate Chieti	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Fase istruttoria	Definizione cronoprogramma degli interventi	Report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	I relativi fondi da parte dello Stato, alla data del 31.12.2016 non sono stati stanziati. E' stato individuato, da parte del Comune di Avezzano, quale soggetto attuatore, il Responsabile Unico del Procedimento il quale ha inviato al Servizio gli atti progettuali redatti entro l'anno 2016.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPB004 Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Assicurata la completa attuazione delle prescrizioni elencate nell'obiettivo operativo 1	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Assicurata la completa attuazione delle prescrizioni elencate nell'obiettivo operativo 2	100%	100%
3	50%	Implementazione sito Web Regione Abruzzo inerente le Gare d'appalto	Istituzione Sezioni: Circolari; Albo Fornitori; Programmazione lavori servizi e forniture; Avvisi di preinformazione  Autonomia nell'inserimento dei bandi di gara	Implementazione del sito web Entro il 31.12.2016	Raccordo con gli altri Servizi regionali fruitori del sito	Realizzazione definitiva del sito informatico	Messa in rete del sito aggiornato	Sito aggiornato entro la data del 31/12/2016	100%	100%
4	30%	Razionalizzazione del parco auto regionale finalizzata alla diminuzione complessiva del numero degli automezzi	Analisi finalizzata alla riduzione del parco auto regionale	Invio al Direttore di un'analisi e di una proposta con specifiche misure, finalizzata alla riduzione del parco auto regionale Entro il 15.12.2016	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Invio al Direttore di un'analisi e di una proposta con specifiche misure, finalizzata alla riduzione del parco auto regionale	Analisi e proposta con specifiche misure, finalizzata alla riduzione del parco auto regionale inviata con nota DPB004 RA/0120605 del 15 dicembre 2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

## DPB005 Servizio Autorità di Certificazione

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza.	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completamente Raggiunto  100%	100%	100%
2	90%	Governance dei flussi finanziari dei Programmi 2007-2013 finanziati con risorse europee e nazionali	Riconciliazione e Certificazione della spesa dei Programmi comunitari 2007-2013 FSE, FESR, IPA-Adriatic e FEP e del Piano di Azione e Coesione (PAC) Abruzzo per il rimborso della stessa alla Regione	<b>PO FSE 2007-2013.</b> Completa attuazione, degli adempimenti di competenza per il 2016, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dei Programmi Operativi-Decisione della Commissione Europea C(2015)2771 final del 30 aprile 2015. <i>Target</i> 100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto  100%	100%	100%
				<b>PO FESR 2007-2013.</b> Completa attuazione, degli adempimenti di competenza dell'anno 2016, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dei Programmi Operativi-Decisione della Commissione Europea C(2015)2771 final del 30 aprile 2015. <i>Target</i> 100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto  100%	100%	100%
				<b>Programma IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013.</b>	Completa attuazione degli adempimenti	Completa attuazione degli adempimenti	Completa attuazione degli adempimenti			

				<p>Completa attuazione, degli adempimenti di competenza dell'anno 2016, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dal sistema di gestione e controllo del Programma, dal Manuale della Certificazione e dalle disposizioni comunitarie di riferimento</p> <p><i>Target</i></p> <p>100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento</p>	previsti per il periodo di riferimento	previsti per il periodo di riferimento	previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto	100%	100%	100%
				<p><b>Programma FEP 2007-2013</b></p> <p>Completa attuazione degli adempimenti di competenza dell'anno 2016 entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dal sistema di gestione e controllo del Programma e dalle disposizioni comunitarie di riferimento</p> <p><i>Target</i></p> <p>100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento</p>	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto	100%	100%	100%
				<p><b>Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Abruzzo</b></p> <p>– Completa attuazione degli adempimenti di competenza dell'anno 2016, entro i termini previsti dal Piano in corso di definizione da parte del Dipartimento della Presidenza.</p> <p><i>Target</i></p> <p>100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento</p>	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>									

## DPB006 Servizio Risorse Finanziarie

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle prescrizioni nei termini previsti	100%	100%
2	30%	Attuazione delle disposizioni di Riforma del Processo Tributario anche mediante innovazioni nell'organizzazione degli uffici regionali	Attuazione delle disposizioni di Riforma del Processo Tributario	Reclami istruiti/Reclami pervenuti in materia di taxa automobilistica regionale entro il 01.10.2016: ≥ 50%	Individuazione del responsabile dell'istruttoria dei reclami e delle proposte di mediazione e comunicazione esterna	Predisposizione nuova modulistica	Reclami istruiti/Reclami pervenuti in materia di taxa automobilistica regionale entro il 01.10.2016: ≥ 50%	Istruiti nei termini il 100% dei reclami pervenuti  n.199/n.199	100%	100%
3	20%	Messa a regime dell'URP	Supporto all'URP in materia di taxa automobilistica regionale	Invio all'URP delle FAQ Entro 31.12.2016  Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Raccolta dei quesiti più frequenti avanzati dai contribuenti nell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tasse Automobilistiche	Predisposizione bozza di FAQ contenente le risposte ai quesiti più frequenti	Invio FAQ all'URP	Nota prot. RA/44554 del 20.09.2016 di invio FAQ  L'URP non ha trasmesso quesiti	100%	100%
4	20%	Attuazione D.lgs. n. 118/2011 di riforma del sistema contabile	Supporto alle strutture regionali per l'adeguamento degli atti contabili al D.Lgs. 118/2011	Predisposizione e invio di indicazioni e chiarimenti alle strutture regionali disponibili atti di accertamento non coerenti con il D.Lgs. 118/2011: 100% degli atti non coerenti	Invio di una prima nota con indicazioni e chiarimenti per applicazione D.lgs. 118/2011	Verifica dell'aderenza degli atti contabili di accertamento o alle indicazioni fornite	Predisposizione e invio al direttore di un report relativo alle indicazioni e chiarimenti forniti alle strutture regionali disponibili atti d'accertamento	Predisposizione e invio circolari e note contenenti istruzioni per la corretta predisposizione degli atti di accertamento e richiesta di integrazione/rettifica per quelli non coerenti n.21/n.21	100%	100%
5	20%	Rendere efficienti i	Avvio di un sistema di	Predisposizione	Formalizzazione	Invio al	Predisposizione			



		processi di entrata e di spesa al fine di assicurare la coerenza della gestione con i vincoli Patto di Stabilità Interno	monitoraggio dei tributi regionali (IRAP e Add.le Reg.le IRPEF) attraverso l'utilizzo dell'Anagrafe tributaria per il miglioramento della qualità delle previsioni e la valutazione dell'impatto di manovre fiscali	report contenente dati a supporto di scelte in materia fiscale e invio al Direttore entro il 31.12.2016	collaborazione con il Sistema Informativo Regionale	Sistema informativo regionale delle indicazioni per estrazione sui modelli di dichiarazioni e fiscali resi disponibili dall'Agenzia delle entrate	report ed invio al Direttore	Predisposizione report su tributi e valutazione impatto modifica aliquote fiscali e invio con nota prot. RA/116823 del 12.12.2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPB007 Servizio Bilancio

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale	
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre				
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei piani	100%	100%	
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	
3	35%	Attuazione D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. di riforma contabile degli enti territoriali	Predisposizione schema "RIPARTO E ASSEGNAZIONE RISORSE AL CENTRO DI RESPONSABILITA'" da inviare a tutti i Dipartimenti e Servizi ai fini dell'implementazione della struttura del Bilancio Finanziario gestionale	numero invii posta elettronica dello schema/ numero dipartimenti- servizi: 100%	Invio riparto ai Dipartimenti/Servizi entro il 30 marzo 2016	-	-	Invio riparto ai Dipartimenti/servizi entro il 30 marzo 2016	100%	100%	
4	45%	Attuazione D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. di riforma contabile degli enti territoriali	Predisposizione DGR aggiornamento capitoli di entrata e spesa Bilancio finanziario gestionale con i centri di responsabilità riferiti ai singoli servizi, secondo le comunicazioni integrate nella relazione sintetica dei dipartimenti; aggregazione B.F.G. per ciascun servizio con attività e risorse assegnate.	capitoli aggiornati/ capitoli richiesti in aggiornamento: 100% e proposta protocollata di DGR di aggiornamento capitoli	Aggiornamento dati del bilancio finanziario gestionale entro 15 gg dall'acquisizione dell'ultima comunicazione	Predisposizione della proposta protocollata di D.G.R. di aggiornamento del B.F.G. entro 20 gg dall'aggiornamento dati e comunque entro il 30 settembre	-	Aggiornamento del bilancio gestionale entro 15 gg. Dall'acquisizione dell'ultima comunicazione	100%	100%	
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>									100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>								

## DPB008 Servizio Ragioneria Generale

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Acquisizione delle attestazioni di inconfiribilità da parte di tutti i dipendenti del Servizio	83,33%	83,33%
2	20%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel Piano triennale anticorruzione e nel Programma triennale sulla trasparenza	Realizzazione adempimenti finalizzati alla pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali gennaio-settembre 2016	Comunicazione entro il 15 del mese successivo al trimestre al Responsabile per la trasparenza dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti per la pubblicazione sul sito: Target 100%	Completa attuazione degli adempimenti previsti nel periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti nel periodo di riferimento	Completa attuazione degli adempimenti previsti nel periodo di riferimento	Note nn. RA/78283 del 12.04.2016, RA/8183 del 12.07.2016 e RA/65264 del 11.10.2016 recanti le comunicazioni dell'indicatore di tempestività relative al I, II e III trimestre 2016	100%	100%
3	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	N. 116 procedure lavorate su n. 116 pec e n. 4 richieste lavorate su n. 4 ricevute dall'URP	100%	100%

4	60%	Attuazione D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. di riforma contabile degli enti territoriali	Attività finalizzate a rendere coerente la gestione delle risorse finanziarie con la codifica del piano dei conti	Report di verifica della coerenza della codifica del Piano dei conti associata ai capitoli di bilancio interessati dai provvedimenti di gestione delle risorse finanziarie pervenuti dalle strutture amministrative affidatarie ed invio al Direttore Report sulle segnalazioni delle non coerenze inviate ai Servizi interessati e al Servizio Bilancio delle non coerenze riscontrate ed invio al Direttore Target: 100% delle comunicazioni di incoerenza riscontrata	Svolgimento attività di verifica e segnalazioni delle eventuali incoerenze per il periodo di riferimento	- Svolgimento attività di verifica e segnalazioni delle eventuali incoerenze per il periodo di riferimento	Svolgimento attività di verifica e segnalazioni delle eventuali incoerenze per il periodo di riferimento -	N. 72 comunicazioni inviate rispetto a n. 72 criticità rilevate	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>95,84%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPB009 Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste nei die Piani nel rispetto delle scadenze previste	100 %	100%
2	40%	Garantire all'Organo di indirizzo politico ed alla Direzione Generale il necessario supporto informativo per l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie	Analisi, verifica e ridefinizione dell'universo degli Enti regionali e sub-regionali secondo i requisiti metodologici formulati dal Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali al fine della riclassificazione della serie storica degli stessi	Aggiornamento dell'Universo del Settore Pubblico Allargato e comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'attività al Nucleo Centrale dei Conti Pubblici Territoriali presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale  15/07/2016	Ricognizione degli enti facenti parte del Settore Pubblico Allargato e di quelli aventi i requisiti di inclusione	Aggiornamento dell'universo degli enti facenti parte del Settore Pubblico Allargato	-	Nota prot. n. RA/164773 del 15/07/2016	100 %	100%
3	50%	Garantire all'Organo di indirizzo politico ed alla Direzione Generale il necessario supporto informativo per l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie	Predisposizione documentazione propedeutica all'elaborazione della Relazione annuale sul Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo	Elaborazione di un report riepilogativo sulle risultanze contabili delle società di cui al Piano di razionalizzazione delle partecipate e trasmissione al Direttore del Dipartimento  30/04/2016	Predisposizione documentazione ed inoltro al Direttore del Dipartimento	-	-	Nota prot. n. RA/88460 del 26/04/2016	100 %	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DIPARTIMENTO Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Obiettivo Strategico Triennale	N.	Peso Obiettivo % (a)	Descrizione sintetica Obiettivo Annuale	Indicatore di risultato e target	Stato attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Gli adempimenti previsti sono stati ottemperati. In ordine alla tempistica è stato rilevato un minimo ritardo nelle comunicazioni periodiche	85,71%	85,71%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	100%
	3	2%	Predisposizione del massimario delle sentenze nelle materie di competenza del Dipartimento	Predisposizione report ed invio alla struttura informatica per la pubblicazione entro il 31.12.2016	50 % delle sentenze	75 % delle sentenze	100 % delle sentenze	Il massimario delle sentenze è stato predisposto ed inviato con nota prot. 26362 in data 22.12.2016 alla struttura informatica per la pubblicazione	100%	100%
	4	2%	Accrescere la capacità delle PA in materia di contratti pubblici e diffondere una conoscenza più approfondita della contrattualistica pubblica (direttive Anac	n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	n.1 giornata	n.1 giornata	n.2 giornate	Le 4 giornate sono state realizzate entro il termine del 31/12/2016	100%	100%



	6	3%	Azioni a supporto del settore delle OO.PP. tramite lo snellimento delle procedure in funzione delle mutazioni temporali e territoriali del mercato.	Aggiornamento del listino ufficiale delle OO.PP. ai costi elementari vigenti entro il 31/12/2016	Raffronto del listino aggiornato con listini di regioni contermini	Rilevamento dei costi di mercato delle voci elementari più significative	Trasmissione della proposta protocollata di delibera di Giunta di approvazione del listino.	L'obiettivo operativo è stato raggiunto, con:  • proposta di Giunta trasmessa con prot. n. RA/150222 del 29/06/2016;  Approvazione Delibera di Giunta n. 715 del 15 Novembre 2016.	100%	100%
	7	3%	Azioni di sussidio agli operatori economici e gli EE.LL.in materia di Piano Regionale Attività Estrattive	n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	Organizzazione calendarizzazione incontri e definizione dei contenuti	Invio inviti e Agenda definitivi	Realizzazione delle giornate divulgative con le Aziende e gli EE.LL.	Sono stati organizzati 4 incontri sul territorio regionale con il coinvolgimento di cittadini, rappresentanti degli Enti Locali e aziende coinvolte nelle attività estrattive.	100%	100%
				Allestimento sistema FAQ entro il 31.12.2016	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute	Raccolta e sistematizzazione e delle FAQ pervenute – Allestimento apposita sezione sul sito web	Pubblicazione FAQ con relative risposte	E' stata completata la raccolta delle principali FAQ che sono state pubblicate sul portale URP regionale.		
	8	3%	Azioni a supporto agli operatori economici ed agli EE.LL: in materia di Autorizzazione Unica, AIA e AUA anche alla luce del trasferimento	n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	Organizzazione , calendarizzazione incontri e definizione dei contenuti	. Invio inviti e agenda definitivi	Realizzazione delle giornate divulgative con le aziende e gli enti locali	4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	100%	



			delle funzioni dalle Province	Allestimento sistema FAQ entro il 31.12.2016	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute	Raccolta e sistematizzazione e delle FAQ pervenute allestimento apposita sezione su sito web	Pubblicazione FAQ con relative risposte	Allestimento sistema FAQ .Manca la pubblicazione sul sito  31.12.2016	95%	97,50%
	9	3%	Monitoraggio bimestrale dello stato di avanzamento dei progetti in ordine agli Obiettivi da raggiungere e attività di supervisione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza e nei confronti dei Ministeri.	% report validati sul numero totale dei report inviati	100% delle verifiche da effettuare	100% delle verifiche da effettuare	100% delle verifiche da effettuare	Sono stati realizzati il monitoraggio e l'attività di supervisione su tutti i circa 40 report inviati	100%	100%
Favorire la crescita sostenibile	10	3%	Progetto sostenibile di Housing Sociale da attuare anche attraverso la riduzione del consumo del suolo e sulla resilienza delle aree urbane.	Atto protocollato di approvazione graduatoria dei portatori di interesse e predisposizione Avviso Pubblico per individuazione SGR entro 31/12/2016	Redazione graduatoria portatori di interesse	Attività-preliminare per la costituzione del gruppo	Trasmissione al Componente la Giunta della proposta protocollata di di approvazione dell'Avviso Pubblico.	Con DGR, n. 215 del 05/04/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice La Commissione, nella seduta del 21.11.2016, considerato ha rilevato i la necessità di un nuovo atto deliberativo di indirizzo della Giunta Regionale, nel quale vengano più specificamente individuati criteri modalità ed indicatori da condividere con la Società Gestione Risparmio, funzionali alla costituzione del Fondo Immobiliare Regionale. Solo una volta adottato tale atto d'indirizzo si potrà riavviare la procedura.	100%	100%

								Pertanto, in mancanza di una graduatoria dei portatori di interesse, non è stato di conseguenza più necessario, ne' possibile, predisporre la proposta di Avviso pubblico per l'individuazione della S.G.R.		
11	4%	Gestione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico su territorio regionale.	% di pareri tecnici rilasciati sui progetti esecutivi redatti e presentati dagli EE.LL. in qualità di soggetti attuatori ≥ 90 %	60%	80%	≥ 90 %	Rilasciati 40 pareri su altrettanti progetti esecutivi.	100%	100%	
12	4%	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale	% di schede istruttorie caricate sul sistema Rendis = 100 % delle richieste pervenute da parte degli EE.LL.	40%	70%	100%	Caricate sul Rendis tutte le richieste pervenute (500 schede istruttorie) più 60 schede istruite in aree non perimetrate nel PAI.	<b>100%</b>	100%	
			% di segnalazioni di criticità idrogeologica georeferenziati su SIT = 100 % delle segnalazioni pervenute	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.05.2016	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.08.2016	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.09.2016	Inserite sul Format 9 segnalazioni su 9 pervenute.	<b>100%</b>		
			% di interventi conclusi e georeferenziati su SIT = 100 % degli interventi finanziati	20 %	60 %	100 %	Georeferenziati tutti gli interventi finanziati ricompresi nei Por Fers e Par Fas	<b>100%</b>		
13	4%	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa	% di interventi ultimati di difesa fiumi e costa ( PAR/FSC 2007-2013, OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015) ≥ 90 % del numero programmato di interventi	60%	80%	≥ 90%	Nel complesso sono stati ultimati i lavori di 59 interventi su un totale di 65, pari al 90,7 %.	100%	100%	

			nazionale.							
14	3%	Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità	Numero punti di balneazione da verificare ≥ 90% dei punti complessivi attuali	60%	80%	> 90%	E' stata predisposta la det. DPC028/184 del 19/12/2016 di approvazione dell'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2016 e la relativa classe di appartenenza	100%	100%	
15	4%	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. anche ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (Direttiva 2000/60/CE)	Trasmissione al Componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione del documento di Aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque entro la scadenza del 31/12/2016	Completamento o analisi dati	Predisposizione bozza di documento	Trasmissione della proposta protocollata di delibera di Giunta di approvazione del documento	La proposta di Deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto "Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali" è stata trasmessa il 2/2/2017 con protocollo n. 618/71 per cause non imputabili al Servizio (report trasmesso dall'Università solo il 2/02/2017).	100%	100%	
			Trasmissione Banca dati alle Autorità di Bacino Distrettuali competenti entro il 31.12.2016	30%	60%	100%	Sono state compilate n. 40 schede per un totale di 23.991 record corrispondenti a 172.701 campi.	100%		

								Il database access popolato con i dati disponibili è stato trasmesso all'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con nota prot. n. RA/80872 del 28/10/2016.		
	16	4%	Migliorare la gestione integrata della risorsa idrica sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato	% di interventi gestiti = 100 % degli interventi finanziati in materia di depurazione dei reflui urbani	10%	30%	100%	Gestiti tutti i n. 10 interventi oggetto di finanziamento ai sensi dal Decreto Legge 133/2014 (decreto "Sblocca Italia") e dalla DGR 312/2015, predisponendo per tutti la bozza di Concessione di finanziamento e avviando i rapporti e le interlocuzioni con i concessionari per la definizione dei cronoprogrammi, dei piani di erogazione dei finanziamenti e per la conseguente stipula delle concessioni.	100%	100%
				% delle economie riprogrammate = 100 % delle economie accertate	20%	50%	100%	Delle somme rendicontate al Provveditorato alle OO.PP., per complessivi euro 8.050.293,46, derivanti dalla chiusura di n. 5 interventi, si è autorizzato il Servizio		

								Risorse Finanziarie ad incassare le somme trasferite dallo Stato e ad accertare le medesime somme in Entrata sul Bilancio Regionale (N. 5 determine di accertamento).E' stata redatta una Proposta di Deliberazione Di Giunta Regionale":riprogrammazione delle economie derivanti da interventi finanziati con i fondi dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno, di cui alla Legge1° marzo 1986, n.64. Opere di completamento del PS 29/276 – Progettazione ed esecuzione lavori di costruzione delle opere preliminari di captazione della falda basale di Monte Porrara e sorgente Surriente” e redatto lo schema dell’atto di Concessione.		
17	4%	Adeguamento Piano Regionale Gestione Rifiuti ai sensi dell’art. 199, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 anche ai fini del superamento della procedura di infrazione UE 2015/2165 avviata nei	Elaborazione del Documento finale di PRGR  31/12/2016	Attività preliminari	Predisposizione D.G.R.	Trasmissione al Componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione del Documento finale	Il Piano regionale Gestione Rifiuti è stato approvato con DGR 865 del 20.12.2016	100%	100%	

			confronti della Regione Abruzzo							
	18	3%	Monitoraggio del censimento "amianto map"	Ricognizione, analisi e redazione report entro il 31.12.2016	Ricognizione, verifica e creazione banca dati dei dati desunti dalle dichiarazioni art.9 L.257/92 (dal 2009 al 2015)	Analisi dei delle informazioni acquisite	Redazione report con indicazione dei punti di forza e dei punti di debolezza ai fini della creazione di un programma di utilizzazione delle risorse.	Il report è stato approvato con Det, DPC026 del 13/12/2016	100%	100%
Favorire la crescita intelligente	19	4%	Prosecuzione dei "Progetti di Territorio - PdT2" con l'obiettivo di completare la maglia infrastrutturale per innervare tali flussi e connettere i Sistemi insediativi territoriali deboli con i forti, l'Italia mediana con lo spazio euro-mediterraneo.	Elaborazione e predisposizione atto protocollato di approvazione dei capitolati d'oneri per le procedure di gara da attivare nei tre ambiti: locale, nazionale e di comunicazione.  31/12/2016	Predisposizione atto protocollato di approvazione di tre Capitolati d'onere.			Con Determinazione Dirigenziale n. DPC022/194 del 01/07/2016 sono stati approvati i tre Capitolati d'oneri. In seguito i capitolati sono stati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. RA/50789 del 26/09/2016.	100%	100%
Favorire la sicurezza	20	-	Piano di emergenza regionale di protezione civile. Favorire la sicurezza dei cittadini definendo le modalità dell'intervento del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza	% di piani comunali di protezione civile aggiornati ≥ 15 % di tutti i Piani esistenti	Predisposizione e invio al componente la Giunta della proposta di DGR protocollata di approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza regionale	Verifica dei dati relativi ai piani non ancora aggiornati	Messa a sistema dei dati raccolti presso i comuni relativi alle aree di protezione civile ed alle aree di rischio.	Sono state approvate, con D.G.R. 482 del 21.07.2016 le linee guida per la predisposizione del Piano regionale di emergenza.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-	
				% delle convenzioni con le	Predisposizione	Avvio delle	Conclusioni delle	Sono state avviate le		0

				Organizzazioni di volontariato aggiornate ai dati contenuti nel censimento ufficiale regionale = 100 % delle convenzioni esistenti	e invio al componente la Giunta della proposta di DGR protocollata di approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza regionale	attività di Verifica degli aggiornamenti delle convenzioni mediante appositi sopralluoghi a campione nelle sedi delle Organizzazioni o mediante acquisizione di apposita documentazione	attività di Verifica degli aggiornamenti delle convenzioni mediante appositi sopralluoghi a campione nelle sedi delle Organizzazioni o mediante acquisizione di apposita documentazione	attività relative e poi sospese per la gestione emergenziale post sisma.	30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016	
21	-	Piano di emergenza in caso di eruzione del vulcano Vesuvio	Sottoscrizione protocolli d'intesa con DPC, regione Campania, comune di Terzigno, ass. albergatori, CRI, gestori interporto Manoppello, soc. trasporti TUA. Entro il 31/12/2016	Concertazione e definizione protocolli	Sottoscrizione protocolli con DPC Campania e comune di Terzigno	Sottoscrizione protocolli con CRI, ass. albergatori, gestori interporto Manoppello, soc. trasporti TUA.	E' stata concordata con il Dip. Prot. Civile la proposta per la Regione Abruzzo relativa alle modalità di trasferimento della popolazione del comune gemellato di Terzigno. L'attività poi è stata sospesa per la gestione emergenziale post sisma.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016	0	
22	-	Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio	% di stazioni delle rete di monitoraggio ammodernate e integrate = 100 % delle stazioni da ammodernare e integrare Target: 100	7 interventi realizzati su 15 da realizzare	Installazione stazione pilota di rilevamento meteorologico di alta quota	Completamento dell'ammodernamento e delle integrazioni. Collaudo e saldo degli interventi.	Sono stati realizzati i 7 interventi	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16		
			Predisposizione e invio al componente la Giunta della proposta di DGR protocollata di approvazione delle linee guida ed indirizzi operativi sui presidi territoriali idraulici ed idrogeologici entro il	Verifica fase iniziale sperimentazione e avviata consistente nella	Verifica della fase intermedia della sperimentazione consistente nella concertazione e	Verifica finale dell'attività sperimentale conclusa sulle linee guida e indirizzi operativi in materia di presidi	E' stata effettuata la valutazione di fattibilità delle attività operative proposte per i presidi idraulici ed idrogeologici.			

				31.12.2016	valutazione di fattibilità delle attività operative proposte per i presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio regionale con eventuali stime dei costi	condivisione delle procedure previste per l'attuazione dei presidi idraulici ed idrogeologici con gli Enti ed i soggetti coinvolti.	territoriali idraulici e idrogeologici (DGR1092/2015). Predisposizione del documento definitivo protocollato da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale.	L'attività poi è stata sospesa per la gestione emergenziale post sisma.	del 15.11.2016	0
	23	-	Mitigazione del rischio sismico attraverso interventi strutturali antisismici di edifici strategici ai fini di protezione civile	% delle risorse assegnate ≥ 90 % delle risorse finanziarie programmate	Acquisizione e verifica documentazione e pervenuta	Aggiornamento degli elenchi di priorità degli edifici a rischio	Predisposizione e invio al componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione delle graduatorie per l'assegnazione dei contributi disponibili	Sono state richieste le manifestazioni di interesse. L'attività poi è stata sospesa per la gestione emergenziale post sisma.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016	0
	24	-	Procedure per l'attivazione e utilizzo della Colonna Mobile Regionale e delle Organizzazioni di Volontariato da parte dei Comuni della Regione Abruzzo in riferimento ad emergenze di tipo A ed eventi locali	Predisposizione e trasmissione alla Componente della Giunta Regionale della proposta protocollata di DGR di approvazione del documento di disciplina per l'uso del personale volontario, di mezzi e materiali della Colonna Mobile regionale, entro il 31.12.2016	Avvio dell'iter di realizzazione del documento mediante lo studio delle esigenze di protezione civile locale	Prima stesura dello schema del documento di disciplina.	Predisposizione e invio al componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione del documento di disciplina.	Sono state avviate le attività e poi sospese per la gestione emergenziale post sisma.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016	0
Favorire la crescita sostenibile	25	6%	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo Settore Ambiente D.G.R. 229 del	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di	Attività propedeutiche	Attività propedeutiche	Definizione cronoprogramma - report - concessione 90%	E' stata predisposta ed approvata con DGR 693 del 5.11.2016 la convenzione di	100%	100%



			19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016	quanto effettuato dal soggetto attuatore – 31/12/2016 percentuale finanziamenti concessi ai soggetti attuatori= 90% dei finanziamenti accertati				finanziamento dei vari interventi .Individuati i soggetti attuatori ed i Servizi regionali competenti nella gestione tecnico amm.va. Con Det. DPC156 del 16.12.2016 è stata costituita la Task Force di supporto al Responsabile Unico. Sono stati definiti e dufficializzati i cronoprogrammi degli interventi nel comitato della task force del 22.12.2016 Non essendo stato fatto nessun atto di accertamneto, non è stato possibile effettuare la concessione di nessun finanziamento		
Favorire la sicurezza	26	19%	Attività di protezione civile per il superamento dell'emergenza sismica del 24.08.2016 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (seduta del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016)	% di sopralluoghi effettuati rispetto al n. complessivo di sopralluoghi da effettuare  % di persone assistite rispetto al n. complessivo delle persone da assistere.				- E' stato costituito il COR con DGR 555 del 30.08.2016 con funzioni di gestione della fase emergenziale; - È stata effettuata la valutazione dei danni e dell'agibilità post-sisma di edifici ed altre strutture) attraverso il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per le verifiche speditive di agibilità degli edifici. - Si sono sottoscritte	100%	100%

								<p>delle convenzioni (albergatori, banco alimentare) e realizzati moduli abitativi provvisori per abitazioni e stalle;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si è posta in essere la collaborazione con Regioni Umbria, Lazio, Marche e DICOMAC per il superamento dell'emergenza ( sistemazione alberghiera degli sfollati, erogazioni dei Contributo per Autonoma Sistemazione ai Comuni);</li> <li>- Si sono attivate le procedure per richiedere l'accesso al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea previa ricognizione danni, costi, fabbisogni.,</li> <li>- E' stato predisposto il Report di competenza della Regione Abruzzo in coordinamento di tutti i Comuni, Enti e Strutture interessate e partecipazione a diversi tavoli tecnici presso il COR e la DICOMAC di Rieti.</li> <li>- Sono stati effettuati sopralluoghi per valutare l'agibilità post sismica così distribuiti:</li> <li>- Sono stati allestiti n°</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>2 campi tenda presso il Comune di Accumoli, attraverso l'attivazione della colonna mobile regionale, per ospitare circa 190 persone evacuate dalle rispettive abitazioni;</p> <p>-E' stata garantita ospitalità per circa 5000 persone sul territorio regionale abruzzese presso alberghi, seconde case, strutture di emergenza.</p>		
<b>TOTALE</b>		100%								98,49%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>									

## DPC002 Servizio Valutazione Ambientale

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Sono state attuate le prescrizioni previste	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	È stata fornita risposta a tutte le richieste di informazione pervenute	100%	100%
3	50%	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale tramite l'adeguamento della piattaforma informatica relativa alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche nonché riorganizzazione ed aggiornamento del "Portale "Ambiente e Territorio	Adeguamento del programma informatico vigente, relativo alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche in relazione anche alle novelle disposizioni regionali e statali in materia.	% delle sezioni aggiornate = 100 % delle sezioni complessive da aggiornare	50 %	70 % Predisposta la georeferenziazione sul sito regionale "Open Data" delle istanze in pubblicazione e loro collegamento con lo	100 % Completata la georeferenziazione sul sito regionale "Open Data -	È stata predisposta, sullo sportello Open Data del Portale Internet Regionale, la mappa fruibile in modalità on-line da tutti i portatori di interessi. La mappa è consultabile	100 %	100%

						Sportello Ambientale Regionale		direttamente all'indirizzo <a href="http://opendata.regione.abruzzo.it/content/sportello-regionale-ambiente-geolocalizzazione-pratiche-depositate">http://opendata.regione.abruzzo.it/content/sportello-regionale-ambiente-geolocalizzazione-pratiche-depositate</a>		
4	30%	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale tramite l'adeguamento della piattaforma informatica relativa alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche nonché riorganizzazione ed aggiornamento del "Portale "Ambiente e Territorio"	Riorganizzazione, implementazione ed aggiornamento sul Portale "Ambiente e Territorio" della sezione "Quesiti e Circolari"	% di circolari e quesiti pubblicati = 100 % del numero complessivi di circolari redatte e quesiti pervenuti	Avvio delle attività	Attività in corso di realizzazione	100 % Attività realizzata con Rispetto della % target	È stata aggiornata la sezione "Quesiti e Circolari" del Portale internet "Ambiente e Territorio"	100 %	100%
<b>TOTALE</b>									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

### DPC017 Servizio Affari Giuridici e Legali per i LL.PP, L'Ambiente e il Territorio

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	100%

2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazione	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	I tempi di risposta sono > 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'UR	100%	100%
3	30%	Massimario sentenze OO.PP.	Redazione del massimario delle sentenze nelle materie di competenza del Dipartimento	Predisposizione report ed invio entro il 31.12.2016 alla struttura informatica per la pubblicazione	50% delle sentenze	75% delle sentenze	100% delle sentenze	Report predisposto ed inviato con nota prot. 26362 del 22.12.2016 alla struttura informatica per la pubblicazione	100%	100%
4	50%	Azioni a tutela dell'Ambiente e finalizzate alla prevenzione del prelievo abusivo di acqua pubblica.	Contrasto ed emersione delle violazioni al R.D. n. 1775/1933.	Emissione provvedimenti finali disposti ex Legge n. 689/1981	Totalità dei verbali elevati da riscontrare nei termini di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981	Totalità dei verbali elevati da riscontrare nei termini di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981	Totalità dei verbali elevati da riscontrare nei termini di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981	Emissione n. 30 determine dirigenziali di ingiunzione-pagamento e/o archiviazione sanzioni per violazione del T.U. n. 1755/1933 e D. Lgs n. 152/2006 ex L. n. 689/1981	100%	100%
				Proposta di DGR protocollata di approvazione di un DDLR finalizzato all'emersione dell'abusivismo 31/12/2016	Predisposizione e trasmissione al competente Componente della Giunta della proposta protocollata di D.G.R. di ddlr.			Predisposizione proposta emendamento al ddlr n. 200/2016 e invio al competente Componente di GR, recante "Modifiche alla L.R. 3.8.2001, n.25". Promulgata L.R. 13.4.2016, n. 11 (BURA n. 59 Speciale del 14.4.2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC018 Servizio Genio Civile Regionale L'Aquila

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			

1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Il Servizio ha effettuato sistematicamente ciò che prescrivono le misure in materia di trasparenza e anticorruzione	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
3	40%	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Completamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di L'Aquila ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/13 (n. 8 interventi di cui n..5 ultimati)	Numero interventi del PAR/FSC 2007/13 in materia di difesa dei fiumi e costa, ultimati/Numero 7 interventi programmati. 31/12/2016	Ultimazione del 6° intervento programmato (certificato ultimazione lavori) €.250.000	Ultimazione del 7° intervento programmato (certificato ultimazione lavori) €.250.000	Esecuzione del 50% del 8° intervento programmato (certificato ultimazione lavori) €.559.000	Sui n. 8 interventi programmati, appartenenti a tale tipologia di finanziamento, ne sono stati ultimati n. 7 al 31/12/2016. Per n. 1 Intervento Avanzamento del 60% al 31/12/2016	100%	100%
4	40%	Giornate formative per amministrazioni pubbliche	Programmazione e attuazione di n.4 giornate formative per i quattro ambiti territoriali di competenza del Dipartimento Opere Pubbliche presso le sedi regionali dei geni civili rivolte alle pubbliche amministrazioni.	n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	n.1 giornata	n.1 giornata	n.2 giornate	N. 4 giornate formative effettuate nelle 4 province entro il 31/12/2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC019 Servizio Genio Civile Regionale Pescara

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Il Servizio ha eseguito puntualmente tutti gli adempimenti	100%	

		Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	31/12/2016				previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel codice di comportamento e nel P.T.T.I.		100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	100%
3	20%	Azioni a supporto del settore delle OO.PP. tramite lo snellimento delle procedure in funzione delle mutazioni temporali e territoriali del mercato.	Favorire la creazione di meccanismi di aggiornamento del listino ufficiale delle OO.PP. più immediati e snelli, capaci di rispondere più prontamente alle mutazioni di mercato, siano esse temporali che territoriali.	Predisposizione proposta protocollata di DGR di Aggiornamento del listino ufficiale delle OO.PP. ai costi elementari vigenti Entro il 31/12/2016	Raffronto del listino aggiornato con listini di Regioni contermini	Rilevamento dei costi di mercato delle voci elementari più significative	Trasmissione della proposta protocollata di delibera di Giunta di approvazione dell'aggiornamento del listino –	L'obiettivo operativo è stato raggiunto, con: • proposta di Giunta trasmessa con prot. n. RA/150222 del 29/06/2016; • Approvazione Delibera di Giunta n. 715 del 15 Novembre 2016.	100%	100%
4	30%	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Avanzamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Pescara ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013, di quelli previsti per rischio idrogeologico e ricompresi nel programma del Commissario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 150 del 21.02.2014 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 256 del 26.05.2014	% di interventi ultimati di difesa fiumi e costa ( PAR/FSC 2007-2013, OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015) ≥ 90 % del numero programmato di interventi	60%	80%	≥ 90%	Ultimati lavori n° 6 su 7 interventi contemplati nella programmazione PAR FSC 2007-13, per un importo di €. 2.150.000,00,; Ultimati gli interventi OCDPC 150/2014: n° 7 su 7 interventi per complessivi €. 1.700.000,00. Non ultimati gli interventi disposti ai sensi OCDPC 256/2015: n° 0 su 1. <b>Il risultato conseguito è pertanto 13/14 pari al 92,86%</b>	100%	100%
5	20%	Prosecuzione degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza ≥80 % del numero di	50%	70%.	≥80	Complessivamente sono state attivate n.8 procedure di "pronto intervento	100%	



		risorse del territorio	nonché di strategie finalizzate ad assicurare al territorio della provincia di Chieti un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	interventi segnalati dagli Enti ed autorizzati dal Dipartimento				su un totale di n. 9 interventi autorizzati per un impegno finanziario complessivo di € 1.055.000,00, ai sensi della L.R. 17/74, in via di urgenza o somma urgenza. <b>Il risultato conseguito è pertanto 8/9 pari al 88,89%</b>		100%
6	10%	Programma di recupero immobili demaniali dismessi per Piano di razionalizzazione delle sedi della P.A.e per l'abbattimento dei costi di locazione passivi.	AdP in data 30.03.2015 intervento di rifunzionalizzazione della ex caserma Bucciante di Chieti. Attività tecnico amministrative propedeutiche e di coordinamento alla progettazione preliminare	Redazione proposta protocollata di progettazione preliminare da sottoporre alle Istituzioni interessate  31/12/2016	Predisposizione elaborati progettuali di base e di valenza generale dell'intervento	Predisposizione elaborati progettuali specifici relativi ai tre distinti lotti funzionali: biblioteca De Meis, Museo Universitario, Archivio di Stato	Condivisione ed approvazione del progetto preliminare da parte di tutti gli attori coinvolti nell' AdP	Gli elaborati della progettazione preliminare, nella versione rivisitata a seguito di espressa richiesta della Presidenza della Regione Abruzzo ( Versione B – Importo € 5.450.000,00 ), sono stati presentati e approvati da tutte le parti contraenti dell'AdP nella apposita <b>Conferenza dei Servizi in data 12.12.2016.</b>	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC020 Servizio Genio Civile Regionale Teramo

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale	Attuazione completa delle	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei Piani	100	100%	100%

		contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Piani	Piani				
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100	100%	100%
3	35%	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Avanzamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013, di quelli previsti per rischio idrogeologico e ricompresi nel programma del Commissario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 150 del 21.02.2014 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 256 del 26.05.2014	% di interventi ultimati di difesa fiumi e costa (PAR/FSC 2007-2013, OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015) >= 90 % del numero programmato di interventi	60%	80%	>= 90%	95	100%	100%
4	45%	Prosecuzione degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità nonché di strategie finalizzate ad assicurare al territorio della provincia di Chieti un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza >=80 % del numero di interventi segnalati dagli Enti ed autorizzati dal Dipartimento	50%	70%	>=80	100	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC021 Servizio Genio Civile Regionale Chieti

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica obiettivo operativo	Indicatore di risultato	Stato di attuazione al			Risultato Annuale	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione
					30	30 settembre	31			

		Annuale collegato	annuale	e target	giugno		dicembre	Raggiunto	Dirigente	finale
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Il Servizio ha eseguito puntualmente tutti gli adempimenti previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, nel codice di comportamento e nel P.T.T.I.	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	100%
3	40%	Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Avanzamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Pescara ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013, di quelli previsti per rischio idrogeologico e ricompresi nel programma del Commissario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 150 del 21.02.2014 e dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 256 del 26.05.2014	% di interventi ultimati di difesa fiumi e costa ( PAR/FSC 2007-2013, OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015) ≥ 90 % del numero programmato di interventi	60%	80%	≥ 90%	Ultimati lavori n° 4 su 4 interventi contemplati nella programmazione PAR FSC 2007-13, per un importo di €. 2.010.000,00,; Ultimati gli interventi OCDPC 150/2014: n° 8 su 9 interventi per complessivi €. 1.790.000,00. Non ultimati gli interventi disposti ai sensi OCDPC 256/2015: n° 0 su 1 per un importo di € 580.000,00. <b>Il risultato conseguito è pertanto 15/17 pari al 88,24%</b>	98,05%	98,05%
4	30%	Prosecuzione degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità nonché di strategie finalizzate ad assicurare al territorio della provincia di Chieti un miglioramento del grado di sicurezza	Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza ≥80 % del numero di interventi segnalati dagli Enti ed autorizzati dal Dipartimento	50%	70%	≥80	Complessivamente sono state attivate n. 22 procedure di "pronto intervento su un totale di n. 22 interventi autorizzati per un impegno finanziario complessivo di € 4.625.000,00, ai sensi della L.R. 17/74, in	100%	100%

			dell'assetto idraulico e idrogeologico.						via di urgenza o somma urgenza. <b>Il risultato conseguito è pertanto 22/22 pari al 100,00%</b>		
5	10%	Programma di recupero immobili demaniali dismessi per Piano di razionalizzazione delle sedi della P.A.e per l'abbattimento dei costi di locazione passivi.	AdP in data 30.03.2015 intervento di rifunzionalizzazione della ex caserma Bucciante di Chieti. Attività tecnico amministrative propedeutiche e di coordinamento alla progettazione preliminare	Redazione proposta protocollata di progettazione preliminare da sottoporre alle Istituzioni interessate  31/12/2016	Predisposizione elaborati progettuali di base e di valenza generale dell'intervento	Predisposizione elaborati progettuali specifici relativi ai tre distinti lotti funzionali: biblioteca De Meis, Museo Universitario, Archivio di Stato	Condivisione ed approvazione del progetto preliminare da parte di tutti gli attori coinvolti nell'AdP	Gli elaborati della progettazione preliminare, nella versione rivisitata a seguito di espressa richiesta della Presidenza della Regione Abruzzo ( Versione B – Importo € 5.450.000,00 ), sono stati presentati e approvati da tutte le parti contraenti dell'AdP nella apposita <b>Conferenza dei Servizi in data 12.12.2016.</b>	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>											99,61%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>									

## DPC022 Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica, di Culto)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	I tempi di risposta sono > 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	100%	100%

3	40%	Progetto sostenibile di Housing Sociale	Progetto sostenibile di Housing Sociale da attuare anche attraverso la riduzione del consumo del suolo e sulla resilienza delle aree urbane.	Approvazione graduatoria dei portatori di interesse e predisposizione DGR protocollata di Avviso Pubblico per individuazione SGR entro 31/12/2016	Redazione graduatoria portatori di interesse	Attività-preliminare per la costituzione del gruppo	Trasmissione al Componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione dell'Avviso Pubblico	Poiché la Commissione istituita con DGR n. 215/2016 non ha predisposto la graduatoria dei portatori di interesse, non è stato di conseguenza possibile redigere la proposta di avviso pubblico per l'individuazione della S.G.R. . Non essendo quanto sopra imputabile al Servizio, che ha espletato tutte le attività di sua competenza, appare corretto considerare l'obiettivo 3 completamente raggiunto.	100%	100%
4	15%	Piano di Edilizia Scolastica L.128/20013 Annualità 2015	Attuazione degli Interventi Straordinari di Edilizia Scolastica	Definizione e sottoscrizione delle relative Convenzioni e Avvio delle Opere 31/12/2016	-	Sottoscrizione delle Convenzioni con gli EE.LL.	Report sullo stato di avanzamento lavori	Definite e sottoscritte n. 51 convenzioni con tutti gli EE.LL. ammessi a finanziamento. Tutti i soggetti beneficiari hanno aggiudicato i lavori entro il termine stabilito, dando così avvio alle opere, che sono monitorate in tempo reale con il sistema GIES	100%	100%
5	25%	Prosecuzione dei "Progetti di Territorio - PdT2"	Prosecuzione dei "Progetti di Territorio - PdT2" con l'obiettivo di completare la maglia infrastrutturale per innervare tali flussi e connettere i Sistemi insediativi	Elaborazione e predisposizione atto protocollato di approvazione dei capitolati d'onori per le	Elaborazione e predisposizione atto protocollato di approvazione di tre Capitolati d'onori.	-	-	Determinazione Dirigenziale n. DPC022/194 del 01/07/2016 di approvazione dei tre Capitolati	100%	100%

			territoriali deboli con i forti, l'Italia mediana con lo spazio euro-mediterraneo.	procedure di gara da attivare nei tre ambiti: locale, nazionale e di comunicazione. 31/12/2016				d'oneri (nota al MIT prot. n. RA/50789 del 26/09/2016)		
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPC023 Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	80%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Azioni di sussidio agli operatori economici e gli EE.LL.in materia di Piano Regionale Attività Estrattive 2015 -	n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	Organizzazione calendarizzazione incontri e definizione dei contenuti	Invio inviti e Agenda definitivi	Realizzazione delle giornate divulgative con le Aziende e gli EE.LL.	Completamente	100%	100%
				Allestimento sistema FAQ entro il 31.12.2016	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute – Allestimento apposita sezione sul sito web	Pubblicazione FAQ con relative risposte	Completamente	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni.	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Completamente	100%	100%
3	10%	Attuazione obblighi previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione, dal codice di comportamento e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.	Attuazione completa dell'attività  31/12/2016	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Completamente	100%	100%

<b>TOTALE</b>		100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>	

### DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	83,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI	100%	100%

3	20%	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque	Aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque su 110 corpi idrici superficiali abruzzesi attraverso la definizione di un documento contenente metodologie, analisi dei dati, correlazioni tra pressioni, impatti e stato dei corpi idrici, analisi delle criticità e obiettivi di qualità.	Predisposizione di DGR protocollata di approvazione del documento di Aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano di Tutela delle Acque entro la scadenza del 31/12/2016	Completamento analisi dati	Predisposizione bozza di documento	Trasmissione della proposta protocollata di delibera di Giunta di approvazione del documento	SI [nota]	100%	100%
4	20%	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque	Predisposizione della banca dati utile al processo di Reporting 2016 dei Piani di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 2000/60.	Trasmissione Banca dati alle Autorità di Bacino Distrettuali competenti dei dati entro il 31.12.2016	30%	60%	100%	SI	100%	100%
5	20%	Ottimizzazione della gestione dei dati sulle acque finalizzati alla riscossione dei canoni	Realizzazione banca dati per la gestione del demanio idrico	Realizzazione della banca dati entro il 31/12/2016	33%	66%	100%	SI	100%	100%
6	10%	Migliorare la gestione integrata della risorsa idrica sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato	Prosecuzione delle attività finalizzate all'acquisizione dei finanziamenti relativi agli interventi previsti dal Decreto Legge 133/2014 (decreto "Sblocca Italia") e dalla DGR 312/2015.	% di interventi gestiti = 100 % degli interventi finanziati in materia di depurazione dei reflui urbani	10%	30%	100%	SI	100%	100%
7	10%	Migliorare la gestione integrata della risorsa idrica sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi attraverso la	Chiusura concessioni di finanziamento ex CASMEZ, determinazione delle economie e attivazione procedure per riprogrammazione delle economie risultanti	% delle economie riprogrammate = 100 % delle economie accertate	20%	50%	100%	SI	100%	100%



		realizzazione di interventi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato								
<b>TOTALE</b>										97,62%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria e Sina

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Raggiunto completamente	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Raggiunto completamente	100%	100%
3	80%	Supporto agli operatori economici	Azioni a supporto agli operatori economici ed	Allestimento sistema FAQ	Raccolta e sistematizzazione	Raccolta e sistematizzazione	Pubblicazione FAQ con			

		ed agli EE.LL: in materia di Autorizzazione Unica, AIA e AUA	agli EE.LL: in materia di Autorizzazione Unica, AIA e AUA anche alla luce del trasferimento delle funzioni dalle Province	entro il 31/12/2016	delle FAQ pervenute	delle FAQ pervenute allestimento apposita sezione su sito web	relative risposte	Raggiunto in gran parte ma non completamente	99%	99%
				n. 4 giornate formative effettuate entro il 31/12/2016	Organizzazione, calendarizzazione incontri e definizione dei contenuti	Invio inviti e agenda definitivi	Realizzazione delle giornate divulgative con le aziende e gli enti locali	Raggiunto completamente	100%	
<b>TOTALE</b>									99,67%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC026 Servizio Gestione dei Rifiuti

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, del Codice di comportamento, del Programma Triennale dell'Integrità e della Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Effettuato completamente	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione nel network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Effettuato completamente	100%	100%
3	30%	Censimento amianto map	Monitoraggio del censimento amianto map	Ricognizione, analisi e redazione report entro il	Ricognizione, verifica e creazione banca dati dei	Analisi dei delle informazioni acquisite	Redazione report con indicazione dei punti di forza e dei punti di	Il Report è stato approvato dal Servizio con <b>Determinazione</b>		

				31/12/2016	dati desunti dalle dichiarazioni art.9 L.257/92 (dal 2009 al 2015)		debolezza ai fini della creazione di un programma di utilizzazione delle risorse.	<b>Dirigenziale n. DPC026/288 del 13/12/2016</b> , rispettandola tempistica prevista	100%	100%
4	50%	Adeguamento Piano Regionale Gestione Rifiuti	Adeguamento Piano Regionale Gestione Rifiuti ai sensi dell'art. 199, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 anche ai fini del superamento della procedura di infrazione UE 2015/2165 avviata nei confronti della Regione Abruzzo	Elaborazione del Documento finale di PRGR e proposta protocollata di DGR di approvazione	Attività preliminari	Predisposizione D.G.R.	Trasmissione al Componente la Giunta della proposta protocollata di DGR di approvazione del Documento finale	L'attività si è conclusa con l'invio al Presidente della proposta di DGR che è stata approvata con atto <b>DGR n. 865 del 20/12/2016</b>	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC027 Servizio Difesa del Suolo

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Rispetto di tutte le prescrizioni nei termini richiesti a livello regionale	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto dei tempi di risposta nei tempi previsti dalla carta dei servizi dell'URP	100%	100%
3	20%	Gestione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico su	Attuazione del Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del	% di pareri tecnici rilasciati sui progetti esecutivi redatti e	60%	80%	90%	40/40	100%	

		territorio regionale	suolo discendente dalla Legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 182, della L. n. 228/2012)	presentati dagli EE.LL. in qualità di soggetti attuatori = 90 %						100%
4	20%	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale	Coordinamento, verifica e quantificazione dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico provenienti dai Comuni abruzzesi ed inseriti nel sistema RENDIS-WEB, per i fini del finanziamento degli interventi con riferimento ai criteri del DPCM del 28 Maggio 2015	% di schede verificate dotate di progetto definitivo-esecutivo riferito ad aree critiche non perimetrate = 80 % delle schede caricate sul sistema RENDIS relative ad aree critiche non perimetrate	40%	70%	80%	60/60	100%	100%
5	20%	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale	Costituzione del "Catasto delle Segnalazioni" in ambiente informatico "Access"	% di segnalazioni di criticità idrogeologica georeferenziate su SIT = 100 % delle segnalazioni pervenute	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.05.2016	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.08.2016	Rispetto della % target in funzione delle segnalazioni pervenute entro il 31.09.2016	9/9	100%	100%
6	20%	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale	Realizzazione Progetto Pilota avente ad oggetto la costituzione di un "Sistema Informativo territoriale della difesa suolo" Fase 1- Interventi programmati ed attuati sul reticolo idrografico a valere sui Programmi POR-FESR 2007/2013 e FSC 2007/2013"	% di interventi conclusi e georeferenziate su SIT = 100 % degli interventi finanziati	20 %	60 %	100 %	40/40	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPC028 Servizio Opere Marittime e Acque Marine

n.	Peso obiettivo	Obiettivo Strategico Annuale 2016 Collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità la Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	100%
2	10%	Messa in regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni.	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	100%
3	70%	Prosecuzione degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	Attuazione interventi di natura strutturale di protezione e tutela della costa utilizzando le fonti di finanziamento messe a disposizione dal governo centrale e dalla C.E. <i>Attuazione programma regionale PAR-FAS, area ambiente e territorio – punto IV.2.1.a – attuazione piani e programmi volti a gestire i rischi naturali - difesa della costa dall'erosione Attuazione Accordo di Programma del 16 settembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e Regione Abruzzo: "Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio</i>	% di interventi ultimati di difesa della costa (PAR FSC 2007-2013) ≥ 90 del numero di interventi programmati	60%	80%	≥ 90%	100%	100%	100%

			<i>idrogeologico. Interventi di difesa costiera</i>							
4	10%	Prosecuzione degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità	Numero punti di balneazione da verificare $\geq 90\%$ dei punti complessivi attuali	60%	80%	$\geq 90$	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>					<b>Nessuna criticità</b>					

**DPC029 Servizio Prevenzione dei Rischi di PC**

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Il Servizio ha effettuato sistematicamente ciò che prescrivono le misure in materia di trasparenza e anticorruzione	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
3		Piano di emergenza regionale di protezione civile	Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale.* Applicazione indirizzi operativi per la redazione del piano di emergenza in	Sottoscrizione protocolli d'intesa con DPC, Regione Campania, Comune di Terzigno (NA), Ass. Albergatori, Croce Rossa Italiana, Gestori	Concertazione e definizione Protocolli	Sottoscrizione protocolli con DPC, Regione Campania e Comune di Terzigno	Sottoscrizione Protocolli d'intesa con Croce Rossa Italiana, Ass. Albergatori, Gestori Interporto, Soc. Trasporti TUA.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-		0

			caso di eruzione del vulcano Vesuvio definiti con DGR 970/2015.	Interporto Manoppello, Soc. di trasporti TUA. Target temporale riferito alla data del 31.12.2016.				30/10/2016) Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016		
4		Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio	Attuazione dei Presidi Territoriali idraulici ed idrogeologici	Proposta di Deliberazione di Giunta protocollata per l'approvazione definitiva delle Linee Guida ed Indirizzi operativi sui Presidi territoriali idraulici ed idrogeologici (già approvati in forma sperimentale con DGR del 29/12/2015, n°1092). Target temporale riferito alla data del 31.12.2016.	Verifica della fase iniziale della sperimentazione avviata consistente nella valutazione di fattibilità delle attività operative proposte per i presidi idraulici ed idrogeologici sul territorio regionale con eventuali stime dei costi.	Verifica della fase intermedia della sperimentazione consistente nella concertazione e condivisione delle procedure previste per l'attuazione dei presidi idraulici ed idrogeologici con gli Enti ed i soggetti coinvolti.	Verifica finale dell'attività sperimentale conclusa sulle linee guida e indirizzi operativi in materia di presidi territoriali idraulici e idrogeologici (DGR1092/2015). Predisposizione del documento definitivo protocollato da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale.	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016) Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016		0
5		Mitigazione del rischio sismico attraverso interventi strutturali antisismici di edifici "strategici" ai fini di protezione civile	Individuazione degli edifici strategici (COM, COC, CCS) più vulnerabili in caso di evento sismico severo, da mettere in sicurezza per migliorare la risposta di intervento in	% delle risorse assegnate ≥ 90 % delle risorse finanziarie programmate mediante predisposizione di DGR protocollata di approvazione graduatoria per l'assegnazione	Acquisizione e verifica documentazione pervenuta	Aggiornamento degli elenchi di priorità degli edifici a rischio	Predisposizione e invio al componente la Giunta della DGR protocollata di approvazione delle graduatorie per l'assegnazione dei contributi disponibili	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016) Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016		0



			caso di emergenza	dei contributi disponibili						
6	80%		<p><b>(Obiettivo Sostitutivo)</b></p> <p><b>Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016</b></p> <p>Il Centro Operativo Regionale è stato istituito con <u>Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 555/2016</u> a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.</p>	<p>Emergenza sisma 24/08/2016 E 26-30/10/2016.</p> <p>Il C.O.R. è articolato in Funzioni di Supporto secondo quanto stabilito con <u>Determinazione DPC/99 del 30.08.2016</u> ed è coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e, con funzioni vicarie, dal Dirigente in carica del Servizio Programmazione, Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile.</p> <p>Il C.O.R. è composto da personale della Regione Abruzzo. Il sottoscritto Dirigente ad</p>	-	-	-	<p><b>1.</b> Attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea previa ricognizione danni, costi, fabbisogni, predisposizione dei Report di competenza della Regione Abruzzo in coordinamento di tutti i Comuni, Enti e Strutture interessate e partecipazione a diversi tavoli tecnici presso il COR e la DICOMAC di Rieti.</p> <p><b>2.</b> Partecipazione al programma degli interventi del soggetto attuatore ANAS di cui alla Ocdpc n. 408 del 15 novembre 2016 in accordo e coordinamento con gli Enti gestori della viabilità interessata.</p> <p><b>3.</b> Partecipazione a diversi tavoli tecnici presso il COR e la DICOMAC di Rieti.</p> <p><b>4.</b> Valutazione dei danni e dell'agibilità post-sisma di edifici ed altre strutture (edilizia ordinaria pubblica e privata, servizi essenziali, opere di</p>	100%	100%

				Interim del Servizio di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile è responsabile della F1 <u>Funzione 1 - Tecnica, raccordo censimento danni, viabilità, infrastrutture e strutture post emergenziali</u> all'interno della quale ha svolto le attività a fianco indicate.				interesse culturale, infrastrutture pubbliche, attività produttive, etc.) effettuata attraverso il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici per le verifiche speditive di agibilità degli edifici, tenuto conto dei tempi ristretti necessari per un tempestivo rientro della popolazione nelle proprie abitazioni e per una rapida ripresa delle attività.		
<b>TOTALE</b>									100%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>									

## DPC030 Emergenze di Protezione Civile

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	83,33%	83,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	100%
3	20%	Piano di emergenza regionale di protezione civile	Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale.*	% delle convenzioni con le Organizzazioni di volontariato aggiornate ai dati contenuti nel censimento ufficiale regionale. 100% del target	Predisposizione e invio al componente la Giunta della proposta di DGR protocollata di approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza regionale	Avvio delle attività di Verifica degli aggiornamenti delle convenzioni mediante appositi sopralluoghi a campione nelle sedi delle Organizzazioni o mediante acquisizione di apposita documentazione	Conclusione delle attività di Verifica degli aggiornamenti delle convenzioni mediante appositi sopralluoghi a campione nelle sedi delle Organizzazioni o mediante acquisizione di apposita documentazione	-	Obiettivo non valutabile in quanto non rendicontato	0
4	-	Favorire la	Superamento	. n. sopralluoghi		Costituzione	Conclusione			

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
		sicurezza dei cittadini attraverso attività protezione civile.	dell'emergenza sismica 2016 (DGR 555/2016). Coordinamento di tutte le attività da porre in essere per il soccorso, l'assistenza ed il superamento dell'emergenza nei territori interessati dal sisma	effettuati / n. sopralluoghi da effettuare  n. persone assistite / n. persone da assistere		del COR preposto alla gestione dell'emergenza. Allestimento o campi di accoglienza per assistenza alla popolazione. Gestione sopralluoghi scuole, patrimonio edilizio pubblico e privato, GTS e GTA	delle attività di Verifica degli aggiornamenti delle convenzioni mediante appositi sopralluoghi a campione nelle sedi delle Organizzazioni o mediante acquisizione di apposita documentazione	-	Obiettivo non valutabile La DGR di costituzione del COR (n. 555 del 30.08.2016) è successiva alla data di cessazione dal servizio dell'interessato (14.06.2016)	-
5	30%	Favorire la sicurezza dei cittadini attraverso la formazione degli operatori di protezione civile.	Formazione degli operatori di Protezione Civile con particolare riguardo agli incidenti ferroviari**	% dei corsi attivati/su n. dei corsi da attivare (n.2). 100% del target.	Definizione delle problematiche in collaborazione con referenti delle Ferrovie e del Servizio Programmazione attività di P.C. Attivazione	Attivazione 2° Corso di Formazione per ulteriori max 120 volontari	Completamento dei Corsi di formazione per un totale di max 240 volontari di Protezione Civile.	100%	100%	100%

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
					1° Corso di formazione per max 120 volontari					
6	30%	Procedure per l'attivazione e utilizzo della Colonna Mobile Regionale e delle Organizzazioni di Volontariato da parte dei Comuni della Regione Abruzzo in riferimento ad emergenze di tipo A ed eventi locali.	Realizzazione del documento di disciplina dell'utilizzo del personale volontario, dei mezzi e materiali della Colonna Mobile regionale da parte dei Comuni per emergenze ed attività locali di protezione civile	Predisposizione e trasmissione al Componente della Giunta Regionale della proposta protocollata di DGR di approvazione del documento di disciplina	Avvio dell'iter di realizzazione del documento mediante lo studio delle esigenze di protezione civile locale	Prima stesura dello schema del documento di disciplina.	Predisposizione e inoltro al componente la Giunta regionale della proposta protocollata di DGR di approvazione dello schema di documento di disciplina.	-	Obiettivo non valutabile in quanto non rendicontato	0
<b>TOTALE</b>										48,32%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPC031 Servizio Programmazione Attività di PC

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione di quanto previsto dai piani	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Risposta nei tempi stabiliti del 100% dei quesiti sottoposti. Ampia collaborazione per fornire risposta ai cittadini per quesiti inerenti il sisma 2016.	100%	100%
3	Sospeso con nota prot RA/93982/16 del 15 nov. 2016	Piano di emergenza regionale di protezione civile.	Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale.*	% di piani comunali di protezione civile aggiornati ≥ 15% di tutti i Piani esistenti	Predisposizione e invio al componente la Giunta dell'aproposta di DGR protocollata di approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza regionale	Verifica dei dati relativi ai piani non ancora aggiornati	Messa a sistema dei dati raccolti presso i comuni relativi alle aree di protezione civile ed alle aree di rischio e aggiornamento piani esistenti ≥ 15%	OBIETTIVO SOSTITUITO (Emergenza sisma 24/08/2016 e 26-30/10/2016)  Nota n. RA/93982/16 del 15.11.2016	-	-

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
4	30%	Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio	Ammodernamento dell'unità di acquisizione di alcune stazioni della rete di monitoraggio in telemisura, sostituzione ed integrazione di sensori meteorologici e termopluviometrici e installazione di una stazione di rilevamento meteorologico di alta quota.	n. di stazioni ammodernate / n. di stazioni da ammodernare 100 % delle stazioni da ammodernare e integrare	7 interventi da realizzare	Installazione stazione pilota di rilevamento meteorologico di alta quota	100 % delle stazioni da ammodernare e integrare	I 7 interventi di sostituzione ed integrazione dei sensori meteorologici sono stati realizzati. La stazione pilota di rilevamento meteorologico di alta quota è stata installata nel Comune di Campo di Giove loc. Tavola Rotonda	100%	100%
5	10%	Favorire la sicurezza dei cittadini attraverso la formazione degli operatori di protezione civile.	Formazione degli operatori di Protezione Civile con particolare riguardo agli incidenti ferroviari**	% di volontari formati sul numero da formare = 100%	Attività di studio inerente i corsi da attivare in collaborazione con referenti delle Ferrovie e del Servizio Emergenze di PC	Attività di organizzazione logistica e didattica della formazione	Conclusione del corso di formazione e rilascio attestato concernente la specializzazione per l'operatività in caso specifico di incidenti ferroviari.	Con DG.R. n. 385/016 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e le Ferrovie dello Stato. Indicazioni operative per la formazione dei volontari.	100%	100%
6	40% Inserito con nota prot RA/93982/16 del 15 nov.	Favorire la sicurezza dei cittadini attraverso attività di protezione civile	Superamento dell'emergenza sismica 2016 (DGR 555/2016). Coordinamento di tutte le attività da	N sopralluoghi effettuati/n sopralluoghi da effettuare --- n. persone assistite/n.	/	Costituzione del COR preposto alla gestione dell'emergenza. Allestimento campi di	Sottoscrizione di varie convenzioni (albergatori, banco alimentare, per la realizzazione di	Al 31 dicembre sono state circa 5000 le persone ospitate presso strutture ricettive, circa		

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
	2016		porre in essere per il soccorso, l'assistenza e il superamento dell'emergenza nei territori interessati dal sisma	persone da assistere		accoglienza per assistenza alla popolazione. Gestione sopralluoghi	MAPRE e stalle). Rapporti di collaborazione con le regioni Umbria, Lazio, Marche, Dicomac. Prosecuzione di tutte le attività per il superamento dell'emergenza (sopralluoghi anche con personale regionale, sistemazione alberghiera degli sfollati, erogazioni CAS ai Comuni)	7600 le schede Aedes compilate e 8586 i sopralluoghi Fast effettuati sia su edifici pubblici sia privati,	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>	Nessuna criticità									



## Dipartimento: Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	E' stata completata l'attuazione delle prescrizioni: -del piano triennale per la prevenzione della corruzione redatto ai sensi della Legge n. 190/2012. -del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici redatto ai sensi del DPR n.62/2013; - del programma triennale per la trasparenza e l'integrità redatto ai sensi del D.Lgs n.33/2013.	100%	85,71%
	2	10%	Mettere a regime l'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	I tempi di risposta previsti dalla carta dei servizi dell'URP sono stati puntualmente rispettati. Sono state tempestivamente riscontrate richieste pervenute all'indirizzo mail attivato dal Dipartimento per fornire tutte le informazioni specifiche relative all'attuazione del PSR e del PO FEAMP.	100%	100%
	3	3%	Implementare il Piano di comunicazione PSR	Piano di comunicazione 14/20 (determina protocollata aggiudicazione gara)  31/12/2016	Piano presentato al CdS	Gara pubblicata	Gara aggiudicata	In data 10/05/2016 è stata presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR la "Strategia di informazione e Pubblicità", che prevede che le attività di comunicazione siano svolte dalla Regione Abruzzo direttamente e/o attraverso un qualificato prestatore di servizi. Le prime attività di comunicazione avviate	100%	100%

								<p>consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ideazione di un logo identificativo dei progetti realizzati con il sostegno FEASR.</li> <li>- pubblicazione di un inserto sul redazionale "Guida Regioni Italiane" pubblicato da "Il Sole 24 Ore" (affidamento con DPD 160/2016 del 12/07/2016)</li> <li>- Stampa e diffusione di brochure a carattere conoscitivo/divulgativo delle opportunità del PSR. Procedura per l'acquisto di stampati pubblicitari sul MEPA; (affidata con DPD171/2016 del 4/10/2016).</li> </ul>		
4	2%	Rafforzare il sistema di supporto alle decisioni ed il servizio di consulenza fitosanitaria per l'attuazione della difesa integrata delle colture	Incremento frequenza e disponibilità pubblicazioni (n. 35 bollettini pubblicati)	Pubblicazione del disciplinare Regionale di Difesa integrata e tecniche agronomiche	N. 25 Bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della Regione.	N. 35 Bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della Regione.	<p><u>Disciplinare di difesa e produzione integrata:</u> approvato con DPD019/55 del 08/04/2016</p> <p><u>Bollettino fitopatologico:</u> sono stati elaborati e predisposti bollettini n. 50 settimanali per la difesa integrata.</p>	100%	100%	
5	2%	Rafforzare ed ottimizzare il sistema di monitoraggio climatico regionale	Aumentare le informazioni meteorologiche disponibili sul territorio (redazione report climatici mensili e annuale) 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito e Report climatici mensili di periodo	Redazione di un notiziario irriguo in formato digitale e Report climatici mensili di periodo	Predisposizione del compendio fitosanitario dell'anno 2016 e redazione di report climatici mensili ed annuale in formato digitale	<p>Pubblicazione nei tempi previsti di 35 report climatici e di bilancio idrico.</p> <p>Pubblicazione di 12 report climatici mensili e del report climatico annuale per l'anno 2016.</p>	100%	100%	

Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	6	8%	Completare il sistema di gestione e controllo del PSR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione Convenzione Regione/Organismo Pagatore 31/12/2016</li> <li>- Sottoscrizione contratto di Assistenza Tecnica 31/12/2016</li> <li>- Definizione con proposta protocollata di DGR del prezzario agricolo regionale 31/12/2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negoziato</li> <li>- Capitolato definito</li> <li>- Costituzione Gruppo di Lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzione sottoscritta</li> <li>- Gara pubblicata</li> <li>- Proposta di Prezzario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzione operativa</li> <li>- Gara aggiudicata</li> <li>- Proposta protocollata di DGR di approvazione</li> </ul>	<p>Il negoziato si è chiuso in data 8/06/2016. L'Organismo Pagatore non ha attivato la sottoscrizione della Convenzione a causa del sopravvenuto commissariamento di esso. Tuttavia, benchè informalmente, le relazioni e le funzionalità previste dalla convenzione tra OP e ciascuna Regione sono operative.</p> <p>A seguito del D.Lgs. 50/2016, sono state istituite stazioni appaltanti uniche regionali. Pertanto per l'indizione della gara d'appalto il Dipartimento, non potendo più procedere autonomamente, ha predisposto un capitolato tecnico sulle competenze e sulle caratteristiche del Servizio rimettendolo alla SUA, istituita con D.G.R. n. 217 del 5/04/2016. Le difficoltà iniziali della SUA hanno impedito l'attivazione della procedura nell'anno 2016.</p> <p>Con determina DPD/154/2016 del 7/06/2016, è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione del Prezzario Agricolo Regionale. Il Prezzario elaborato è stato sottoposto all'approvazione della Giunta con proposta di DGR prot. 3356/16 del 29/12/2016</p>	100%	100%
---	---	----	---	---	---	--	---	---	------	------

				<p>Pubblicazione dei bandi delle seguenti Misure:</p> <p>M1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</p> <p>M2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</p> <p>M3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</p> <p>M4 Investimenti in immobilizzazioni materiali</p> <p>M6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese</p> <p>M7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali</p> <p>M8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</p> <p>M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali</p> <p>M11 Agricoltura biologica</p> <p>M13 Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici</p> <p>M16 Cooperazione</p> <p>M19 Sostegno per lo sviluppo locale LEADER</p> <p>Pubblicazione Bandi OO.CC.MM.</p> <p>31/12/2016</p>	<p>1 bando pubblicato per le Misure 1, 3, 4 (4.1.1), 6 (Pacchetto giovani), 8 (8.5.1), 10,11,13,19</p>	<p>1 bando pubblicato per le Misure 2, 3.1.1, 4 (4.2.1), 8 (8.3.1), 8 (8.6.1)</p>	<p>1 bando pubblicato per le Misure 6 (6.1.1-P.G., 6.4.1), 7, 16.2, 16.4, 4 (4.4.1.e 4.4.2)</p>	<p>In qualità di AdG, con <u>DPD92 del 17/02/2016</u> e s.m.i sono state approvate le Linee guida operative propedeutiche alla emanazione, a cura dei Dirigenti, dei bandi delle diverse Misure. Con <u>DPD146 del 16/05/2016</u> s.m.i le LLGG sono state integrate con le prescrizioni per la realizzazione dei GAL. Con <u>DPD145/16 del 16/05/2016</u> s.m.i sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le Misure previa acquisizione di indicazioni a cura del CdS.</p> <p>Il bando della M1 è stato approvato con <u>DPD022/40 del 23/12/2016</u> e pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.</p> <p>L'attuazione della M2 presenta problematiche interpretative a livello di regolamenti comunitari. Diversi Stati membri, tra cui l'Italia, hanno sollecitato la modifica dell'art. 15 del Reg. 1305/2013. In attesa che l'iter di modifica dei regolamenti sia completato, la Misura 2 non è stata attivata dalle Regioni italiane.</p> <p>Il bando relativo alla prima annualità della M3.1 è stato approvato con <u>DPD019/229 del 05/10/2016</u> - domande rilasciate a sistema n. 54, avviata l'istruttoria tecnica.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	---	-------------	-------------

							<p>Il bando relativo alla M 3.2, è stato approvato con DPD019/25 del 22/2/2016 – domande rilasciate a sistema n. 12, definita la fase di istruttoria tecnica con la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'adozione delle Determinazioni di concessione. Importo contributi concessi € 1,2 milioni.</p> <p>Con DPD019/266 del 21/11/2016 è stato approvato il bando della M3.2 relativo alla annualità 2017.</p> <p>I bandi delle M4.1.1 e M4.2.1 sono stati approvati rispettivamente con DPD018/42 e DPD018/43 del 23/12/2016 e pubblicati sul sito istituzionale dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020 in data 23/12/2016; per la Misura 4.4, stante la correlazione con la progettualità di microfiliera, si è ritenuto opportuno rinviarne l'attuazione in modalità combinata con la sottomisura 16.4 al 2017</p> <p>La M6.1.1 è sta attivata in modalità "Pacchetto giovani" combinandola con la M 4.1.1. Il bando è stato approvato e pubblicato con DPD020/23 del 4/05/2016 , scadenza bando 15/09/2016.</p> <p>Il bando della M 7.4.1 è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PSR</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Abruzzo 2014/2020 con DPD020/90 del 28/12/2016.</p> <p>Il Bando della M8.5 è stato approvato con DPD021/285 del 23/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020 in data 27/12/2016.</p> <p>Il Bando della M8.6 è stato approvato con DPD021/284 del 23/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale dedicato al PSR Abruzzo 2014/2020 in data 27/12/2016.</p> <p>Per la M10, intervento 10.1.2 – Prati-pascolo è stato pubblicato un bando con DPD019/81 del 29/04/2016.</p> <p>Per le MM11.1 e 11.2, i bandi sono stati approvati e pubblicati con DPD019/76 e DPD019/77 del 26/04/2016.</p> <p>Il Bando della M13 è stato approvato e pubblicato con DPD021/19 del 18/04/2016.</p> <p>Non si è proceduto alla pubblicazione del previsto bando entro il 31/12/2016 in attesa di poterlo realizzare, come da PSR, in modalità integrata con misure ad investimento</p> <p>Con DPD020/47 del 30/6/2016 è stato approvato e pubblicato il</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								<p>bando per la selezione dei GAL - M19 - con DPD020/78 del 27/10/2016 e stata approvata la relativa graduatoria di selezione.</p> <p>Previa approvazione dei Bandi Regionali delle Misure "Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Investimenti - Promozione sui mercati dei Paesi terzi" dell'OCM VINO del Piano Nazionale di Sostegno (PSN) con DPD019/11/2016, DPD019/27/2016, DPD019/109/2016 sono stati emanati n° 3 Avvisi Pubblici per la presentazione delle domande di aiuto. Entro il 30.09.2019 sono stati trasmessi progressivamente tutti i relativi Elenchi di liquidazione ad AGEA O.P. per il pagamento alle ditte beneficiarie degli aiuti per le diverse Misure OCM Vino attivate dalla Regione. Con DGR15/2016 è stato approvato il programma quadro in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Con DPD 19/236</p>		
<b>8</b>	5%	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013	Chiusura di tutte le istruttorie e dei controlli pendenti 30/06/2016	istanza di saldo presentata	-----	-----	<p>Alla data del 30/06/16 sono state chiuse le istruttorie ed i controlli pendenti e completato l'inserimento in SIPA. Nell'anno sono state presentate n° 2 proposte di certificazione intermedia: il MIPAF ha differito al 2017 le operazioni di certificazione finale.</p>	100%	100%	

	<b>9</b>	5%	Concorrere alla predisposizione dell'Accordo Multiregionale inerente compiti e risorse Regioni	Formulazione proposta regionale alla Commissione Politiche agricole 31/12/2016	Accordo approvato in Conferenza Stato/Regioni	Accordo operativo	Accordo operativo	Al fine di disciplinare l'attuazione coordinata, tra Stato e Regioni, degli interventi del PO FEAMP 2014/2020, il Dipartimento ha curato sia la predisposizione e l'invio al MIPAF e al Coordinamento delle Regioni di proposte finalizzate (nota 44/segr del 10/2/2016, nota 83554 del 19/4/2016), che la partecipazione ai tavoli preparatori della Cabina di Regia nazionale. Con l'A.M. è stata assegnata alla Regione Abruzzo una disponibilità di € 17.856.634. Con Deliberazione n. 431 del 29/06/2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'Accordo Multiregionale e ha individuato nel Direttore del Dipartimento il Referente regionale dell'Autorità di Gestione del P.O. F.E.A.M.P. 2014/2020 per l'O.I. Abruzzo.	100%	100%
	<b>10</b>	5%	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP	Sottoscrizione Convenzione MIPAAF/ Organismo Intermedio Regione Abruzzo 31/12/2016	Negoziato	Convenzione sottoscritta	Convenzione operativa	La Convenzione tra il MIPAAF e la Regione Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio, è stata sottoscritta dal Direttore DPD in data 3/11/2016 ed è operativa dal 9/11/2016, data della sottoscrizione digitale da parte del MIPAAF.	100%	100%
	<b>11</b>	5%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Pubblicazione di almeno un bando per almeno due Priorità di cui al Capo I e al Capo III del Reg UE 508/2014	1 bando pubblicato per la priorità di cui al Capo III del Titolo 5 Reg UE 508/2014	Definizione ricevibilità e istruttoria  1 bando pubblicato per la priorità di cui al Capo I e al Capo III del Reg UE	Flags selezionati  Definizione ricevibilità	In data 30/06/2016 è stata adottata la Determinazione DPD027/66 che approva e pubblica il bando per la selezione delle Strategie di sviluppo Locale di tipo partecipativo dei FLAGS. In data	100%	100%



						508/2014		23/12/2016 è stata adottata la Determinazione DPD027/90 che approva il bando per la M5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura".		
Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province	12	2%	Definire la cornice organizzativa dell'esercizio delle funzioni in materia di UMA, Caccia e Pesca	Proposta protocollata di DGR di Riorganizzazione Dipartimento 31/12/2016	Proposta di DGR protocollata relativa all'UMA	Proposta di DGR protocollata relativa alla Caccia e Pesca	riassetto organizzativo operativo	Il nuovo assetto organizzativo relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni UMA è stato definito con nota Prot. RA 86896 del 21/04/2016, Costitutiva della Unità organizzativa temporanea denominata "Coordinamento e razionalizzazione UMA", ai sensi dell'art. 11 della L.r. 77/99 e s.m.i. all'interno del Servizio Politiche per l'inclusione, lo sviluppo e l'attrattività delle aree rurali.  Per l'esercizio delle funzioni in materia Caccia e Pesca, riacquisite dal 04/11/2016 con nota Prot. RA 0081813/16 del 28/10/2016.	100%	100%
	13	2%	Elaborare proposte di revisione delle LL.RR. 3/14, 10/2003, 10/2004,44/85	proposte protocollate di articolato 31/12/2016	Gruppi di lavoro costituiti	Articolati llrr 3/14, 44/85 inviati	Articolati llrr 10/2003,10/2004, 44/85 inviati	<b>L.R. 3/14:</b> per la revisione di aspetti significativi della legge, è stato elaborato, in concorso col Corpo forestale dello Stato, un articolato incardinato in Consiglio regionale, poi divenuto L.r. n. 5 del 26/01/2017. <b>L.R. 10/2003:</b> con DPD024/299 del 27/06/16 è stato costituito il gruppo di lavoro per elaborare una proposta di revisione della	100%	100%

								<p>L.R. 10/2003; la prima proposta di articolato è stata trasmessa con nota 128511 del 27/12/2016 subito dopo la riacquisizione delle relative funzioni.</p> <p>Le proposte di revisione rispettivamente delle leggi sull'esercizio della pesca sportiva (<b>L.R.44/1985</b>) e della legge sull'esercizio della caccia (<b>L.R. 10/2004</b>) sono state trasmesse con nota 128511 del 27/12/2016. Stante il ritardo nel processo di riacquisizione delle relative funzioni, si è data precedenza all'instaurazione di una convenzione con ISPRA ( DGR 875 del 27.12.2016) per la rielaborazione del PFVR, che ha valenza in tal senso propedeutica, in quanto ridefinisce anche gli ATC.</p>		
<b>14</b>	2%	Elaborare una proposta di Regolamento della L.r. 8/10/2015 n° 26, In materia di "Banca della terra"	Elaborazione di un articolato e proposta protocollata di DGR di approvazione di Regolamento della L.r. 8/10/2015 n° 26, In materia di "Banca della terra" 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito	Bozza di articolato	Proposta protocollata di DGR di approvazione proposta Reg.	Elaborata e sottoposta alla GR la proposta di DGR prot. n.1403/16 del 4/11/2016 di approvazione di Regolamento della L.R. 8/10/2015 n° 26, in materia di "Banca della terra".	100%	100%	
<b>15</b>	2%	Avviare la riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica in termini di Consorzi di secondo livello per l'esercizio orizzontale di funzioni amministrative e contabili	Elaborazione di un ddir e proposta protocollata di DGR di approvazione 31/12/2016	Istituzione tavolo partenariale	Bozza di articolato	Proposta protocollata di DGR di proposta del ddir	Istituzione Gruppo di lavoro con DPD028/103 del 27/5/2016. Proposta protocollata con nota n. RA0130373/16 del 29/12/2016 di DGR di approvazione del DDLR.	100%	100%	

	16	2%	Riordinare il sistema dei vivai regionali	Predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione del Piano di riordino 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito	Proposta di DGR protocollata	-	Il Piano di riordino dei vivai forestali regionali è stato proposto ed approvato con DGR935/2016	100%	100%
	17	3%	Rafforzare il monitoraggio della Xilella fastidiosa	incrementare la performance 2015 con + 50% siti controllati su base annua	+ 10% siti controllati base annua	+30% siti controllati base annua	+ 50% siti controllati base annua	Sono stati adottati i provvedimenti per l'avvio del programma Xilella. E' stato perseguito l'incremento del +50% di siti controllati rispetto al 2015.	100%	100%
	18	1%	Implementare la riorganizzazione dell'Enoteca Regionale	Determina protocollata di Affidamento Servizio 31/12/2016	Gara pubblicata	Gara aggiudicata	Enoteca operativa	A seguito dell'espletamento di apposita gara d'appalto per l'affidamento della gestione dell'Enoteca Regionale (indetta con DPD019/73 del 22/4/2016), si è provveduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto in data 10/10/2016.	100%	100%
	19	2%	Rafforzare il processo di unificazione dei Centri regionali di ricerca in agricoltura	Proposta protocollata di DGR di approvazione di ddlr finalizzato alla capitalizzazione dell'organismo unico 31/12/2016	Costituzione tavolo tecnico Regione/ struttura commissariale	Bozza ddlr	Proposta protocollata di DGR di approvazione del DDLR	Il riordino dei Centri di Ricerca in agricoltura (COTIR, CRAB, CRIVEA) , finalizzato alla costituzione di un organismo unificato, è stato supportato con il concorso del Dipartimento all'elaborazione di un DDLR finalizzato alla loro ricapitalizzazione, poi divenuto l.r 22/2016, ulteriormente modificata con l.r. 38/16, e con l'implementazione di appositi aiuti in esecuzione della l.r 28/15, art. 4.	100%	100%

Favorire la crescita inclusiva	20	2%	Promuovere azioni di contrasto al "Caporalato" in Agricoltura	Proposta protocollata di DGR di approvazione Protocollo d'intesa Regione, ANCI, OOSS dei lavoratori, Organizzazioni agricole, Agenzie di Lavoro interinali 31/12/2016	Istituzione Tavolo partenariale di confronto e di proposta	Predisposizione bozza protocollo d'intesa	Proposta protocollata di DGR per la sottoscrizione del protocollo	Istituzione Tavolo partenariale con DPD028/106 del 17/06/2016. Proposta di DGR di approvazione Protocollo d'intesa, protocollata il 29/12/2016 prot. n. RA130647/16.	100%	100%
	21	2%	Rafforzare i legami col sistema scolastico	Progetto "agristage" 2016: 10 stagisti ospitati presso il dipartimento	Presentazione proposta ai Capi d'Istituto	Approvazione Piano 2016 delle attività di stages presso gli Uffici del Dipartimento	10 stagisti in attività presso gli Uffici del dipartimento	Con DPD/177 del 01/12/2016 è stato approvato il progetto e lo schema di convenzione base. Con convenzione n. RA/0118693 del 13.12.2016 è stato formalizzato il rapporto con l'Istituto Comprensivo di Alanno. Dal 19 al 23 dicembre 11 studenti del suddetto istituto hanno partecipato allo stage presso il Dipartimento.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	22	10%	Masterplan Abruzzo – Patto per il sud: attività di impulso e verifica dello stato di attuazione degli interventi: Realizzazione Rete Irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino (Consorzio di Bonifica Ovest), e Sviluppo Reti Irrigue sul territorio Regionale (Consorzio di Bonifica Centro) – DGR 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 26/06/2016 e allegato alla Conferenza dei Direttori 27.06.2016	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore - concessione finanziamenti in linea con le disponibilità 31/12/2016	Costituzione gruppo di lavoro interservizi	Istruttoria cronoprogramma	Concessione dei finanziamenti in linea con le disponibilità - report	Con DPD/156 del 30/6/2016 è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro interservizi .  Il Gruppo ha svolto l'istruttoria dei cronoprogrammi proposti e supportato giuridicamente il processo di definizione di Intese operative con i Soggetti attuatori dei progetti individuati con DGR 402 del 25.6.2016; con DGR n. 693 del 05.11.2016, fino alla sottoscrizione delle convenzioni in data 10.11.2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>99,36%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>					<b>Nessuna criticità</b>					

## DPD018 Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura (Sede Pescara)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
3	40%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti PSR 2014/2020	Elaborazione e redazione bandi Misura 4	Pubblicazione dei bandi delle sottomisure 4.1.1 e 4.2.1 31/12/2016	Pubblicazione bando sottomisura (4.1.1)	Ricevibilità definita e istruttoria avviata Pubblicazione bando sottomisura (4.2.1)	Graduatoria pubblicata Ricevibilità definita e istruttoria avviata	Pubblicazione dei bandi delle sottomisure 4.1.1 e 4.2.1	100%	100%
4	20%	Avviare la riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica in termini di Consorzi di secondo livello per l'esercizio orizzontale di funzioni amministrative e contabili	Elaborazione del ddlr	Proposta protocollata di DGR di approvazione Articolato predisposto in concorso con il Servizio Affari Dipartimentali	Gruppo di Lavoro costituito	Bozza articolato	Proposta protocollata di DGR di approvazione del DDLR	Proposta protocollata di DGR di approvazione del DDLR (nota n° 130373 del 29.12.2016)	100%	100%
5	20%	Masterplan Abruzzo – Patto per il sud: attività di impulso e verifica dello stato di attuazione degli interventi: Realizzazione Rete Irrigua a pressione	Definizione cronoprogramma in concorso col soggetto attuatore 31/12/2016	individuazione partecipanti al gruppo di lavoro interservizi in concorso con Servizio Affari	Insiediamento gruppo di lavoro e avvio Istruttoria cronoprogramma	Predisposizione intesa operativa con soggetti attuatori	concessione dei finanziamenti in linea con le disponibilità col supporto giuridico del Servizio AADD	Oltre all'adempimento di cui all'indicatore di risultato, Definizione cronoprogramma in concorso col soggetto attuatore: le fasi	100%	100%

		dell'intera piana del Fucino (Consorzio di Bonifica Ovest), e Sviluppo Reti Irrigugie sul territorio Regionale (Consorzio di Bonifica Centro)		Dipartimentali e uffici di diretta collaborazione del Direttore				successive sono state realizzate da altre strutture regionali		
<b>TOTALE</b>								100%		
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPD019 Servizio Promozione delle Filiere

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Si	100%	100%
2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Si	100%	100%
3	60%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Procedimenti amministrativi e contabili di competenza riferiti ai bandi OCM 2016 - vino	Pubblicazione bando OCM 2016 31/12/2016	Individuazione beneficiari	Elenco di liquidazione	Pagamenti	Si	100%	
			<b>Sottomisura 3.2</b> Azioni di informazione e Promozione <b>Sottomisura 3.1</b> incentivo agli agricoltori o gruppi di	Pubblicazione bando 3.2 31/12/2016	Ricevibilità domande definite	Chiusura istruttoria, graduazione e concessione	Pagamenti	Si	100%	

			agricoltori ad aderire a schemi di qualità	Publicazione bando 3.1 31/12/2016	Fase istruttoria	Publicazione e bando	Istruttoria definita	Si	100%	100%
			<b>M10</b> Pagamenti agro – climatico-ambientali <b>Sottomisura 10.1.4</b> – Prati-pascolo	Publicazione bando 10.1.4 31/12/2016	Bando pubblicato	Ricevibilità domande definite	Chiusura istruttoria, graduatoria e pagamenti	Si	100%	
			<b>M11</b> Agricoltura biologica	Publicazione bando M11 31/12/2016	Bando pubblicato	Ricevibilità domande definite	Chiusura istruttoria, graduatoria e pagamenti	Si	100%	
4	20%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province	Implementare la riorganizzazione dell'Enoteca Regionale	Determina protocollata di Affidamento Servizio 31/12/2016	Publicazione Bando	Istruttoria domande	Affidamento Servizio	Si	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		Nessuna criticità								

### DPD020 Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'Attrattività delle Aree Rurali (Sede Pescara)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Adempienze riaspettate nelle modalità e nei tempi	100%	100%

2	10%	Mettere a regime l'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel period	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Tempistica rispettata	100%	100%
3	70%	Ottimizzare le procedure di avanzamento fisico e finanziario del PSR 2014-2020	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	<p>Publicazione dei bandi delle seguenti sottomisure:</p> <p>6.1.1 -4.1.1 Pacchetto giovani; 6.4.1, 7.4.1 e della M19 - Sostegno per lo sviluppo locale LEADER 31/12/2016</p>	<p>1 bando pubblicato per le Misure:</p> <p>6.1.1 -4.1.1 Pacchetto giovani;</p> <p>M19 - Sostegno per lo sviluppo locale LEADER</p>	Ricevibilità definita e istruttoria avviata 6.1.1 e 4.1.1, M19	<p>Graduatoria pubblicata 6.1.1 e 4.1.1</p> <p>Bando pubblicato: 6.4.1 e 7.4.1</p> <p>Gal selezionati (M19)</p>	Bandi pubblicati per le sottomisure 6.1.1-4.1.1 (pacchetto giovani), 7.4.1 e misura 19. La mancata pubblicazione del bando sottomisure 6.4.1 e il mancato raggiungimento di stati di attuazione che vanno ben oltre il target assegnato non sono dipesi dal Servizio	100%	100%
4	10%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province	Elaborare una proposta di Regolamento della LR. 8/10/2015 n° 26, In materia di "Banca della terra	Proposta protocollata di DGR di approvazione di un articolato regolamento	Gruppo di lavoro costituito	Bozza di articolato	Proposta protocollata di DGR di approvazione regolamento	Redatto regolamento e proposta di delibera protocollata ed inviata entro i termini	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								



**DPD021 Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse (Sede L'Aquila)**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI	100%	100%
3	60%	Avvio della fase attuativa delle misure del PSR 2014-2020	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti per le <b>sottomisure:</b>  <b>8.5.1 , 8.3.1</b> e per la <b>Mis. 13</b>	Pubblicazione bandi delle seguenti misure e sottomisure:  8.5.1 Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali  31/12/2016	Bando pubblicato	Ricevibilità definita e istruttoria avviata	Graduatoria pubblicata	SI  Determina DPD021/285 del 23.12.2016. Pubblicato sito Regione	100%	100%

				8.3.1 Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Fase istruttoria	Bando pubblicato	Ricevibilità definita e istruttoria avviata	Con nota prot. 0110101 del 1.12.2016 il Direttore ha chiarito: solo pubblicazione Bandi 8.5.1 e 8.6.1		
				8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole	Fase istruttoria	Bando pubblicato	Ricevibilità definita e istruttoria avviata	SI Determina DPD021/284 del 23.12.2016. Pubblicato sito Regione	100%	
				Mis. 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Bando pubblicato	Ricevibilità definita e istruttoria conclusa	-	SI Determina DPD021/19 del 18.04.2016. Pubblicato sito Regione	100%	
4	20%	L.R.3/2014 e relativo Regolamento di Attuazione	Revisione della Legge e redazione del Regolamento di Attuazione	Proposta protocollata di DGR di approvazione Proposte di articolato 31/12/2016	bozza ddr modificativo lr 3/14 bozza di regolamento	Condivisione partenariato Condivisione partenariato	Proposta protocollata di DGR di approvazione del DDLR Proposta protocollata di DGR di approvazione del regolamento	SI Protocollo DGR n. 131532 del 30.12.2016 trasmessa in data 30.12.2016 con nota prot. 131541.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

**DPD022 - Servizio: Promozione della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (Sede di Pescara)**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2016 Collegato	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2016 (obiettivo operativo)	Target 2016 Atteso	Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale per l'integrità e la Trasparenza	10%	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Adempimenti secondo le scadenze dei Piani	Attuazione delle misure e verifiche previste nei piani	100%	100%
2	Messa a regime dell'URP	Mettere a regime l'URP, network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	10%	Conformità dei tempi di risposta $\geq 80\%$ di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Adempiuto alla messa a regime e ad evadere le richieste	100%	100%
3	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Avviare la fase attuativa di chiamata dei progetti con riferimento alle seguenti misure e sottomisura: M01 Formazione	20%	Pubblicazione bando della Misura 1	Pubblicazione bando entro 31/12/2016	Bando Pubblicato il 23/12/2016	100 %	100%
4	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti con riferimento alle seguenti misure e sottomisure: 2 Consulenza	20%	Pubblicazione bando della Misura 2	Pubblicazione bando entro 31/12/2016	Studio e analisi normativa Approvazione criteri di selezione	85%	85%
5	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Pubblicazione del bando della sottoMisura: 16.2	20%	Pubblicazione bando della Misura 16.2	Pubblicazione bando entro 31/12/2016	Bando predisposto e trasmesso all'Adg il 2/12/2016	98%	98%

6	Rafforzare il processo di unificazione dei Centri regionali di ricerca in agricoltura	Elaborare Proposta di ddl finalizzato alla capitalizzazione dell'organismo unico	10%	Proposta di DGR di approvazione di ddl finalizzato alla capitalizzazione dell'organismo unico	Proposta protocollata di DGR di approvazione del ddl	Analisi progetto di riordino presentato dal collegio liquidatori. Invio osservazioni in merito al componente la Giunta.	85%	85%
7	Rafforzare i legami col sistema scolastico	Progetto "agristage" 2016	10%	Progetto "agristage" 2016: 10 stagisti in attività presso gli Uffici del dipartimento	Approvazione piano 2016 delle attività di stage con 3 Istituti. N. 10 stagisti in attività presso il dipartimento	Piano attività approvato con 3 Istituti. N. 10 stagisti in attività nel dipartimento entro il 31/12/2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>								95,43%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>								Nessuna criticità

### DPD023 Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo (Sede Avezzano)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completo adempimento, nei tempi previsti, delle procedure di competenza relative ai piani triennali Anticorruzione e Trasparenza	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni	Rispetto della % target per le richieste di informazioni	Rispetto della % target per le richieste di informazioni	Rispetto della % target per le richieste di informazioni	100%	100%

			informazioni		pervenute nel periodo	pervenute nel periodo	pervenute nel periodo	pervenute nel periodo		
3	10%	Rafforzare il sistema di supporto alle decisioni ed il servizio di consulenza fitosanitaria per l'attuazione della difesa integrata delle colture	Organizzare il servizio di consulenza fitosanitaria	Incremento frequenza e disponibilità pubblicazioni N. 35 Bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della Regione.	Pubblicazione del Disciplinare Regionale di Difesa integrata e tecniche agronomiche	N. 25 Bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della Regione	N. 35 Bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della Regione.	Pubblicazione del Disciplinare regionale di Difesa e Produzione integrata e pubblicazione nei tempi previsti dei 35 bollettini	100%	100%
4	10%	Rafforzare ed ottimizzare il sistema di monitoraggio climatico regionale	Elaborare e diffondere i dati del sistema delle stazioni meteo climatiche	Informazioni meteo climatiche disponibili sul territorio Pubblicazione sul sito web del compendio fitosanitario 2016 e del report climatico annuale 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito	Redazione di un notiziario irriguo in formato digitale	Pubblicazione sul sito web del compendio fitosanitario 2016 e del report climatico annuale	Pubblicazione nei tempi previsti nei 35 bollettini fitopatologici dei report climatici e di bilancio idrico. Pubblicazione di 12 report climatici mensili: Elaborato report climatico per l'anno 2016.	100%	100%
5	5%	Definire la cornice organizzativa dell'esercizio delle funzioni in materia di Caccia e Pesca	Elaborare il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni in materia di caccia e pesca di rientro dalle Province	Proposta protocollata di DGR di Riorganizzazione Dipartimento 31/12/2016	Analisi e studio	proposta protocollata di dgr di riassetto	riassetto organizzativo operativo	Nuovo assetto organizzativo approvato con DGR 113/16 e 298/16 e determina 115/16	100%	100%
6	20%	Aggiornare il quadro normativo di settore	Elaborare proposte di revisione delle LL.RR. di riferimento 10/2003 (in concorso con gli STA) 10/2004 44/85	Proposta protocollata di DGR di approvazione DDLR di revisione leggi citate 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito	Bozza Articolato	proposta protocollata di DGR di approvazione DDLR di revisione leggi citate	Sono state elaborate le proposte di revisione delle normative oggetto dell'obiettivo	100%	100%
7	10%	Riordinare il sistema dei vivai regionali	Ridefinire funzioni e distribuzione territoriale del sistema dei vivai regionali	Proposta protocollata di DGR approvativa Piano di riordino 31/12/2016	Gruppo di lavoro costituito	Bozza di Piano	Proposta protocollata di DGR approvativa Piano di riordino	Completo adempimento nei tempi previsti con approvazione della DGR935/2016 del piano di riordino dei vivai forestali regionali	100%	100%
8	10%	Rafforzare il monitoraggio della Xilella fastidiosa	Estendere le iniziative di controllo dei siti a maggior rischio per il rilievo della Xilella fastidiosa	incrementare la performance 2015 + 30% siti controllati su base annua	+ 10% siti controllati su base annua	+20% siti controllati su base annua	+ 30% siti controllati su base annua	Sono stati rispettati gli incrementi dei siti controllati secondo la	100%	100%

								tempistica prevista raggiungendo ben 815 siti esaminati		
9	15%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti nell'ambito del psr 14/20	Predisposizione dei bandi relativi alle tipologie di intervento 4.4.1.e 4.4.2	bandi pubblicati	Analisi e studio	bandi pubblicati	Ricevibilità definita e istruttoria avviata	Predisposto bando relativo alle tipologie di intervento 4.4.2	50%	50%
<b>TOTALE</b>										94,45%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPD024 Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Sede Teramo)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale per l'integrità e la Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Adempimenti realizzati entro i termini	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Mettere a regime l'URP, network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Adempimenti realizzati entro i termini	100%	100%

3	60%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Definire sul piano istruttorio le istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali per le misure 11 e 13 e per la Sottomisura 10.1.2	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016 31/12/2016	Ricevibilità definita e istruttoria avviata per misure a superficie	Istruttoria misure a superficie conclusa	Concessioni misure a superficie definite	Attuazione bandi in raccordo con i competenti Servizi di coordinamento. Istruttoria e liquidazione domande bloccate 2015 nei termini. Raccolta domande 2016 eseguita entro giugno 2016. Liquidazione domande 2016 per misure 10, 11 e 13 autorizzata ad AGEA entro il 31/12/2016	100%	100%
4	10%	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013	Chiusura di tutte le istruttorie e dei controlli pendenti PSR 2007/2013	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento PSR 2007/2013 Chiusura procedimenti di revoca e recupero 31/12/2016	istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 31/5/2016 definita	istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 31/7/2016 definita	istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 30/11/2016 definita	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento PSR complete di documentazione eseguita nei termini	100%	100%
5	10%	Elaborare proposte di revisione della L.R. 10/2003,	Elaborazione in concorso con gli altri STA e col Servizio Presidi tecnici di una proposta di articolato finalizzata alla semplificazione delle procedure per indennizzo danni da fauna selvatica	Proposta protocollata di DGR di approvazione di articolato DDLR 31/12/2016	Costituzione GdL	Proposte di articolato inviata al Dipartimento	Proposta protocollata di DGR di approvazione di articolato DDLR	Elaborazione, in raccordo con gli altri Sta e con il servizio Presidi tecnici della proposta di modifica Proposta inviata al direttore entro 30 settembre 2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPD025 Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest (Sede Avezzano)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale per l'integrità e la Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Tutte le misure previste nei piani sono state attuate entro il 31.12.2016	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Mettere a regime l'URP, network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Il target dei tempi di risposta è stato rispettato	100%	100%
3	60%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Definire sul piano istruttorio le istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali per le misure 11 e 13 e per la Sottomisura 10.1.2	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016  31/12/2016	Ricevibilità definita e istruttoria avviata per misure a superficie	Istruttoria misure a superficie conclusa	Concessioni misure a superficie definite	E' stato predisposto l'organigramma funzionale pubblicato sul sito del Dipartimento per la piena attuazione della chiamata dei progetti in attesa della messa a disposizione da parte del SIAN	100%	100%
4	10%	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013	Chiusura di tutte le istruttorie e dei controlli pendenti in relazione al trascinarsi dal PSR 2007/2013	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento PSR 2007/2013 Chiusura procedimenti di revoca e recupero  31/12/2016	Istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 31/5/2016 definita	Istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 31/7/2016 definita	Istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 30/11/2016 definita	Chiusura di tutte le istruttorie della programmazione 2007-2013 per euro 1.576.679,36 con conseguenti recuperi e revoche per euro 2.496.443,51	100%	100%
5	10%	Elaborare proposte di revisione della L.R. 10/2003	Elaborazione in concorso con gli altri STA e col Servizio Presidi tecnici di una proposta di articolato	Proposta protocollata di DGR di approvazione DDLR  31/12/2016	Costituzione GdL	Proposte di articolato inviate al Dipartimento	Proposta protocollata di DGR di approvazione DDLR	Alla data del 31 dicembre è stata presentata la proposta DGR di approvazione del D.D.L.R- di revisione della L.R 10/ 2003.	100%	100%



			finalizzata alla semplificazione delle procedure per indennizzo danni da fauna selvatica							
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		Nessuna criticità								

## DPD026 Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud (Sede CHIETI)

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2016 Collegato	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2016 (obiettivo operativo)	Target 2016 Atteso	Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Realizzare gli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale per l'integrità e la Trasparenza	10%	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Attuate le prescrizioni ed effettuate le verifiche previste nei due piani	100%	100%
2	Messa a regime dell'URP	Mettere a regime l'URP, network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	10%	Conformità dei tempi di risposta $\geq$ 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Adempiuto alla messa a regime e ad evadere le richieste	100%	100%
3	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Definire sul piano istruttorio le istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali per le Misure 11 e 13 e per la Sottomisura 10.1.2	60%	Autorizzazione al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016	Ricevibilità, istruttoria e concessioni per misure a superficie conclusa e definita	Si è realizzata tutta l'attività per il pagamento delle domande relative ai bandi 2016	100%	100%

4	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013	Chiusura di tutte le istruttorie e dei controlli pendenti in relazione al trascinarsi dal PSR 2007/2013	10%	Autorizzazione al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento PSR 2007/2013 Chiusura procedimenti di revoca e recupero 31/12/2013	Istruttoria e controllo istanze di pagamento pervenute entro il 30/11/2016 definita	Si è svolta tutta l'attività per il pagamento in trascinarsi dal PSR 2007/2013	100%	100%
5	Elaborare proposte di revisione della L.R. 10/2003	Elaborazione in concorso con gli altri STA e col Servizio Presidi tecnici di una proposta di articolato finalizzata alla semplificazione delle procedure per indennizzo danni da fauna selvatica	10%	Proposta protocollata di DGR di approvazione DDLR 31/12/2016	Costituzione GdL, proposta di articolato inviata al Dipartimento	Formalizzata la proposta di modifica della L.R.	100%	100%
<b>TOTALE</b>								<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

### DPD027 Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica (Sede Pescara)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 Giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Nei termini stabiliti, sono state attuate tutte le misure previste nel Piano Triennale anticorruzione e nel Programma triennale sulla Trasparenza	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	I tempi di risposta previsti dalla carta dei servizi dell'URP sono stati puntualmente rispettati. Sono state tempestivamente	100%	100%

			richieste di informazioni						riscontrate richieste pervenute all'indirizzo mail attivato dal Servizio per fornire tutte le informazioni specifiche relative all'attuazione del PO FEAMP.		
3	40%	Definire gli adempimenti di chiusura della programmazione 2007/2013	Completamento dei pagamenti e delle attività di controllo	Chiusura delle istruttorie e dei controlli pendenti 30/06/2016	Completamento inserimento in SIPA e proposta di certificazione finale al MIPAAF	-	-	-	Nel termine del 30/06/2016 sono state completate tutte le istruttorie ed effettuati i controlli sul 100% dei progetti saldati.	100%	100%
4	10%	Concorrere alla predisposizione dell'Accordo Multiregionale inerente compiti e risorse Regioni	Formulazione proposta regionale	Formulazione proposte regionali alla Commissione Politiche agricole e al mipaf (accordo operativo) 31/12/2016	Negoziato	Accordo approvato in conferenza stato-regioni	Accordo operativo	Accordo operativo	Il Servizio ha concorso, per quanto di propria competenza e nei limiti imposti agli O.I., all'elaborazione dell'Accordo Multiregionale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR.	100%	100%
5	10%	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP	Convenzione MIPAAF/ Organismo Intermedio Regione Abruzzo	Sottoscrizione Convenzione MIPAAF/ Organismo Intermedio Regione Abruzzo 31/12/2016	Negoziato	Convenzione sottoscritta	Convenzione operativa	Convenzione operativa	La Convenzione tra il MIPAAF e la Regione Abruzzo, in qualità di Organismo Intermedio, è stata sottoscritta nel corso del 2016 ed è operativa dal 9/11/2016, data della sottoscrizione digitale da parte del MIPAAF.	100%	100%
6	20%	Avviare la fase attuativa di chiamata di progetti	Pubblicazione di almeno un bando sia per la Priorità di cui al Capo I, che per la priorità di cui al Capo III del Reg UE 508/2014	Pubblicazione di 2 bandi	1 bando pubblicato per la priorità di cui al Capo III del Titolo 5 Reg UE 508/2014	Definizione ricevibilità e istruttoria 1 bando pubblicato per le priorità di cui al Capo I " del Titolo 5 del Reg UE 508/2014	Flags selezionati Definizione ricevibilità	Flags selezionati	In data 30/06/2016 è stato pubblicato il bando per la selezione dei FLAGS e delle Strategie di sviluppo Locale di Tipo partecipativo. In data 23/12/2016 è stato pubblicato il bando per la misura 5.69 "Trasformazione dei	100%	100%

									prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura", art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014.		
<b>TOTALE</b>										100%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>									<b>Nessuna criticità</b>		

### DPD028 Servizio Affari Dipartimentali (Sede Pescara)

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due Piani, secondo le scadenze, all'interno del Servizio e quale coordinamento dei Servizi del Dipartimento. Attività di impulso e monitoraggio secondo le scadenze e le richieste della D. G. verso Società Controllate, Partecipate e Consorzi di Bonifica. - Risultato conseguito secondo le scadenze dei piani - 100%	100%	100%
2	30%	Avviare la	Avviare la riorganizzazione dei	Proposta	Istituzione	Bozza articolato	Proposta	Istituzione Gruppo di		

		riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica	Consorzi di Bonifica in termini di Consorzi di secondo livello per l'esercizio orizzontale di funzioni amministrative e contabili	protocollata di DGR di approvazione DDLR 31/12/2016	gruppo di lavoro in concorso col servizio politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura		protocollata di DGR di approvazione del ddlr in concorso col servizio politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura	lavoro con determina DPD028/103 del 27.5.2016, con successive integrazioni, in concorso con il Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura. N. 2 bozze di articolato inoltrate il 23.9.2016 al GdL. Proposta protocollata con nota n. RA0130373/16 del 29/12/2016 del Servizio Affari Dipartimentali di DGR di approvazione del DDLR in concorso col Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in Agricoltura – Risultato conseguito 100%	100%	100%
3	35%	Promuovere azioni di contrasto al "Caporalato" in Agricoltura"	Azioni di contrasto al fenomeno di "caporalato" in agricoltura.	Protocollo d'intesa Regione, ANCI, OOSS dei lavoratori, organizzazioni agricole, Agenzie di lavoro interinali 31/12/2016	Istituzione tavolo partenariale di confronto e di proposta	Predisposizione bozza protocollo d'intesa.	Proposta protocollata di DGR di approvazione protocollo	Istituzione Tavolo partenariale con determina DPD028/106 del 17.6.2016. Prima bozza di Protocollo d'intesa trasmessa ai componenti del Tavolo in data 18.7.2016. Svolgimento di n. 6 riunioni del Tavolo partenariale e interlocuzione permanente con i Componenti per il confronto e la condivisione. Integrazione del Tavolo partenariale con INPS, DIL-Roma e INAIL. Proposta di	100%	100%

								DGR di approvazione Protocollo d'intesa, protocollata il 29/12/2016 prot. n. RA130647/16. Partecipazione della scrivente Dirigente quale relatrice nel Convegno organizzato da Coldiretti sul Caporalato e lavoro di qualità. Risultato conseguito 100%		
4	25%	Masterplan Abruzzo – Patto per il sud: attività di impulso e verifica dello stato di attuazione degli interventi: Realizzazione Rete Irrigua a pressione dell'intera piana del Fucino (Consorzio di Bonifica Ovest), e Sviluppo Reti Irrigue sul territorio Regionale (Consorzio di Bonifica Centro)	Definizione cronoprogramma in concorso con soggetti attuatori 31/12/2016	individuazione partecipanti al gruppo di lavoro interservizi in concorso con Servizio Politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura e uffici di diretta collaborazione del Direttore	Insedimento gruppo di lavoro e avvio Istruttoria cronoprogramma	Predisposizione intesa operativa con soggetti attuatori	Supporto giuridico all'adozione delle concessioni dei finanziamenti	Costituzione e insediamento Gruppo di lavoro interservizi, determina direttoriale del 30.6.2016 n. DPD/156. Effettuate n. 5 riunioni. Istruttoria svolta per il cronoprogramma e supporto giuridico. Intesa operativa con i Soggetti attuatori dei progetti individuati con DGR 402 del 25.6.2016; con DGR n. 693 del 05.11.2016 sono stati individuati i Centri di Responsabilità e approvati atto di indirizzo, direttive e convenzione attuativa tipo. La concessione dei finanziamenti è stata esclusa dal cronoprogramma definito al 31.12.2016; le convenzioni sono state sottoscritte con i Soggetti attuatori in data 10.11.2016. Per quanto rimesso alle	100%	100%

								attività dei 2 Servizi l'Obiettivo è stato raggiunto al 100%.		
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPE Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità tempi di risposta	100%	100%
	3	20%	Efficientamento e semplificazione dei processi amministrativi e dei rapporti tra regione e terzi - Monitoraggio dei contenziosi in atto	Implementazione banca dati contenzioso Approvazione con Determina protocollata del Report finale  31/12/2016	Raccolta dei Dati	Predisposizione banca dati	Elaborazione della Banca Dati	Approvazione con D. D. del report finale banca dati implementata (Determinazione Direttoriale n.166/DPE del 28.12.2016)	100%	100%



	4	20%	Attuazione del Piano della sicurezza stradale 2001-2010 - Prima fase attuativa del progetto C.R.A.MO.S.S: di organizzazione del Centro di monitoraggio regionale: informatizzazione dei dati sulla incidentalità a livello comunale.	Predisposizione presentazione dei dati della regione Abruzzo sulla incidentalità a livello comunale e Determinazione protocollata di approvazione Report  31/12/2016	Predisposizione e atti amministrativi per la richiesta e la elaborazione dei dati ACI incidentalità	Predisposizione e presentazione Report su supporto informatico della situazione regionale dei dati incidentalità a livello comunale	Determinazione protocollata di approvazione Report	Predisposizione presentazione dati. Adozione nei termini della D.D. di approvazione report (D.D. n.101 del 30/12/2016).	100%	100%
	5	20%	Attuazione del Masterplan Abruzzo per la parte di competenza del Dipartimento DPE 004 Viabilità-DPE 003 Portualità-Intermodalità-logistica DPE 004 Ferrovie-Impianti a fune – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 26/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/6/2016 Avvio fasi di realizzazione nell'anno 2016	Definizione cronoprogramma interventi  Formalizzazione della verifica dell'operato dei soggetti attuatori: approvazione con determina direttoriale protocollata del Report sull'avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento  31/12/2016	Avvio interventi: Individuazione soggetti attuatori e cronoprogramma interventi	Report di verifica degli adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 31.08.2016	Report di verifica degli adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 30.11.2016	Determina direttoriale protocollata nei termini di approvazione del report sull'avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento (D.D. n.167/DPE del 29.12.2016)	100%	100%
Favorire la crescita sostenibile	6	20%	Rafforzamento del trasporto Pubblico locale su gomma e su ferro mediante investimenti sul materiale rotabile e revisioni tariffarie: - Avvio Piani di investimenti TPI su gomma finanziati dall'art.7 comma 11-quater del DL 210/2015 per le annualità 2015 e 2016 per l'esercizio del trasporto pubblico locale.  Processo di revisione del progetto di integrazione tariffaria "Unico" tramite la	Formale adozione del documento di ricognizione servizi minimi del trasporto pubblico locale a carico del Fondo dei Trasporti.  Approvazione entro il <b>30 novembre</b> con determina protocollata della proposta di revisione del progetto	Elaborazione disciplina regionale preordinata alla individuazione dei servizi minimi  Predisposizione e della proposta di	Predisposizione e proposta del documento di ricognizione dei servizi minimi in attuazione della disciplina regionale  Presentazione proposta alle aziende e enti interessati	Formale adozione documento di ricognizione servizi minimi del trasporto pubblico locale a carico del Fondo dei Trasporti.  Approvazione entro il <b>30 novembre</b> con determina protocollata della proposta di	Adozione documento di ricognizione servizi minimi .DGR 522 del 4 .8. 2016. Intesa del C.A.L. il 29 novembre 2016	100%	100%

		revisione della zona unica in più zone tariffarie.		revisione al Direttore del Dipartimento		revisione del progetto	Approvazione nei termini della Determinazione della proposta di revisione del progetto "Unico" ( D.D. n.89/2016 del 5.08.2016 )		
<b>TOTALE</b>							100%		
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>							

## DPE001 Servizio Supporto Economico Amministrativo

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 Giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
2	90%	Efficientamento e semplificazione dei processi amministrativi e dei rapporti tra Regione e terzi	Monitoraggio dei contenziosi in atto Attività di sistematizzazione dei dati del contenzioso ed esame delle tipologie dei ricorsi e dei relativi esiti anche ai fini di individuare soluzioni pre-contenzioso	Implementazione banca dati contenzioso Trasferimento al Direttore della banca dati predisposta.  31/12/2016	Raccolta dei dati	Elaborazione banca dati	Trasferimento al Direttore della banca dati predisposta.	Trasferimento al Direttore della banca dati predisposta ed implementata	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPE002 Servizio Pianificazione e Programmazione dei Trasporti, Piano Regionale Sicurezza Stradale

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 Giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità tempi di risposta	100%	100%
3	80%	Attuazione del Piano della sicurezza stradale 2001-2010	Prima fase attuativa del progetto C.R.A.MO.S.S: di organizzazione del Centro di monitoraggio regionale: informatizzazione dei dati sulla incidentalità a livello comunale.	Predisposizione presentazione dei dati della Regione Abruzzo sulla incidentalità a livello comunale Determinazione protocollata di approvazione Report  31/12/2016	Predisposizione atti amministrativi per la richiesta e la elaborazione dei dati ACI incidentalità	Predisposizione e presentazione Report su supporto informatico della situazione regionale dei dati incidentalità a livello comunale	Determinazione protocollata di approvazione Report	Predisposizione presentazione dati. Adozione nei termini della Det.Dir. di approvazione report (n.101 del 30/12/2016). Attuazione prima fase progetto C.R.A.MO.SS	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPE003 Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto Merci e Logistica

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità tempi di risposta	100%	100%
3	60%	Attuazione del Masterplan Abruzzo per la parte di competenza del Servizio DPE 003 Portualità-Intermodalità-Logistica	Avvio fasi di realizzazione del Masterplan Abruzzo previste per l'anno 2016	Approvazione con determina protocollata del report sull'avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento 31/12/2016	Avvio interventi : Individuazione soggetti attuatori	Report adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 31.08.2016	Report adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 30.11.2016	Determina protocollata nei termini di approvazione del report sull'avanzamento	100%	100%
4	20%	Attuazione del POR FERS 2014-2020 – misure sulla mobilità sostenibile 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4	Avvio fasi di realizzazione del POR FERS 2014-2020 previste per l'anno 2016	Approvazione con determina protocollata del report sull'avanzamento degli interventi di competenza del Dipartimento 31/12/2016	Avvio interventi : Individuazione soggetti attuatori	Report adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 31.08.2016	Report adempimenti dei soggetti attuatori riferito alla data 30.11.2016	Avvio degli interventi e individuazione dei soggetti attuatori nei 4 comuni capoluogo della Regione. Tali comuni non hanno approvato i PUMS che costituiscono condizione propedeutica per l'attivazione delle 3 misure di POR FERS.	40%	40%
<b>TOTALE</b>										85%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPE004 Servizio Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti Fissi

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità tempi di risposta	100%	100%
3	80%	Attuazione del Masterplan Abruzzo per la parte di competenza del Servizio Viabilità- Ferrovie-Impianti a fune - DPE 004	Avvio fasi di realizzazione nell'anno 2016	Approvazione con determina protocollata del report sull'avanzamento degli interventi di competenza del dipartimento 31/12/2016	Avvio interventi: individuazione dei Soggetti attuatori	Report adempimenti dei Soggetti attuatori riferito alla data del 31/08/2016	Report adempimenti dei Soggetti attuatori riferito alla data del 30/11/2016.	Determina protocollata nei termini di approvazione del report sull'avanzamento	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPE005 Servizio Trasporto Pubblico

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione misure	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % di target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità tempi di risposta	100%	100%
3	40%	Rafforzamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro mediante investimenti sul materiale rotabile e revisioni tariffarie.	Adozione documento di ricognizione servizi minimi del trasporto pubblico locale a carico del Fondo dei Trasporti.	Adozione documento di ricognizione servizi minimi del trasporto pubblico locale a carico del Fondo dei Trasporti. s	Elaborazione disciplina regionale preordinata alla individuazione dei servizi minimi	Predisposizione e proposta del documento di ricognizione dei servizi minimi in attuazione della disciplina regionale	Adozione documento di ricognizione servizi minimi del trasporto pubblico locale a carico del Fondo dei Trasporti.	Adozione documento di ricognizione servizi minimi DGR 522 del 4 .8. 2016. Intesa del C.A.L. il 29 novembre 2016	100%	100%

4	40%	Rafforzamento del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro mediante investimenti sul materiale rotabile e revisioni tariffarie.	Processo di revisione del progetto di integrazione tariffaria "Unico" tramite la revisione della attuale zonizzazione.	Approvazione entro il <b>30 novembre</b> con determina protocollata della proposta di revisione del progetto	Predisposizione della proposta di revisione al Direttore del Dipartimento	Presentazione proposta alle aziende e enti interessati	Approvazione entro il <b>30 novembre</b> con determina protocollata della proposta di revisione del progetto	Approvazione nei termini della Determinazione della proposta di revisione del progetto DD.89_2016 del 5.08.2016	100%	100%
<b>TOTALE</b>									100%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								



## DIPARTIMENTO per la Salute e il Welfare

Obiettivo strategico Triennale	N	Peso obiettivo (a)	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 Giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	71,43%	71,43%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI	100%	100%
	3	10%	Interventi attuativi del Patto per lo Sviluppo	Attuazione specifiche misure previste per l'anno 2016 al 31/12/2016	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	SI	100%	100%
	4	10%	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 – Realizzazione edifici storici/strutture polifunzionali per aggregazione giovanile e sviluppo sociale	Definizione del cronoprogramma degli interventi e formalizzazione della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Fase istruttoria	Definizione cronoprogramma degli interventi	Formalizzazione della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	SI	100%	100%

Programma Operativo 2016-2018 : Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	5	60%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Attuazione delle misure previste per l'anno 2016: n. proposte di decreto commissariale ≥2 – n. proposte di deliberazione giuntales ≥3 – n. report da produrre ≥6	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	Rispetto target secondo le scadenze definite dagli obiettivi operativi dipartimentali	SI	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>94,29%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPF002- Servizio: Innovazione Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2016 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 201 (obiettivo operativo)	Target 2016 Atteso	Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	1	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	10%	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%	100%	33,33%
2	Messa a regime dell'URP	2	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	10%	% di conformità dei tempi ≥ 70% dei tempi di risposta della carta dei Servizi	100%	100%	100%	100%

3	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	3	Raccordo tra le mutate esigenze inerenti gli investimenti in infrastrutture e tecnologie a seguito del rinnovo della rete ospedaliera ed impatto sull'accordo di programma in itinere	80%	4 Aziende sanitarie prese in esame / 4 aziende da esaminare	100%		100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>									<b>77,78%</b>	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPF003 Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Appropriatelyzza

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	-sono stati rispettati agli obblighi di pubblicità e trasparenza, diffuse informazioni, nonché si è provveduto all'aggiornamento dei modelli delle autorizzazioni. -è stata predisposta circolare e modulistica inerente le nuove autorizzazioni per la vendita <i>on-line</i> dei farmaci SOP e OTC, curandone altresì la diffusione agli Enti ed Organi interessati nonché alle Associazioni di categoria. - è stato applicato un sistema multidirezionale delle responsabilità dei dipendenti, i quali si sono impegnati nello svolgimento delle competenze proprie al rispetto del Codice di Comportamento nel rispetto delle norme di settore in vigore	100%	33,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Non si sono verificati i presupposti per dar luogo alla misurazione della performance dell'Ufficio Rete Regionale Assistenza Farmaceutica, in quanto le richieste di informazioni dei soggetti/utenti privati e organismi/enti pubblici pervengono direttamente allo scrivente Ufficio, il quale provvede ad adempiere, anche mediante idonea modulistica.	100%	100%

					periodo					
3	40%	Programma Operativo 2016 – 2018: Riqualficazione del Sistema sanitario regionale	Ridefinizione modalità di partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali della Regione Abruzzo ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza del sangue degli emoderivati.	Predisposizione proposta di Decreto/Delibera protocollata di approvazione dello schema tipo di convenzione concordato con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e successiva stipula della convenzione.  31/12/2016	Predisposizione schema tipo di convenzione sulla base della vigente normativa da sottoporre all'attenzione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue in apposite riunioni.	Predisposizione proposta di Decreto/Delibera protocollata di approvazione dello schema tipo di convenzione concordato con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.	Stipula della convenzione al fine della sua entrata in vigore al 1° gennaio 2017.	<p>Con Decreto del Commissario ad Acta n. 77 del 18 luglio 2016 è stato recepito integralmente l'Accordo Stato – Regioni Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016 recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regione 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue".</p> <p>Nel corso degli incontri tenutisi presso la sede del Dipartimento per la Salute e il Welfare in data 05.12.2016 e 21.12.2016 – al fine di definire la nuova convenzione, nonché le tariffe di rimborso per lo svolgimento delle attività associative (promozione del dono del sangue, chiamata dei donatori, etc.) e di raccolta del sangue e degli emocomponenti sul territorio regionale, secondo i principi e nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla L. 219/2005 e all'Accordo del 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR) – sono state sentite le Associazioni e Federazioni donatori di sangue ed è stato acquisito il parere favorevole sullo Schema tipo di convenzione predisposto e sulle quote di rimborso stabilite per lo svolgimento delle attività associative e di raccolta.</p> <p>Con protocollo n. 55/17 del 5 febbraio 2017 del Dipartimento per la Salute e il Welfare si è provveduto ad inviare al Servizio Affari della Giunta Regionale la proposta di Deliberazione recante "Revisione e aggiornamento della Convenzione tra Regione Abruzzo e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR)", ad oggi non ancora adottata.</p> <p>Si precisa ad ogni buon conto che le tariffe relative all'attività associativa e di raccolta previste nella citata proposta di delibera entrano in vigore dal 1 gennaio 2017.</p> <p>Alla luce di quanto suesposto si attesta che l'obiettivo operativo 3 è stato raggiunto completamente.</p>	100%	100%
4	40%	Programma operativo 2016-2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale.	Interventi finalizzati a garantire l'uniformità a livello regionale delle scelte attinenti l'uso dei farmaci nonché al rispetto dell'appropriatezza prescrittiva, quale indice della qualità dei processi di cura	Predisposizione di provvedimenti protocollati necessari alla definizione delle procedure operative dell'Organismo tecnico-scientifico e funzionamento dello stesso nei modi e tempi previsti: n. 1 Determina dirigenziale  31/12/2016	Predisposizione da parte del Servizio di azioni volte alla acquisizione e presso AA.SS.LL. e Università di figure professionali necessarie per	Predisposizione di proposta protocollata di provvedimento amministrativo/ decreto per la nomina della Commissione Regionale del Farmaco (CRF) e atto di regolamentazione regionale per la definizione	Insiediamento e attivazione della Commissione Regionale del Farmaco (CRF) <b>Rispetto target</b>	<p>-È stata acquisita la disponibilità presso le Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo, nonché presso le Università delle figure professionali di supporto scientifico componenti la Commissione Regionale del Farmaco ( di seguito CRF).</p> <p>-È stata predisposta modulistica per "dichiarazione pubblica di interessi, della dichiarazione di impegno alla riservatezza e al consenso al trattamento dei dati personali" sottoscritta dai componenti della CRF.</p> <p>-Con Decreto n.19 del 08.03.2016, siccome integrato e modificato con Decreto n. 42 del 19.05.2016 veniva nominata la CRF e disciplinato il regolamento di funzionamento della stessa CRF;nello specifico veniva individuato il Coordinatore della suddetta Commissione, incaricata la Segreteria tecnica di operare per le finalità proprie in collaborazione con i Componenti delle Commissioni Terapeutiche Aziendali e maggiormente venivano individuati i compiti e le specifiche funzioni della stessa CRF.</p> <p>-Con Decreto n. 106 del 28.09.2016 venivano recepiti il Regolamento di funzionamento della CRF, nonché disciplinate le modalità procedurali ed applicative ai fini della</p>	100%	100%

				addivenire alla composizione della Commissione Regionale del Farmaco (CRF). <b>Rispetto target</b>	delle attività volte al funzionamento ed operatività della stessa. <b>Rispetto target</b>		elaborazione del Prontuario Terapeutico Regionale (di seguito indicato PTR), avente carattere vincolante per l'elaborazione dei Prontuari Terapeutici Aziendali. - Fra i primi lavori dall'atto di insediamento ed attivazione della CR si evidenzia la Determinazione dirigenziale DPF003/139 de 13.12.2016 con la quale è stato modificato ed integrato il PTR mediante aggiornamento/gestione dell'elenco dei farmaci nonché adottate azioni volte all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci per le categorie terapeutiche ivi indicate.		
<b>TOTALE</b>									83,34%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>							

**DPF004 Servizio Risorse Umane e Assetti Istituzionali**

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei piani	66,67%	66,67%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta $\geq 80\%$ risposta della carta dei Servizi dell'URP	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
		Avvio del Programma Operativo 2016-	Assicurare il monitoraggio costante della spesa e della consistenza del personale delle Aziende UU.SS.LL tenendo conto anche	Redazione di report $\geq n$ 03 di monitoraggio entro il 30.04.2016, 31.07.2016 e	Redazione report di monitoraggio riferito al primo trimestre 2016 Prot. n. 92842	Redazione report di monitoraggio riferito al secondo trimestre 2016	Redazione report di monitoraggio riferito al terzo trimestre 2016 Prot. n. 0081432	Redazione di n 03 report trimestrali (nota prot. n. RA/92842/DPF004 del 29.04.2016, nota prot. n. RA/170952/DPF004 del 22.07.2016 e nota prot. n. RA/0081432/17/DPF004 del		

3	80%	2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale	degli obiettivi gestionali in materia di risorse umane assegnati ai Direttori Generali delle stesse Aziende ai sensi dell'art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/1992.	31.10.2016.	del 29.04.2016	Prot. n. 170952 del 22.07.2016	del 28.10.2016	28.10.2016) di monitoraggio rispettivamente entro il 30.04.2016, 31.07.2016 e 31.10.2016.	100%	100%
<b>TOTALE</b>									88,89%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPF006 Servizio Contratti Erogatori Privati e Sistema di Remunerazione delle Prestazioni della Rete Territoriale ed Ospedaliera

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado Raggiungimento Obiettivo % (b)	Punteggio Effettivo =60x(a)x(b)
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Attuazione secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei piani	100%	83,33%

2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta $\geq$ 80% risposta della carta dei Servizi dell'URP	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto del 100% target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
3	80%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Stipula degli accordi negoziali con gli erogatori privati accreditati o provvisoriamente accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie	Predisposizione provvedimento commissariale entro 30 giugno 2016 30 settembre 2016 e 31 dicembre 2016	Predisposizione degli schemi di accordi negoziali ex art. 8 – quinquies D. Lgs. 502/1992	Predisposizione di proposte protocollate di provvedimento commissariale per uniformare le procedure aziendali in materia di gestione dei rapporti con la committenza	Predisposizione di proposta protocollata di provvedimento commissariale recante linee guida per l'attivazione nelle AAS.SS.LL. di un sistema di controllo qualitativo per la gestione e archiviazione del contenzioso afferente l'acquisto di prestazioni da privato	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>									94,45%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								



## DPF007 Servizio Ispettivo e Controllo Qualità

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Le misure previste nei due piani sono state attuate nei tempi previsti	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Il target previsto è stato raggiunto al 100%	100%	100%
3	40%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale	Monitoraggio dei reports redatti dai NOC, riferiti ai controlli operati sulle cartelle cliniche, ai sensi del D.M. 10/12/2009	Nel 2016 saranno prodotti 3 reports	Report primo semestre 2016	Report terzo trimestre 2016	Report quarto trimestre 2016	Sono stati prodotti i 3 reports nei tempi previsti	100%	100%
4	40%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale	Monitoraggio delle denunce sinistri ed eventi sentinella, inseriti dalle AA.SS.LL. nella Banca dati ministeriale SIMES	Nel 2016 saranno prodotti 3 report	Report primo semestre 2016	Report terzo trimestre 2016	Report quarto trimestre 2016	Sono stati prodotti i 3 reports nei tempi previsti	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPF009 Servizio Programmazione socio-sanitaria

N°	Obiettivo	Peso %	Indicatore di risultato e Target	Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	10%	Completa attuazione entro il termine previsto		100%	66,67%
2	Messa a regime dell'URP	10%	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP		100%	100%
3	Rafforzamento della governance regionale nella gestione dei progetti obiettivo ex L. 662/96.	40%	Predisposizione del provvedimento regionale protocollato di approvazione dei progetti obiettivo e di regolazione del sistema di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione del programma	Predisposizione e approvazione DGR 178 del 22/03/2016 dei progetti obiettivo unici regionali e di istituzione del Tavolo di Coordinamento regionale dei progetti Obiettivo	100%	100%
4	Riordino della rete ospedaliera pubblica della Regione Abruzzo ex DM n. 70/2015	40%	Predisposizione provvedimento protocollato di approvazione del Documento Tecnico di riordino e monitoraggio della relativa attuazione nel rispetto della tempistica ivi indicata  31/12/2015	Predisposizione ed approvazione del DCA n. 79/2016 ed attività propedeutica all'adozione delle Nuove Linee Guida per la redazione degli atti aziendali prodromica all'attuazione della nuova rete ospedaliera ed alla conseguente attività di monitoraggio	100%	100%
<b>TOTALE</b>						<b>91,67%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>				

## DPF010 Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria

Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
				30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	- E' stata effettuata la ricognizione e l'aggiornamento delle attività e delle procedure di competenza del Servizio relative ad aree critiche in materia di anticorruzione.. - È stato effettuato il monitoraggio costante dei tempi procedurali e delle scadenze correlate al piano delle prestazioni. - È stata garantita la pubblicazione, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, dei provvedimenti curati dal Servizio.	100%	50%
10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	E' stata rispettata la % target per le richieste di informazioni pervenute al Servizio nell'anno 2016.	100	100%
50%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale	Rafforzamento della governance regionale dei programmi di screening oncologici della mammella, colon retto e cervice uterina al fine di garantire la omogeneità di azioni tra le Asl territoriali e l'incremento delle adesioni allo screening da parte della popolazione target.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta protocollata del Decreto del Commissario ad Acta (DCA) inerente la definizione di un modello organizzativo unico regionale teso ad incrementare le adesioni allo screening e garantire la omogeneità delle prestazioni offerte</li> <li>Implementazione del modello in tutte le ASL</li> </ul> 31/12/2016	Integrazione del comitato di coordinamento regionale con competenze regionali tecniche di tipo epidemiologico, informatico ed organizzativo. Costituzione formale, con decreto del Commissario ad Acta (DCA) , del comitato di coordinamento integrato	Proposta protocollata di decreto del Commissario ad Acta (DCA), del modello organizzativo unico regionale per incrementare le adesioni e garantire la omogeneità delle prestazioni; Invio formale alle Asl	Verifica, con nota formale, dell'attuazione presso le Asl del modello organizzativo unico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con Decreto del Commissario Ad acta n.47 del 23 maggio 2016 è stato costituito il Comitato unico regionale di coordinamento screening; in detto Comitato sono state previste specifiche professionalità di tipo organizzativo (Direzioni sanitarie aziendali, informatico della struttura regionale Informatica) ed epidemiologica (epidemiologo esperto). Il predetto decreto è stato debitamente inviato al Sistema SIVEAS per il Piano di rientro in data 23.8.2016 e da esso acquisito al protocollo di gestione documentale al n.187 del 23.8.2016.</li> <li>Con Decreto commissariale n.112 del 28 settembre 2016 sono state fornite le prime indicazioni di riordino dei programmi di screening oncologici regionali della mammella, colon retto e cervice uterina volte a riorientare la prevenzione individuale spontanea verso i percorsi di screening. Il predetto decreto è stato debitamente inviato al Sistema SIVEAS per il Piano di rientro in data 20.10.2016 e da esso acquisito al protocollo di gestione documentale al n.222 del 20.10.2016. Tutte le ASL hanno recepito le indicazioni regionali con</li> </ul>	100	100%

							propri atti deliberativi.			
30%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Potenziamento attività di controllo sui prodotti chimici sulla base del Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Definizione delle modalità operative ed organizzative dei controlli sul rischio chimico, connesse alle finalità richieste dal Piano nazionale di vigilanza  31/12/2016	Predisposizione Piano regionale dei controlli sul rischio chimico, da adottarsi con atto di Giunta regionale.	Monitoraggio, con nota formale, delle attività di controllo effettuate dalle AASSLL e risoluzione delle eventuali criticità riscontrate	Verifica completamento dei controlli programmati con report finale	Con Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 19/04/2016. recante "Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH – anno 2016 – indicazioni alle ASL sui controlli da effettuarsi sul territorio nell'anno 2016." è stato predisposto il Piano regionale dei controlli sul rischio chimico. Il predetto atto è stato pubblicato sull'area trasparenza il 17/05/2016 ed è stato pubblicato sul BURAT ordinario n. 20 del 25/05/2016, ed è stato trasmesso alle ASL regionali. A partire dal mese di settembre 2016 è iniziata la fase di monitoraggio dell'attività ispettiva con richiesta formale ai Direttori Generali delle ASL, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nonché ai Responsabili dei Servizi IESP e dei Servizi PSAL delle ASL, delle relazioni ispettive intermedie con relativa attività di verifica istruttoria delle relazioni pervenute. Il 19 Dicembre 2016, nell'ambito del gruppo di coordinamento regionale interdirezionale, è stata effettuata la verifica degli esiti dell'attività ispettiva programmata per l'anno 2016 ed è stato approvato il report finale conclusivo.	100	100%	
<b>TOTALE</b>										87,50%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPF011 Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Triennale	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
					1	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori			
2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Messa a regime dell'URP	% di conformità dei tempi $\geq 80\%$ dei tempi di risposta della carta dei Servizi	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100	100%	100%
3	80%	Applicazione del Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale	Potenziamento delle attività di controllo ufficiale delle autorità competenti e dell'osservatorio epidemiologico mediante il programma dell'audit 2016	100 % di svolgimento del Piano riferito alle visite di verifiche sulle autorità competenti rispetto al totale programmato	Formalizzazione del Piano, predisposizione delle check-List ed effettuazione del 10% dei sopralluoghi/Verificazioni	Svolgimento del 50 % delle Verifiche/sopralluoghi di Audit previste dal piano 2016	Completamento del piano con l'effettuazione del 100% delle verifiche/sopralluoghi previsti dal piano 2016.	100	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPF012 Servizio Programmazione economico-finanziaria e Finanziamento del SSR

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2016 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 201 (obiettivo operativo)	Target 2016 Atteso	Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	1	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	10%	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%	100%	100%
	Messa a regime dell'URP		Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	10%	% di conformità dei tempi $\geq 70\%$ dei tempi di risposta della carta dei Servizi	100%	100%	100%	100%
3	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	2	Azioni a supporto della manovra per efficientare la struttura dei costi relativi a beni e servizi (Dispositivi Medici). Raggiungimento ottimizzazione coerenza dati consumi su dati contabilizzati da Piano dei Conti regionale.	90%	Esame flussi trimestrali dei Dispositivi Medici (Contratti/Consumi) confronto con Piano dei Conti Aziendali. Produzione Report trimestrali per AASSLL e Regionali	100%	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>									100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>							

## DPF013 Servizio Politiche per il Benessere Sociale

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Raggiunto completamente	100%	33,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Raggiunto completamente	100%	100%
3	30%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riquilibrato del Sistema Sanitario Regionale	Adempimenti in ordine al nuovo Piano Regionale di Contrasto alla Povertà	Predisposizione proposta protocollata DGR Recepimento delle Linee Guida di Contrasto alla Povertà e predisposizione proposta protocollata DGR del nuovo Piano Regionale al 31/12/2016	Attività propedeutica alla definizione delle Linee Guida con partecipazione al Tavolo di Coordinamento Nazionale	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione di G.R. di recepimento Linee Guida Nazionali	Predisposizione proposta protocollata di deliberazione di G.R. del nuovo Piano Regionale	Raggiunto in tutte le attività predisposte dal Tavolo di coordinamento nazionale	100%	100%
4	30%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riquilibrato del Sistema Sanitario Regionale	Interventi a favore della famiglia	Predisposizioni atti amministrativi inerenti gli interventi a favore della famiglia (Istruttoria, Ricevibilità e Ammissibilità delle istanze pervenute, Costituzione della Commissione di Valutazione, Atto protocollato di approvazione degli esiti) 31/12/2016	Secondo le scadenze del Piano Famiglia	Secondo le scadenze del Piano Famiglia	Secondo le scadenze del Piano Famiglia	Raggiunto completamente	100%	100%
5	10%	Interventi attuativi del Patto per lo Sviluppo	Innovazione e implementazione delle fattorie sociali iscritte all'Albo Regionale	Report di monitoraggio delle strutture esistenti 31/12/2016  Predisposizione del	Avvio attività di monitoraggio	Numero 1 report di monitoraggio	Predisposizione proposta protocollata di avviso pubblico a risorse assegnate	Raggiunto	100%	100%

				provvedimento protocollato di definizione dell'avviso pubblico, ad esito di assegnazione delle risorse dal Governo centrale 31/12/2016						
6	10%	Interventi attuativi del Patto per lo Sviluppo	Promozione dell'autonomia "Dopo di noi": sostegno ai comuni associati (ATS), alle Imprese Sociali profit e non profit, quali fornitori di servizi sociali per la collettività e fruitori di servizi innovativi	Definizione e redazione di un piano strategico che risponda in maniera sinergica all'esigenza di pianificazione dell'autonomia 31/12/2016	Programmazione attività di confronto con gli stakeholders pubblici e privati	Report di monitoraggio del primo esito di confronto	Definizione e redazione del Piano Strategico	Raggiunto in relazione alle disposizioni Ministeriali	100%	100%
<b>TOTALE</b>										88,89%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

### DPF014 Servizio Programmazione Sociale e Sistema Integrato Socio-Sanitario

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiungimento Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiungimento Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	100%	100%
3	30%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario	Informatizzazione procedura di iscrizione agli Albi regionali: - delle cooperative sociali - delle Associazioni di volontariato	Messa in esercizio dell'informatizzazione della procedura di iscrizione Albi	Informatizzazione Albo regionale Cooperative sociali	Informatizzazione Albo regionale Associazioni di Volontariato	Informatizzazione Albo regionale delle APS e delle Fattorie sociali	Messa in esercizio dell'informatizzazione e della procedura di iscrizione degli Albi	100%	100%



		Regionale	- delle APS - delle Fattorie sociali	regionali 31/12/2016				regionali		
4	35%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Individuazione territoriale degli ambiti sociali tenuto conto dei distretti sanitari	Proposta protocollata di DGR al Consiglio regionale per la costituzione dei nuovi ambiti sociali 31/12/2016	Esame dell'attuale assetto dei distretti sanitari e degli ATS	Analisi demografica della popolazione	Proposta protocollata di DGR al Consiglio regionale per la costituzione dei nuovi ambiti sociali	Proposta protocollata di DGR al Consiglio regionale per la costituzione dei nuovi ambiti sociali	100%	100%
5	15%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Individuazione flussi sociali strumentali all'erogazione di servizi	Pubblicazione atto per avvio affidamento del servizio 31/12/2016	Esame dei servizi, dei beneficiari diretti o indiretti, attuali e prospettici	Stesura atto relativo alla procedura individuata per acquisizione software	Pubblicazione atto per avvio affidamento servizio di realizzazione software di gestione dei flussi dei servizi	Pubblicazione atto per avvio affidamento servizio di realizzazione software di gestione dei flussi dei servizi	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPF015 SERVIZIO: Assistenza Distrettuale Territoriale, Medicina Convenzionata e Penitenziaria

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI	100%	100%
		Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Linee guida regionali per la regolamentazione della formazione e dell'aggiornamento dei pediatri di libera scelta. L'obiettivo è finalizzato a provvedere ad una regolamentazione regionale che disciplini tutti gli aspetti della formazione e	Predisposizione del provvedimento protocollato nei termini previsti 31/12/2016	Adozione della determinazione dirigenziale di costituzione del gruppo di lavoro	Attività istruttoria	Predisposizione del provvedimento protocollato di approvazione delle linee guida regionali afferenti la formazione dei pediatri di libera scelta e relativa trasmissione al			



## DPF016 Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completamente raggiunto	100%	50%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Completamente raggiunto	100%	100%
3	80%	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale	Monitoraggio sicurezza ed efficienza ospedaliera attraverso gli strumenti informativi (SDO/EMUR) nell'ambito delle procedure di applicazione regionale del PNE	Attivazione degli Audit clinici e organizzativi e predisposizione report consuntivo annuale  31/12/2016	Rendicontazione avvio procedure di audit	Monitoraggio indicatori volumi di attività SDO 2015	Report consuntivo annuale	Completamente raggiunto	100%	100%
<b>TOTALE</b>										83,34%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPF017 Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completamente raggiunto	100%	33,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Completamente raggiunto	100%	100%
3	40%	Avvio del Programma Operativo 2016-2018 di Riqualficazione del Sistema Sanitario Regionale	Innovazione: Telemedicina-Cronicità- teleassistenza orientata all'assistenza domiciliare, in forza dello scenario epidemiologico che vede in aumento le relative patologie e in riferimento agli indirizzi programmatici per il nuovo Piano di Riqualficazione del Servizio Sanitario Abruzzese.	Programmazione e attivazione nelle ASL di iniziative di telemedicina e di teleassistenza	Attivazione di almeno una iniziativa aziendale	Attivazione di un'altra iniziativa aziendale	Gestione a regime delle iniziative attivate	Completamente raggiunto	100%	100%
4	40%		Innovazione: gestione PL su rete patologie tempo dipendenti attraverso un apposito sistema web in grado di rilevare la disponibilità dell'offerta ospedaliera e renderla disponibile nell'ambito delle procedure di gestione degli interventi emergenziali con	Estensione della rilevazione on line della disponibilità di PL a tutti i reparti / servizi coinvolti nell'ambito delle rete tempo dipendenti	Inizio della gestione telematica della procedura per le reti STEN e STAM (attivazione in n.3 T.I.N.; 3 Anestesia e Rianimazione; 3	Perfezionamento della gestione telematica della procedura per le reti tempo dipendenti	Gestione a regime della disponibilità dei PL per reti tempo dipendenti	Completamente raggiunto	100%	100%

			particolare attenzione alla riqualificazione della rete ospedaliera		Ostetricia e Ginecologia degli "hub" regionali)					
<b>TOTALE</b>										83,34%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	9%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Attuazione delle misure del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del POR-FSE 2014-2020: Ricorso ad unità di costo standard 31/12/2016  Predisposizione delle tabelle di costi standard e di tassi forfettari per la rendicontazione di costi indiretti 31/12/2016	Raffronto degli interventi previsti dal POR FSE 2007/2013 e dal POR/FSE 2014/2020, individuazione delle categorie da inserire nel database e predisposizione relativo modello	Attività istruttoria	Predisposizione delle tabelle di costi standard e di tassi forfettari per la rendicontazione di costi indiretti	Nella fase di predisposizione del Piano Operativo FSE Abruzzo 2016-2018 approvato con DGR 11 Agosto 2016, n. 528, è stata portata avanti un'attività istruttoria anche con i referenti della Commissione Europea per l'utilizzo di Unità di Costo Standard (UCS), nell'ambito delle Operazioni sui Costi Semplificati, derivanti da adesioni della Regione Abruzzo ad atti delegati sottoscritti a livello nazionale ai sensi dell'art. 14.1 del Reg 1304/2013. L'attività è stata indirizzata alla redazione di specifiche schede di intervento del Piano che hanno previsto le	100%	100%

								<p>cosiddette UCS, al fine di semplificare ed efficientare le procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi comunitari.</p> <p>E' stato predisposto, per categorie di progetto e sulla base delle rendicontazioni verificate nell'ultimo triennio, un database dei costi storici finalizzato alla adozione dei costi semplificati nell'ambito degli interventi previsti nel POR/FSE 2014/2020. In una prima fase è stata effettuata la ricognizione di tutti i progetti della programmazione 2007-2013 pervenuti a rendiconto nell'ultimo triennio, da utilizzare per l'analisi storica e si è condotto il raffronto di questi con quelli che presumibilmente scaturiranno dal POR/FSE 2014/2020. Al termine sono state individuate le tipologie di progetto alle quali potrebbe risultare possibile applicare l'opzione dei costi semplificati. Le tipologie che ne sono scaturite sono così state suddivise:  Formazione continua -  Progetti istruzione -  Obbligo formativo -  Formazione adulti.</p> <p>E' stato quindi predisposto il modello per la individuazione dei parametri a cui collegare i costi semplificati (ore corso, ore allievi, allievi</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

								formati, ecc.), necessario alla composizione del relativo database. Si è infine proceduto alla elaborazione dei dati storici per tipologia formativa, secondo i parametri individuati, ed alla implementazione del database (nota prot. n. RA/56430/16 P/DPG012 in data 30.09.2016.)		
	2	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Con riferimento al P.T.P.C. si è dato attuazione alle misure di competenza e al relativo monitoraggio. Per quanto concerne il P.T.T.I. si è dato seguito ai connessi adempimenti, dando attestazione dell'effettivo adempimento di tutti gli obblighi di competenza relativi alle pubblicazioni da effettuare nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto specificato nell'allegato 1 alla DGR n. 347/2016 di approvazione del Piano 2016/2018 per il quale si sono forniti contributi nella fase di consultazione che ne ha preceduto l'adozione.	100%	100%
	3	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Nel periodo di riferimento non sono pervenute richieste di chiarimenti o informazioni da parte del Front-Office dell'URP. Le altre richieste pervenute da parte dell'URP sono state trattate ed evase.	100%	100%

Favorire la crescita intelligente	4	8%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	<p>Costruire un sistema di rating dei soggetti attuatori per valutare loro prestazione e fornire agli utenti un riferimento per la scelta tra Agenzie per il Lavoro, Centri per l'Impiego e Organismi di Formazione.</p> <p>Produzione del sistema di rating entro il 31/12/2016</p>	Individuazione ed analisi di quali performance dei soggetti da sottoporre a rating	Verifica del sistema con il Gruppo Tecnico Operativo di GG e programmazione del testing	Testing del sistema di rating, analisi dei risultati, revisione e approvazione del sistema definitivo.	<p>Il <i>rating</i> è un sistema di misurazione delle <i>performances</i> applicabile ai servizi per l'impiego ed agli organismi di formazione, basato in particolare sui risultati raggiunti in termini di accesso all'occupazione a seguito della politica del lavoro. Esso propone il calcolo di una performance in base ai risultati conseguiti dai soggetti che erogano i servizi.</p> <p>All'inizio dell'anno è stato predisposto un manuale in cui essenzialmente sono state identificate le performance da sottoporre a rating:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indicatore sintetico di capacità di presa in carico (o di soddisfazione della Domanda di lavoro):</li> <li>2. Indicatore sintetico di risultato conseguito:</li> <li>3. Indicatore sintetico di qualificazione dell'Offerta di lavoro:</li> <li>4. Indicatore di affidabilità di gestione (o di Processo):</li> <li>5. Indice di soddisfazione del destinatario:</li> </ol> <p>Tali indicatori sono state condivisi con il Gruppo</p>	100%	100%
-----------------------------------	---	----	---	--	--	---	--	---	------	------



								<p>Tecnico Operativo di Garanzia Giovani. Infatti in data 30/9/2016 è stata sottoposta la bozza di progetto del sistema di rating ai tre componenti del GTO (in rappresentanza di APL – ODF – CPI). I componenti del GTO hanno convenuto sulla bontà del progetto e hanno chiesto di poter condividere i contenuti con i soggetti che ciascuno dei portavoce rappresentava al fine di poter fornire suggerimenti maggiormente qualificati in merito. Sulla base di queste consultazioni sono state proposte delle modifiche che sono state vagliate in 5 riunioni anche congiuntamente con il personale di Anpal Servizi. Tali soluzioni successivamente sono state testate e poi sono state recepite nel documento definitivo</p>		
5	8%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	<p>Integrazione tra Fondi FSE e FESR</p> <p>Sottoscrizione di un Addendum al Masterplan Abruzzo per il Sud, incentrato sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo economico entro il 30/09/2016</p>	Realizzazione di almeno 3 incontri di concertazione con le Parti Sociali	Elaborazione documento e sottoscrizione	-	<p>Il Patto per lo Sviluppo, addendum al Masterplan Abruzzo "Patto per il Sud", incentrato sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo economico è stato sottoscritto il 9 luglio 2016. Con Deliberazione n. 501 del 21.07.2016, la Giunta regionale ha approvato il documento e costituito un Comitato di Pilotaggio.</p>	100%	100%	
6	9%	Azioni specifiche di sostegno alle imprese	Attuazione delle misure della Smart Specialization Strategy (S3) del POR-FESR 2014-2020: definizione del modello di	Attivazione di focus group e Tavoli di lavoro con le imprese dei domini tecnologici	Attivazione di focus group e Tavoli di lavoro con le imprese dei domini tecnologici	Relazione sulla procedura e attivazione entro 31.12.2016	L'obiettivo è stato realizzato al 100%. Si è infatti provveduto alla definizione e attivazione della procedura di Scoperta Imprenditoriale			

			funzionamento della <i>Scoperta Imprenditoriale Permanente</i>  Definizione e attivazione della procedura di <i>Scoperta Imprenditoriale Permanente</i> : entro 31.12.2016.	≥ 1	≥ 2		Permanente. Con relazione prot. n. RA0127156/16 del 22.12.2016 è stata definita la procedura e la relativa attivazione. Con gli incontri periodicamente tenuti con gli Stakeholders e i rappresentanti dei Domini tecnologici sono state rispettate anche le scadenze intermedie del 30 giugno e del 30 settembre. Con la determinazione DPG013/183 del 2/11/2016, si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per il sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo (budget 16 MEuro).	100%	100%
7	9%	Rilanciare le aree di crisi, attrarre nuovi investimenti	Favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e nuovi insediamenti produttivi attraverso la costituzione tavolo con soggetti istituzionali ed economici interessati  31/12/2016  Predisposizione mappatura aree per insediamenti produttivi e vademecum per pubblicazione di una guida tematica sul sito web 31/12/2016	≥ almeno 2 riunioni con gli operatori per la definizione delle attività.  Costituzione del tavolo al fine di favorire e promuovere lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi.	Prima individuazione delle aree per favorire nuovi insediamenti produttivi.	Pacchetto di attrazioni: elaborazione di un vademecum rivolto ai soggetti interessati ad insediarsi in Abruzzo e pubblicazione di una guida tematica su <a href="http://www.abruzzolavoro.eu">www.abruzzolavoro.eu</a>	E' stato costituito il Tavolo Tecnico Operativo con i soggetti preposti per promuovere lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi. (Società in house Abruzzo Sviluppo e Arap). In 4 incontri sono state individuate le azioni per pervenire a una prima individuazione delle aree analizzando i materiali e gli studi già posti in essere in precedenza e individuando quelli ancora da reperire.  Predisposizione e pubblicazione di una mappatura delle aree sul sito web della Regione	100%	100%

									Abruzzo nel mese di dicembre 2016		
	8	9%	Attuazione Patto per lo Sviluppo: rafforzamento e qualificazione dei Servizi pubblici per il Lavoro	Adozione del Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego (CPI) – Avvio del S.I.L. (Sistema Informativo Lavoro) unico 31/12/2016	Stipula convenzione con il MLPS in attuazione dell'Accordo Quadro del 30.07.2015 e accordi bilaterali con le Amministrazioni Provinciali	Definizione piano di rafforzamento dei CPI	Avvio del Sistema Informativo Lavoro unico		In attuazione del d.lgs. 150/15, i CPI abruzzesi sono passati sotto il coordinamento della Regione. In data 27.12.2016 sono stati sottoscritti con le 4 Province i protocolli d'intesa che trasferiscono la competenza e la gestione dei servizi per il lavoro alla Regione Abruzzo, in linea con il contenuto dell'intesa firmata nel mese di giugno 2016 con il Ministro del lavoro. Gli accordi bilaterali sono divenuti operativi dal 1 gennaio 2017 ed è stato approvato un Piano di Rafforzamento (D.D. n. DPG008/129 del 27.12.2016), elaborato con Italia Lavoro, che prevede di dotare i CPI di un Sistema Informativo Lavoro omogeneo. Per avviare un SIL unico nel territorio regionale è necessario apportare modifiche tecniche e aggiungere moduli ad un sistema acquisito in riuso, ad opera di un soggetto specializzato da individuare con gara. La procedura è di ARIT, la gara è partita a dicembre 2016.	98%	98%
	9	9%	Attuazione Patto per lo Sviluppo: politiche attive per la gestione delle crisi aziendali mediante un programma di azioni diversificate	Adozione di un Piano Integrato di politiche attive del lavoro entro il 30.09.2016 Emanazione avviso per	Attività istruttoria	Adozione di un Piano Integrato di politiche attive del lavoro	Emanazione avviso per concessione dote lavoro individuale		Nel Piano Operativo FSE 2016-2018, approvato in Giunta Regionale, è stato adottato un piano di azioni diversificate (cinque) per la gestione delle crisi aziendali. L'avviso per la		

			(formazione on demand e consulenza per conversione industriale; Dote Lavoro individuale; Working by out; Da impresa ad impresa; outplacement)	concessione dote lavoro individuale entro il 31.12.2016				concessione della dote individuale di lavoro, pur pronto, non è stato pubblicato entro il 31/12/2016, perché si è ritenuto opportuno attendere gli sviluppi dell'Assegno di Ricollocazione, politica di respiro nazionale con gli stessi contenuti. La Regione ed ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) si sono accordate per partire a marzo 2017 con una politica del lavoro integrata e di più ampio respiro, che andasse a colpire lo stesso target della Dote. Questa scelta, compiuta dall'Abruzzo come prima regione in Italia, ha valore innovativo e strategico molto rilevante.	100%	100%
10	9%	Attuazione Patto per lo Sviluppo: Rafforzamento delle misure 5 (Tirocini formativi) e 9 (Bonus occupazionale) del PAR del Programma Garanzia Giovani	<p>Publicazione avviso per finanziamento tirocini formativi extracurricolari entro il 31.12.2016</p> <p>Incremento dotazione finanziaria della Misura 9 (bonus assunzionali per l'assunzione di giovani Neet aderenti al programma GG)</p> <p>31/12/2016</p>	Attività istruttoria	Piano di rafforzamento per l'attuazione delle misure	Avvio attività	<p>In raccordo con l'Autorità di Gestione nazionale di Garanzia Giovani, il 23 dicembre 2016 si è provveduto alla pubblicazione di Avviso per il finanziamento di tirocini formativi extracurricolari.</p> <p>L'incremento della dotazione finanziaria della Misura 9 (bonus assunzionali per l'assunzione di giovani Neet aderenti al programma GG) sarà realizzato nella prima parte del 2017, dal momento che è sorta la necessità di avere formale comunicazione dell'avvenuto</p>	90%	90%	

								rifinanziamento del Programma da parte della Commissione Europea. Obiettivo raggiunto all'80%.		
	11	10%	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – D.G.R. 229 del 19.04.2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Fase istruttoria	Definizione cronoprogramma degli interventi	Formalizzazione della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Il progetto DarkSide-20K intende sviluppare conoscenze e tecnologie da impiegare presso i LNGS dell'INFS e prevede di realizzare due nuove realtà produttive – Nuova officina di Assergi e Nuova officina Colledara dedicate alla produzione di fotosensori la prima e a facility di electron welding beam la seconda. Il progetto permetterà di realizzare presso i LNGS il rivelatore per materia oscura più sensibile al mondo grazie allo sviluppo di tre nuove tecnologie. Le Officine costituiranno poli di produzione all'avanguardia mondiale in grado di favorire la presenza sul territorio del cratere sismico abruzzese di imprese nei settori della produzione di rivelatori di luce con ripercussioni nei settori della diagnostica medica, della telefonia mobile e della lavorazione dei materiali strutturali ultra puri anche con metodi di saldatura innovativi (saldature a fascio di elettroni). Il soggetto proponente è l'INFN individuato, altresì, anche come responsabile delle risorse e della gestione e come stazione appaltante. Le risorse finanziarie relative al	100%	100%

								completamento del I lotto funzionale sono pari a €. 10.000.000,00 sono state stanziati dal programma di sviluppo dell'area del cratere di cui all'art. 11, c. 12, del DL 78/2015, approvato con deliberazione CIPE del 10/08/2016 n. 49. Si è provveduto, per quanto di competenza, alla definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore.		
<b>TOTALE</b>										98,91%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPG006 Servizio Pianificazione e Sviluppo, Controllo Interno

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	25%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Rafforzamento dei contenuti di <a href="http://www.abruzzo lavoro.eu">www.abruzzo lavoro.eu</a> con le tematiche dello sviluppo economico e del POR FESR	Pubblicazione di sezioni tematiche 30/06/2016	Individuazione contenuti, elaborazione albero editoriale, scrittura testi, pubblicazione.	-	-	Pubblicate le sezioni tematiche con contenuti aggiornati in relazione alle tematiche dello sviluppo economico: "strategia di specializzazione intelligente" e "carta di Pescara"	100%	100%
2	35%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati	Elaborazione di un Addendum al Masterplan	Sottoscrizione dell'Addendum	Realizzazione di almeno 3 incontri	Elaborazione documento e	-	Patto per lo Sviluppo		

		di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	Abruzzo per il Sud, incentrato sulle tematiche del lavoro e dello sviluppo economico	con le Parti Sociali 30/09/2016	di concertazione con le Parti Sociali	sottoscrizione		sottoscritto con tutte le parti sociali in occasione di Fonderia Abruzzo 2016 il 9 luglio 2016. Documento di Addendum al Masterplan Abruzzo per il Sud	100%	100%
3	20%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Dotare la Regione Abruzzo di un sistema informativo lavoro unico	Avvio operativo del SIL 31/12/2016	Individuazione specifiche tecniche e progettazione	Implementazione del sistema e formazione operatori	Avvio operativo del SIL	In attuazione del d.lgs. 150/15, i CPI abruzzesi sono passati sotto il coordinamento della Regione. In data 27.12.2016 sono stati sottoscritti con le 4 Province i protocolli d'intesa che trasferiscono la competenza e la gestione dei servizi per il lavoro alla Regione Abruzzo, in linea con il contenuto dell'intesa firmata nel mese di giugno 2016 con il Ministro del lavoro. Gli accordi bilaterali sono divenuti operativi dal 1 gennaio 2017 ed è stato approvato un Piano di Rafforzamento (D.D. n. DPG008/129 del 27.12.2016), elaborato con Italia Lavoro, che prevede di dotare i CPI di un Sistema Informativo Lavoro omogeneo. Per avviare un SIL unico nel territorio regionale è	98%	98%

								necessario apportare modifiche tecniche e aggiungere moduli ad un sistema acquisito in riuso, ad opera di un soggetto specializzato da individuare con gara. La procedura è di ARIT, la gara è partita a dicembre 2016.		
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto dai Piani.	100%	100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Contatto quotidiano con i referenti dell'Ufficio relazioni per il pubblico, con funzioni di coordinamento delle informazioni interne di tutti i servizi del Dipartimento	100%	100%
<b>TOTALE</b>										99,60%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							



**DPG007 Servizio Lavoro**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	35%	Rafforzamento delle competenze di giovani ed adulti.	Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione a valere su fondi del POR FSE	Avvio sperimentazione tramite coinvolgimento di almeno 2 target di disoccupati individuati nell'avviso pubblico	Progettazione di dettaglio dell'iniziativa	Elaborazione del sistema di valutazione d'impatto e implementazione del sistema informativo	Avvio sperimentazione	100%	100%	

								rilevante.		
2	15%	Rafforzamento delle competenze di giovani ed adulti.	Sperimentazione di politiche attive del lavoro in favore dei giovani per stimolare assunzioni a tempo indeterminato - Progetto 30+	n. di giovani coinvolti $\geq 80$	Progettazione iniziativa e pubblicazione avviso	Approvazione graduatorie e comunicazione ammissione finanziamento	Avvio delle politiche	Coinvolgimento di n.177 giovani	100%	100%
3	15%	Rafforzamento delle competenze di giovani ed adulti.	Realizzazione di una guida/vademecum su diritti e doveri del percettore di ammortizzatori sociali, da consegnare per il tramite dei Centri per l'Impiego	Distribuzione guida/vademecum mediante invio documento ai Centri per l'Impiego.  31/12/2016	Ideazione del taglio editoriale	Realizzazione documento	Distribuzione guida vademecum	Realizzazione del vademecum sui diritti e doveri del percettore di ammortizzatori sociali. Il Responsabile dell'Ufficio, per motivi di salute e familiari, non è stato in servizio dal 26 settembre al 27 ottobre 2016, il che ha impedito la realizzazione dell'obiettivo limitatamente al mero invio del vademecum ai CPI. A tali strutture la guida sugli ammortizzatori sociali è comunque stata presentata in data 12 gennaio 2017 e la stessa verrà stampata e distribuita a migliaia di disoccupati.	99%	99%
4	15%	Rafforzamento delle competenze di giovani ed adulti.	Redazione linee guida dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze nell'apprendistato professionalizzante con finalità di	Adozione nuove linee guida  31/12/2016	Coinvolgimento delle parti sociali per una elaborazione d'intesa	Proposta di DGR protocollata di approvazione documento	Pubblicazione avviso per il finanziamento di voucher formativi per apprendistato	Adozione D.G.R n. 867 in data 20.12.2016 avente ad oggetto "	100%	100%

			elevare la qualità della formazione				professionalizzante	Approvazione Linee Guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato – D.lgs 81/2015		
5	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto dai Piani	100%	100%
6	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Non sono pervenute richieste di informazioni attraverso il network interno regionale dell'URP. Tuttavia il Servizio ha prontamente evaso, nella maggioranza dei casi in tempo reale, e comunque entro al massimo 2/3 giorni dal ricevimento, tutte le numerose richieste di informazioni pervenute direttamente per telefono o via all'email istituzionale.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										99,84%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

DPG008 Servizio Servizi per il Lavoro – Garanzia Giovani

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	20%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	Costruire un sistema di rating cui sottoporre i soggetti attuatori al fine di valutare la loro prestazione e al contempo di fornire agli utenti un riferimento per la scelta tra Agenzie per il Lavoro, Centri per l'Impiego e Organismi di Formazione.	Produzione del sistema di rating entro il 31/12/2016	Individuazione ed analisi di quali performance dei soggetti da sottoporre a rating	Verifica del sistema con il Gruppo Tecnico Operativo di GG e programmazione del testing	Testing del sistema di rating, analisi dei risultati, revisione e approvazione del sistema definitivo.	Sistema di rating prodotto entro il 31/12/2016	100%	100%
2	20%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	Semplificazione del procedimento di accreditamento degli Organismi di Formazione al fine di ridurre i tempi di istruttoria	Passaggio da 30 a 20 giorni del tempo medio di conclusione del procedimento di istruttoria documentale	Attivazione istruttoria documentale assistita con funzioni di supporto agli Organismi di Formazione	Valutazione dell'impatto della novità procedimentale introdotta	=====	15,83 giorni come tempo medio di conclusione del procedimento di istruttoria documentale	100%	100%
3	20%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	Rilancio dell'attività Eures in Abruzzo, con particolare riferimento alla mobilità europea	Coinvolgimento di ≥ 150 utenti Individuati tra i contattati tramite scheda e i partecipanti al seminario	Redazione del progetto di rilancio	Attivazione sezione web dedicata su <a href="http://www.abruzzolavoro.eu">www.abruzzolavoro.eu</a>	Organizzazione di un seminario di diffusione delle opportunità	277 utenti coinvolti	100%	100%
4	20%	Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese.	<b>Mantenimento della misura 7A e promozione attraverso seminari dedicati</b>	<b>Mantenimento della misura rispetto al fatto che essa è stata resa facoltativa e promozione della stessa attraverso seminari ≥2 seminari</b>	<b>Verifica trimestrale al 30/6 Affidamento a Abruzzo Sviluppo</b>	<b>Verifica trimestrale al 30/9 ≥2 seminari di divulgazione della misura 7A</b>	<b>Verifica trimestrale Al 31/12 Monitoraggio iniziale dei dati</b>	<b>4 seminari svolti e mantenimento della misura</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	10%	Realizzazione degli obiettivi	Completa attuazione delle prescrizioni del	Attuazione completa delle misure previste	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei	Attuazione completa misura	100%	

		2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Piani		Piani	delle misure previste nei 2 piani		100%
6	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Sono state soddisfatte tutte le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

## DPG009 Servizio Formazione e Orientamento Professionale

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	50%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Implementazione modello di certificazione delle competenze maturate in contesti informali/non formali	Avvio sperimentazione del modello con i soggetti titolari  31/12/2016	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione delle Linee guida per la certificazione delle competenze maturate in contesti informali/non formali	Elaborazione del documento contenente indicazioni operative per i soggetti titolari alla certificazione delle competenze maturate in contesti informali/non formali	Sperimentazione con i soggetti titolari	Elaborata scheda intervento n. 10 concernente la "Certificazione Apprendimenti non formali ed informali" del P.O.R. F.S.E. 2016-2018 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 528 del 11.08.2016  Approfondimenti normativi propedeutici alla individuazione della procedura attuativa dell'intervento tra	100%)	100%

								concessoria e contrattuale entro la scadenza del 30.09.2016		
								Predisposto entro il termine del 31.12.2016 di Avviso pubblico per l'individuazione di soggetto giuridico affidatario dell'intervento.		
2	30%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Aggiornamento del catalogo regionale dei corsi di formazione sulla sicurezza a titolarità regionale	Pubblicazione del catalogo 31/12/2016	Ricognizione dei corsi di formazione sulla sicurezza in relazione ai quali la Regione Abruzzo è il soggetto istituzionale formatore	Analisi ricognitiva ad opera del "Nucleo permanente per la valutazione delle candidature degli Organismi di formazione per l'inserimento nel catalogo regionale sulla sicurezza dei corsi riconosciuti (DPG n. 86/2015)	Aggiornamento del catalogo regionale e pubblicazione	Ricognizione dei corsi di formazione sulla sicurezza in relazione ai quali la Regione Abruzzo è il soggetto istituzionale formatore effettuata entro il 30.06.2016.  Valutazione, ad opera del Nucleo permanente appositamente costituito con DD DPG n. 86/2015, ed entro la scadenza del 30.09.2016, delle candidature degli Organismi di formazione in possesso dei requisiti per l'erogazione di corsi riconosciuti da inserire nel catalogo regionale sulla sicurezza;  Predisposizione del catalogo aggiornato (cfr. DD 151/ DPG009 del 23/09/2016) e relativa pubblicazione.	100%)	100%
3	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano	Attuazione completa delle	Secondo le	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei	Nel rispetto delle scadenze del Piano	100%)	

		nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	scadenze dei Piani	Piani	Piani	triennale per la prevenzione della corruzione si è dato seguito ai relativi adempimenti ed a quelli connessi al monitoraggio delle relative misure.  In relazione al Codice di comportamento è stata verificata l'attuazione dei relativi artt. 6 e 7.  In relazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si è dato seguito, alle scadenze stabilite, ai connessi adempimenti concernenti in particolare le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto specificato nell'allegato 1 alla DGR n. 347/2016.		100%
4	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP per tutti i periodi di stato di attuazione.	100%)	100%
<b>TOTALE</b>										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

**DPG010 Servizio Istruzione**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	40%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Costituzione di Poli tecnico-professionali nel territorio regionale	Numero Poli costituiti $\geq 4$	<p>30 giugno</p> Pubblicazione avviso pubblico per manifestazioni di interesse a formalizzare la costituzione dei Poli	<p>30 settembre</p> Valutazione delle candidature pervenute	<p>31 dicembre</p> Formale costituzione dei Poli	<p>Risultato Annuale Raggiunto</p> Con DGR n. 244 del 19.04.2016, proposta dal Servizio, è stato approvato il Piano Triennale 2016-2018 per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e per la costituzione dei poli tecnico-professionali nelle reti territoriali per l'apprendimento permanente. Con D.D. n. 128/DPG010 del 23.12.2016 e n. 132/DPG010 del 30.12.2016 sono state approvate le graduatorie relativamente a n. 5 filiere ed è stato espresso formale assenso alla costituzione di n. 5 PTP con conseguente esaurimento degli adempimenti in capo alla Regione Abruzzo.	100%	100%
2	30%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Azioni di orientamento scolastico a favore dei percorsi tecnico-professionali sulla base dei dati di placement	Numero di iniziative sperimentali attivate $\geq 2$	Definizione delle iniziative in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale	Realizzazione prima iniziativa sperimentale	Realizzazione seconda iniziativa sperimentale	<p>Risultato Annuale Raggiunto</p> Definite iniziative in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale in data 29.06.2016. Primo evento tenutosi in data 21.09.2016. Secondo evento tenutosi in data 20.12.2016.	100%	100%
3	10%	Rafforzamento delle competenze di giovani e	Ammodernamento delle attrezzature dei	Numero degli Istituti Professionali di	Definizione delle iniziative in	Raccolta fabbisogni	Avvio erogazione contributi alle	<p>Risultato Annuale Raggiunto</p> Nota prot. n 187 in data 11.04.2016 di		



		adulti	laboratori degli Istituti Professionali di Stato	Stato coinvolti dall'intervento ≥ 15	accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la raccolta dei fabbisogni da parte degli Istituti scolastici	rappresentati dalle istituzioni scolastiche	Istituzioni scolastiche	<p>intesa con USR Abruzzo richiesti i fabbisogni alle istituzioni scolastiche con progettazione di specifici piani di dotazione</p> <p>Raccolta ed esame dei fabbisogni delle Istituzioni scolastiche pervenuti e conseguente redazione di graduatoria di ripartizione della somma stanziata da parte di apposito Nucleo di Valutazione riunitosi nei giorni 19 maggio 2016, 27 maggio 2016, 17 giugno 2016 e 29 giugno 2016.</p> <p>Invio con email in data 7.12.2016 al Servizio Programmazione e coordinamento unitario dello schema di proposta di DGR di approvazione da parte della Giunta Regionale, quale primo atto di avvio delle erogazioni dei contributi in favore dei beneficiari.</p>	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Nel rispetto delle scadenze del Piano triennale per la prevenzione della corruzione si è dato seguito ai relativi adempimenti ed a quelli connessi al monitoraggio delle relative misure.		

									<p>In relazione al Codice di comportamento è stata verificata l'attuazione dei relativi artt. 6 e 7.</p> <p>In relazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si è dato seguito, alle scadenze stabilite, ai connessi adempimenti concernenti in particolare le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo quanto specificato nell'allegato 1 alla DGR n. 347/2016.</p>	100%	100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP per tutti i periodi di stato di attuazione.	100%	100%	
<b>TOTALE</b>										100%	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>								

**DPG011 Servizio Gestione e Monitoraggio Fondo Sociale Europeo**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	30%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Servizio di <i>alert</i> : comunicazione ai beneficiari del FSE dell'approssimarsi di scadenze di specifici adempimenti	Contatto di un numero di beneficiari >200	Progettazione del servizio. Avvio della sperimentazione. Contatto di un numero di beneficiari >100	Contatto di un numero di beneficiari >150	Contatto di un numero di beneficiari >200	Sono stati contattati un numero di beneficiari maggiore di 200 e, pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto. Nello specifico sono stati posti in essere gli adempimenti necessari a favorire il rispetto, da parte dei beneficiari di risorse del FSE, degli obblighi posti a loro carico. Tale attività si è esplicata, in particolare, attraverso un costante monitoraggio dell'iter procedimentale, con invio di formali richieste oltre 200, di invito a provvedere nonché di supporto tecnico amministrativo attraverso contatti diretti con i beneficiari nella fase di rendicontazione	100%	100%
2	30%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Analisi retrospettiva dei risultati delle attività finanziate dal FSE per la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti e d'impatto delle politiche	Attuazione completa su numero tre interventi finanziati dal FSE. Nota protocollata di trasmissione dei risultati dell'analisi al Direttore del Dipartimento  31/12/2016	Attuazione completa su un intervento	Attuazione completa su due interventi	Attuazione completa su tre interventi	E' stata effettuata l'analisi retrospettiva dei risultati delle attività finanziate dal FSE su n.3 interventi e, pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto. Nello specifico sono state predisposte tre relazioni contenenti analisi dei risultati conseguiti, trasmesse al Direttore del	100%	100%

								Dipartimento.		
3	20%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Verifica periodica del tasso di errore degli importi a saldo inseriti in SISPREG dall'UCO e attuazione possibili misure correttive	Riduzione tasso di errore $\geq 60\%$	Analisi procedure e individuazione tasso di errore	Attuazione misure per riduzione tasso di errore $\geq 30\%$	Attuazione misure per riduzione tasso di errore $\geq 60\%$	Con le procedure poste in essere è stato eliminata ogni possibilità di errore, pertanto l'obiettivo è stato raggiunto. Per maggiori dettagli si rinvia ai verbali del 30.09.2016 e del 21.12.2016	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento e nel Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	100%	100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta $\geq 80\%$ di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Si è provveduto ,nei tempi previsti, a fornire le risposte alle richieste di informazioni da parte dei cittadini. Tale attività si è esplicata, in particolare, in relazione allo stato di avanzamento dei procedimenti concernenti i pagamenti dei contributi concessi.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>								

**DPG012 Servizio Vigilanza e Controllo**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	40%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Predisposizione, per categorie di progetto e sulla base delle rendicontazioni verificate nell'ultimo triennio, di un database dei costi storici finalizzato alla adozione dei costi semplificati nell'ambito degli interventi previsti nel POR/FSE 2014/2020	Completa attuazione del progetto con la predisposizione del database dei costi storici e trasmissione all'AdG del POR FSE 2014/2020  30/09/2016	Raffronto degli interventi previsti dal POR FSE 2007/2013 e dal POR/FSE 2014/2020, individuazione delle categorie da inserire nel database e predisposizione relativo modello	Costruzione, sulla base rendicontazioni presentate negli ultimi tre anni, del database dei costi storici nell'ambito delle categorie individuate, ed invio dello stesso all' AdG del POR/FSE 2014/2020	-	Il database è stato completato e inviato all'AdG il 30/9/2016 con nota prot. RA/56430/16.  Risultato raggiunto completamente	100%	100%
2	10%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Integrale revisione, in termini di mantenimento dei requisiti necessari dichiarati, dell'Elenco dei Revisori accreditati presso la Regione ai fini della certificazione rendicontuale di progetti in ambito di lavoro, formazione, istruzione, politiche sociali, ricerca, università	Verifica di tutti i nominativi presenti in elenco alla data del 31/12/2015 e adozione provvedimento di aggiornamento straordinario.  31/12/2016	controllo 40% dei nominativi	controllo 70% dei nominativi	controllo 100% dei nominativi e adozione provvedimento di revisione straordinaria	Adottato provvedimento di aggiornamento straordinario dell'Elenco dei Revisori con Determina Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016.  Risultato raggiunto completamente	100%	100%
3	30%	Riaccertamento dei residui	Integrale revisione dei residui attivi di competenza, con aggiornamento degli stessi alla luce della verifica dei presupposti, delle reali possibilità di incasso e/o di eventuali errori nella relativa contabilizzazione	Completamento dell'aggiornamento dei residui attivi di competenza, con adozione del provvedimento contenente i dati di da inviare al Servizio Bilancio Target: realizzazione 100%	Ricognizione dei residui attivi di competenza presenti in bilancio e analisi delle situazioni sottostanti ciascun residuo.	Definizione correttivi da apportare, adozione del conseguente provvedimento di aggiornamento ed invio al Servizio Bilancio.		Adottato provvedimento di aggiornamento e riaccertamento con Determinazione Dirigenziale n. DPG012/249 del 29.09.2016  Risultato raggiunto completamente	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Data piena attuazione e rispettate le	100%	

		Programma Triennale sulla Trasparenza	corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	31/12/2016				scadenze. Risultato raggiunto completamente		100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Assicurato ogni adempimento. Non sono pervenute richieste. Risultato raggiunto completamente	100%	100%
<b>TOTALE</b>									<b>100%</b>	
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

**DPG013 Servizio Ricerca e Innovazione Industriale**

	Peso obiettivo	Obiettivo strategico annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	40%	Azioni specifiche di sostegno alle imprese	Attuazione delle misure della Smart Specialization Strategy (S3) del POR FESR 2014/2020. Definizione di un modello di funzionamento della <i>Scoperta Imprenditoriale permanente</i>	Definizione e attivazione della procedura di <i>Scoperta Imprenditoriale Permanente</i> : entro 31.12.2016. (invio al Direttore di specifica relazione)	Attivazione di focus group e Tavoli di lavoro con le imprese nei domini tecnologici >=1	Attivazione di ulteriorifocus group e Tavoli di lavoro con le imprese nei domini tecnologici >=1	Trasmissione al Direttore di apposita Relazione protocollata sulla procedura e attivazione entro 31.12.2016	SI'	100%	100%
2	20%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Attuazione delle misure del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del POR-FERS 2014-2020: Semplificazione dei bandi per l'accesso agli aiuti e dematerializzazione delle procedure ( <i>eGovernment</i> )	Predisposizione di un modello tipo semplificato ed informatizzato per l'accesso agli aiuti destinati al sostegno delle imprese. Implementazione entro il 31/12/2016	Attività istruttoria	Invio al Direttore del modello di procedura semplificato	Informatizzazione della procedura attraverso l'utilizzazione in rerale della procedurta su un bando entro 31.12.2016	SI'	100%	100%
3	20%	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – DGR 229 del 19/04/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016	Concorso della Regione Abruzzo alla realizzazione del progetto Dark Side	Definizione del cronoprogramma degli interventi e report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Attività istruttoria	Definizione cronoprogramma interventi	Formalizzazione della verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	SI'	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito – 31.12.2016	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	SI'	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPG014 Servizio Imprenditorialità

n	Peso obiettivo	Obiettivo strategico annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	40%	Azioni specifiche di sostegno alle imprese	Valutazione d'impatto degli interventi regionali volti a promuovere la nascita di nuove imprese	Documento di analisi dei punti di forza e di debolezza contenente proposte per la programmazione di futuri interventi ed invio al Direttore entro il 31/12/2016	Verifica del tasso di sopravvivenza delle imprese finanziate	Elaborazione di una bozza del documento di analisi	Trasmissione al Direttore del documento di analisi definitiva	SI'	100%	100%
2	40%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Attuazione delle misure del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) del POR-FERS 2014-2020: Semplificazione dei bandi per l'accesso agli aiuti e dematerializzazione delle procedure (eGovernment)	Predisposizione di un modello tipo semplificato ed informatizzato per l'accesso agli aiuti destinati al sostegno delle imprese. Implementazione entro il 31/12/2016		Invio al Direttore del modello di procedura semplificato	Informatizzazione della procedura	SI'	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito - 31.12.2016	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	SI'	100%	100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	SI'	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>					<b>Nessuna criticità</b>					



DPG015

## Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	20%	Rilanciare le aree di crisi, attrarre nuovi investimenti	Definizione progetto di legge regionale "Testo Unico in materia di Commercio"	<p>≥ n. 1 incontro con le parti sociali interessate</p> <p>31/12/2016</p> <p>Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del progetto di legge regionale</p> <p>31/12/2016</p>	Realizzazione delle attività di concertazione, con le parti sociali interessate, prodromiche all'adozione del Testo Unico in materia di Commercio	Fase istruttoria	<p>Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del progetto di legge regionale</p>	<p>Effettuati n. 9 incontri con le parti interessate.</p> <p>Predisposta e protocollata in data 21/12/2016 (Prot. RA 125213/16) la proposta di DGR di approvazione del progetto di legge regionale</p>	100%	100%
2	30%	Rilanciare le aree di crisi, attrarre nuovi investimenti	Favorire lo sviluppo di nuovi investimenti e nuovi insediamenti produttivi	<p>Costituzione tavolo con soggetti istituzionali ed economici interessati</p> <p>31/12/2016</p> <p>Trasmissione al Direttore mappatura aree per insediamenti produttivi e vademecum ai fini della pubblicazione della guida tematica sul sito web</p> <p>31/12/2016</p>	<p>≥ almeno 2 riunioni con gli operatori per la definizione delle attività.</p> <p>Costituzione del tavolo al fine di favorire e promuovere lo sviluppo di nuovi insediamenti produttivi.</p>	Prima individuazione delle aree per favorire nuovi insediamenti produttivi.	<p>Pacchetto di attrazioni: elaborazione di un vademecum rivolto ai soggetti interessati ad insediarsi in Abruzzo e pubblicazione di una guida tematica su <a href="http://www.abruzzolavoro.eu">www.abruzzolavoro.eu</a></p>	<p>Costituzione e attività del tavolo</p> <p>Trasmissione al Direttore mappatura e vademecum e pubblicazione sul sito web</p>	100%	100%
3	30%	Rilanciare le aree di crisi, attrarre nuovi investimenti	Redazione documenti propedeutici al riconoscimento da parte del MISE dello stato di area di crisi complessa Area Vibrata Tronto	<p>Predisposizione della proposta protocollata di DGR per il riconoscimento da parte del MISE dello stato di area di crisi complessa Area Vibrata Tronto</p>	<p>Analisi degli indicatori relativi all'area, predisposizione documenti richiesti dal MISE, e predisposizione D.G.R.</p>	1 o più incontri con la Regione Marche per l'analisi dei problemi comuni e la proposizione di progetti validi per entrambe le	-	<p>Predisposizione della documentazione propedeutica al riconoscimento effettuato da parte del MISE dello stato di area di crisi complessa Area Vibrata Tronto</p>	100%	100%

				30/09/2016		aree (progettazione superstrada di collegamento Vibrata Tronto)				
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
5	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Tempi di risposta > % di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

**DPG016 Servizio Controllo FESR e FAS-FSC**

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al :			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	30%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Realizzazione di un Data Base relazionale finalizzato all'archiviazione dei dati relativi al controllo di 1° livello FESR, con modalità accessibile anche dall'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) e dall'Autorità di Gestione	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore del progetto. Avvio definitivo dello stesso 31/12/2016	Studio e progettazione sistema di archiviazione informatizzata	Sperimentazione del Data Base	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore del progetto. Avvio definitivo dello stesso	100%	100%	100%
2	30%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Realizzazione di un Data Base relazionale finalizzato all'archiviazione dei dati relativi al controllo di 1° livello FSC, con modalità accessibile anche dall'UOGC (ufficio responsabile dell'attuazione) e dall'Organismo di Programmazione	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore del progetto. Avvio definitivo dello stesso 31/12/2016	Studio e progettazione sistema di archiviazione informatizzata	Sperimentazione del Data Base	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore. Avvio	100%	100%	100%
3	30%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	Riduzione della tempistica di esecuzione dei controlli mediante la semplificazione delle procedure di rendicontazione della spesa	Follow –up e reporting delle criticità in fase di controllo e proposte correttive 30/09/2016	Fase di studio opzioni/possibilità di semplificazione	Redazione documento finale come da indicatore e target	-	100%	100%	100%
4	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Messa a regime dell'URP	% di conformità dei tempi $\geq$ 70% dei risposta della carta dei Servizi	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	3	10%	Redazione delle linee guida operative per l'attuazione del sistema di Governance regionale turistica locale di cui alla L.R. 9/6/2015, n. 15	Proposta di deliberazione di approvazione delle linee guida operative per l'attuazione del sistema di Governance turistica regionale locale di cui all'art. 7 della L.R. 15/15	Confronto con il sistema delle DMC PMC attraverso una o più riunioni del Tavolo di Coordinamento. Comunicazione al Direttore di Dipartimento	Disamina delle proposte presentate dalle DMC PMC	Proposta di D.G.R. di approvazione dell'articolato e trasmissione al Componente la Giunta	Attuazione completa nei termini	100%	100%

Interventi volti a favorire la crescita intelligente	4	10%	Studio, redazione ed approvazione delle linee guida nei confronti delle DMC e PM e degli Avvisi di manifestazione di interesse da parte delle DMC/PMC in relazione all'evento Abruzzo open day/ Redazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Abruzzo per il periodo 2017 - 2019, al fine di realizzare la promozione integrata dell'identità territoriale e coniugare e coordinare l'immagine dell'Abruzzo.	Redazione delle linee guida evento Abruzzo Open Day  Elaborazione Piano strategico del turismo 2017-2019	Redazione di n. 5 schede di progetto per aree funzionali in relazione ad Abruzzo Open Day  Emanazione di linee guida per Abruzzo Open Day.	Realizzazione di n. 2 Focus Day con stakeholders ed operatori turistici	Proposta di D.G.R./C di approvazione del Piano strategico del Turismo della Regione Abruzzo per il periodo 2017-2019 (Piano Triennale del Turismo)	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	5	10%	Valorizzazione dell'offerta e del patrimonio culturale. Revisione della normativa regionale in materia di musei	Predisposizione di una Proposta di nuova Legge Regionale per la revisione della normativa in materia di musei	Lavori istruttori	Redazione della proposta di legge in materia di musei	Proposta di D.G.R. di approvazione dell'articolato e trasmissione al Componente la Giunta	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	6	10%	Consentire la fruizione dei beni culturali regionali attraverso una migliore e più ampia offerta museale. Partecipazione "Open Day" per i Beni Culturali	Predisposizione di uno schema di convenzione per favorire la fruizione dei beni culturali abruzzesi, in particolare dei musei regionali	Lavori finalizzati all'interlocuzione con i musei	Redazione dello schema di convenzione	Proposta di D.G.R. di approvazione dello schema di convenzione con i musei regionali in funzione di "Open Day".	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita sostenibile	7	10%	Interventi volti a favorire l'acquisizione delle conoscenze, abilità e capacità in particolari settori che offrono maggiori prospettive di crescita (green economy, innovazione tecnologica e digitalizzazione, economia agroalimentare,	Redazione delle misure di conservazione dei SIC per trasformazione in ZSC. Predisposizione della DGR per l'approvazione	Attività di Concertazione con gli enti parco e comuni interessati	Attività di concertazione con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali	Invio al Componente la Giunta della DGR di approvazione delle misure di conservazione dei SIC/ZSC in aree protette	Attuazione completa nei termini	100%	100%

			valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale)				nazionali e regionali			
Interventi volti a favorire la crescita sostenibile	8	10%	Favorire la tutela della biodiversità, la valorizzazione del territorio, rilanciare il turismo e lo sviluppo sostenibile attraverso strumenti di pianificazione.	Proposta di DGR sulla Revisione ed aggiornamento della Legge Urbanistica Regionale	Attività di Concertazione con gli Ordini professionali	Attività di Concertazione con Province e comuni	Invio al Componente la Giunta della Proposta di DGR sulla Revisione ed aggiornamento della Legge Urbanistica Regionale	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita sostenibile	9	10%	Migliorare l'informazione verso i cittadini, associazioni ed Enti Locali nel settore dello sport	Realizzazione di almeno n. 10 pagine web	Progettazione e catalogazione informazioni utili e predisposizione contenuti	Realizzazione schede/pagine con contenuti specifici	Messa on line spazio web Sport Regione Abruzzo	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	10	10%	Concertazione, aggiornamento e definizione degli interventi per iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese Abruzzesi indicate dal MiBACT di cui alla Scheda Interventi del MASTERPLAN	Sottoscrizione dello Strumento Attuativo (APQ, SAD e/o altro) previsto dal MASTERPLAN	Avvio delle attività	Disamina delle proposte progettuali di cui alle iniziative indicate dal MiBACT	Proposta di D.G.R. al Componente la Giunta per l'approvazione dello Strumento Attuativo	Con riferimento al Piano delle Prestazioni 2016, approvato con DGR n. 460 del 12/07/2016 con la quale la Giunta ha provveduto ad inserire un obiettivo legato al Masterplan all'interno del Piano di ogni Dipartimento, si rileva che l'obiettivo "Aggiornamento e definizione degli interventi per iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese Abruzzesi indicate dal MiBACT di cui alla Scheda Interventi	Obiettivo non più di pertinenza di DPH	-

								del MASTERPLAN” è stato successivamente assegnato al Dipartimento della Presidenza, nello specifico DPA012 con DGR n. 693/2016.		
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPH001 Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	2	10%	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	%di conformità dei tempi $\geq$ 70% della risposta della carta dei Servizi	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	3	30%	Redazione delle linee guida operative per l'attuazione del sistema di Governance regionale turistica locale di cui alla L.R. 9/6/2015, n.15	Predisposizione e trasmissione al Direttore Regionale di Proposta di deliberazione di approvazione delle linee guida operative per l'attuazione del sistema di Governance turistica regionale di cui all'art.7 della L.R. 15/15	Confronto con il sistema delle DMC PMC attraverso una o più riunioni del Tavolo di Coordinamento, Comunicazione al Direttore di Dipartimento	Disamina delle proposte presentate dalle DMC PMC	Stesura di proposta di D.G.R. di approvazione dell'articolato e trasmissione al Direttore di Dipartimento	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	4	20%	Implementazione del materiale promozionale nei formati multimediali quali eBook e/o iPad	Proposta definitiva di realizzazione di almeno n.2 pubblicazioni turistiche in formato digitale e/o iPad e inoltro al Direttore di Dipartimento	Analisi del layout della pubblicazione e del market su cui pubblicare. Comunicazione delle informazioni di	Implementazione grafica e di contenuti. Comunicazione delle informazioni al Direttore di Dipartimento	Proposta definitiva relativa al rilascio delle pubblicazioni sui market individuati	Attuazione completa nei termini	100%	100%



					Direttore di Dipartimento					
Interventi volti a favorire la crescita intelligente	5	30%	Studio, redazione ed approvazione delle linee guida nei confronti delle DMC e PMC, degli Avvisi di manifestazione di interesse da parte delle DMC e PMC e degli Avvisi di manifestazione di interesse da parte delle DMC/PMC in n relazione all'evento Abruzzo Open Day/Redazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Abruzzo per il periodo 2017-2019, al fine di realizzare la promozione integrata dell'identità territoriale e coniugare e coordinare l'immagine dell'Abruzzo.	Emanazione determina di approvazione delle linee guida nei confronti delle DMC e PMC e degli Avvisi di manifestazione di interesse da parte delle DMC/PMC in relazione all'evento Abruzzo Open. Proposta di D.G.R./C di approvazione del Piano strategico del turismo 2017-2019	Redazione di n.5 schede di progetto per aree funzionali in relazione ad Abruzzo Open Day. Emanazione di determina di approvazione delle linee guida nei confronti delle DMC e PMC e degli Avvisi di manifestazione di interesse da parte delle DMC/PMC in relazione all'evento Abruzzo open.	Realizzazione di n. 2 Focus Day con stakeholders ed operatori turistici	Trasmissione al Direttore di Dipartimento della Proposta di D.G.R/C di approvazione del Piano Strategico del Turismo della Regione Abruzzo per il periodo 2017-2019(Piano Triennale del Turismo)	Attuazione completa nei termini	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPH002 Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione Trasparente, Partecipata a favore di	1	10%	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%
	2	10%	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Conformità dei tempi di risposta $\geq$ 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%

imprese, cittadini, territori									
	3	Redazione regolamento per monitorare e indirizzare i contributi regionali agli EE.LL. per le finalità turistiche – ricreative sul Demanio Marittimo	Incontri con 19 Comuni costieri coinvolti. Verifica regolamentazione equivalente delle 21 Regioni Italiane.  Redazione Regolamento e predisposizione DGR di approvazione.	Verifica regolamentazione Regioni Italiane Incontri con Comuni costieri	Studio e stesura regolamento	Predisposizione DGR	Effettuata analisi delle regolamentazioni regionali, interlocuzioni e incontri con i comuni costieri, portato in approvazione DGR linee guida per il monitoraggio e l'uso dell'imposta regionale demaniale da parte dei comuni.	100%	100%
	4	Formazione, promozione, assistenza e messa a sistema start up di servizi innovativi per il turismo ed eventi Pro Loco finanziate dalla Regione Abruzzo	N° 6 incontri  N° 4 Comunicazioni – Circolari  con n° 90 ditte e 70 Pro Loco  inserimento delle start up nel sistema turistico e valorizzazione delle attività finanziate, con ottimizzazione dell'investimento regionale nel settore turistico	2 Incontri  2 Comunicazioni  Data base e catalogazione attività/prodotti  90 Imprese e 70 Pro Loco	4 Incontri  2 Comunicazioni – Circolari  Progettazione della mappa digitale e data base	Scheda/Mappa digitale data base e comunicazione alle DMC e Comuni	Effettuati incontri e comunicazioni previste dal programma, effettuati ulteriori incontri oltre a quanto programmato. Messo a sistema i soggetti interessati, creato una scheda e mappa digitale con allocazione territoriale delle realtà finanziate.	100%	100%
		Ottimizzazione e miglioramento del		2 incontri e 2 comunicazioni con	Protocollo di intenti con stakeholders	Proposta struttura di sistema informativo	A seguito di incontri con DMC e PMC e stakeholder, verifica		

	5	sistema informativo e di accoglienza turistica della Regione Abruzzo e partecipazione di EE.LL. e Pro Loco ed Operatori	4 incontri e comunicazioni con stakeholders e analisi delle strutture informativi e normative di 4 regioni italiane  proposta di rete informativa diffusa	stakeholders per analisi normative regionali			regolamentazione di 4 regioni italiane predisposto apposito schema di proposta per un nuovo sistema di informazione e accoglienza turistica regionale.	100%	100%
<b>TOTALE</b>									<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>							

### DPH003 Servizio Beni e Attività Culturali

N°	Peso obiettivo	Obiettivo Strategico Annuale Collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Attuate le prescrizioni ed effettuate le verifiche previste nei due piani	100%	83,33%
2	10%	Messa a regime dell'URP	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Adempito alla messa a regime ed a evadere le richieste	100%	100%

3	20%	Valorizzazione dell'offerta e del patrimonio culturale: una proposta museale abruzzese attrattiva	Revisione della normativa regionale in materia di musei	Predisposizione di una Proposta di DGR contenente il PDLR sulla revisione della normativa in materia di musei	Lavori istruttori	Predisposizione della proposta di nuova legge regionale	Trasmissione al direttore di una proposta di DGR contenente il PDLR sulla revisione della normativa in materia di musei	Predisposizione ed invio della proposta di D.G.R al Direttore	100%	100%
4	30%	Favorire la crescita intelligente attraverso la migliore comunicazione dell'offerta e del patrimonio culturale regionale	Nuovo Portale Cultura - Abruzzo Cultura per la valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese materiale e immateriale	Pubblicazione sul Nuovo Portale Cultura - Abruzzo Cultura- di 100 eccellenze tra i beni culturali abruzzesi	Acquisizione, da parte degli Uffici del Servizio Beni e Attività Culturali, ciascuno per il territorio di competenza, di informazioni riguardanti il patrimonio culturale abruzzese	Implementazione del portale cultura con le informazioni complessivamente disponibili	Pubblicazione sul Nuovo Portale Cultura - Abruzzo Cultura- di 100 eccellenze tra i beni culturali abruzzesi	Svolta tutta l'attività necessaria per l'approntamento e la pubblicazione del Nuovo Portale Cultura	100%	100%
5	30%	Consentire la fruizione dei beni culturali regionali attraverso una migliore e più ampia offerta museale	Partecipazione "open day" con attività di promozione dei beni culturali e del territorio abruzzese con il coinvolgimento di tutti gli uffici del Servizio Beni e Attività culturali	Predisposizione di una proposta di DGR di approvazione di uno schema di convenzione per favorire la fruizione dei beni culturali abruzzesi, in particolare dei musei regionali e trasmissione al Direttore	Lavori finalizzati all'interlocuzione con i musei	Proposta di DGR di approvazione dello schema di convenzione	Trasmissione al Direttore di una proposta di DGR contenente lo schema di convenzione.	Predisposizione ed invio della proposta di D.G.R al Direttore	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>96,67%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>						<b>Nessuna criticità</b>				

## DPH004 Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa nei termini	100%	83,33%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di informazioni	% di conformità dei tempi $\geq$ 70% dei risposta della carta dei Servizi	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita sostenibile	3	40%	Interventi volti a favorire l'acquisizione delle conoscenze, abilità e capacità in particolari settori che offrono maggiori prospettive di crescita (green economy, innovazione tecnologica e digitalizzazione, economia agroalimentare, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale)	Redazione delle misure di conservazione dei SIC per trasformazione in ZSC. Predisposizione della DGR per l'approvazione	Attività di Concertazione con gli enti parco e comuni interessati	Attività di concertazione con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali	Invio al Componente la Giunta della DGR di approvazione delle misure di conservazione dei SIC/ZSC in aree protette nazionali e regionali	Attuazione completa nei termini	100%	100%
Interventi volti a favorire la crescita sostenibile	4	40%	Favorire la tutela della biodiversità, la valorizzazione del territorio, rilanciare il turismo e lo sviluppo sostenibile attraverso strumenti di	Revisione ed aggiornamento della Legge Urbanistica	Attività di Concertazione con gli Ordini professionali	Attività di Concertazione con Provincie e comuni	Invio al Componente la Giunta della Proposta di DGR sulla Revisione	Attuazione completa nei termini	100%	100%

			pianificazione.	Regionale			ed aggiornamento della Legge Urbanistica Regionale			
<b>TOTALE</b>										95,84%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## DPH005 Servizio Sport e Emigrazioni

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%
			Completa realizzazione del network interno regionale finalizzato a fornire ai cittadini le risposte alle richieste di	Conformità dei tempi di risposta $\geq$ 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%



	2	10%	informazioni					periodo				
	3	60%	Realizzazione di uno spazio web dedicato ai cittadini, associazioni sportive ed Enti Locali per la conoscenza della regolamentazione normativa, informazioni, bandi e attività del servizio Sport della Regione Abruzzo	Realizzazione di almeno 10 pagine web	Progettazione e catalogazione informazioni utili e predisposizione contenuti	Realizzazione schede/pagine con contenuti specifici	Messa on line spazio web sport Regione Abruzzo		Gli Uffici Sport ed Impiantistica Sportiva del Servizio Sport e Emigrazione - DPH005 hanno lavorato nel corso del 2016 alla realizzazione di uno spazio web che risulta avere ad oggi 20 pagine ed è raggiungibile dalla Homepage della Regione Abruzzo – Aree tematiche – sport.	100%	100%	
	4	20%	Azione strategica e di sistema per l'aumento delle relazioni tra le Associazioni Abruzzesi nel mondo, i Cittadini e le Imprese abruzzesi e realizzazione di uno sportello informativo web ad integrazione delle attività di Abruzzo Open Day	n. 80 associazioni coinvolte n. 3 circolari realizzazione di piattaforma/pagina web	Verifica e contatto Associazioni Progettazione contenuti	Comunicazione alle Associazioni e avvio informazione e formazione	Attivazione pagina web Forum "Piazza Abruzzo		L'Ufficio Abruzzesi nel mondo, emigrazioni, tradizioni e identità locali ha realizzato il portale web dedicato all'Emigrazione, raggiungibile al sito <a href="http://cram.regione.abruzzo.it">http://cram.regione.abruzzo.it</a> ed attivato lo spazio web Piazza d'Abruzzo. Nominati 43 Ambasciatori Digitali. Coinvolte oltre 153 associazioni ed emanate 3 circolari.	100%	100%	
<b>TOTALE</b>												100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>									

## SERVIZIO AUTONOMO Gabinetto della Presidenza

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste nei due piani secondo le scadenze stabilite	100%	100%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Pur non costituendo un obiettivo strategico per il Servizio GAB, lo stesso ha collaborato, per quanto e nei modi in cui ne è stato coinvolto, per il pieno raggiungimento dell'obiettivo regionale "Messa a regime dell'URP" con particolare riferimento alle richieste di patrocinio dell'Ente.	100%	100%
	3	15%	Intesa Regione Marche - Elaborazione intesa ,ex art. 117 Cost., con la Regione Marche per la realizzazione degli obiettivi comuni.	Elaborazione della proposta protocollata e consegna della stessa al Presidente. 30/09/2016	Prima stesura da inviare a Regione Marche	Seconda stesura da Consegnare al Presidente	-	La prima e la seconda stesura della proposta di intesa sono state puntualmente formalizzate , nei termini previsti.	100%	100%
	4	10%	Riforma Comunità Montane - Assistenza giuridico amministrativa nell'ambito della riforma della Comunità Montana.	Elaborazione e consegna al Presidente di un atto protocollato inerente il Piano di Riforma, da utilizzare come base per la emanazione della nuova normativa. 31/12/2016	Studio e valutazione della normativa vigente	Studio e valutazione della normativa vigente	Elaborazione di una proposta protocollata da sottoporre al Servizio competente degli affari della Presidenza	Con nota prot. 0131542/16 del 30/12/2016 il Servizio Gabinetto di Presidenza ha rimesso alla Presidenza della Giunta apposito disegno di legge, avente ad oggetto la Riforma delle Comunità Montane	100%	100%

	5	15%	Riforma Servizio Idrico Integrato - Collaborazione di carattere giuridico amministrativa nell'ambito della riforma del Servizio Idrico Integrato.	Proposta di DGR protocollata per la Modifica della LR 9/2011 e redazione dello Statuto dell' ERSI. 30/09/2016	Elaborazione proposte di modifica della LR. 9/2011 per costituzione dell'Ersi	Redazione della Bozza di Statuto dell'Ersi e consegna al Presidente	-	Proposta e redazione dello Statuto dell'ERSI sono stati rimessi nei termini previsti	100%	100%
	6	10%	Riforma Province (in collaborazione con Affari della Presidenza) - Assistenza e collaborazione nell'ambito della riforma delle Province	Conclusione degli accordi aventi ad oggetto le funzioni fondamentali. 31/12/2016	Conclusione primo accordo per il trasferimento delle funzioni.	Elaborazione del secondo accordo per il trasferimento delle funzioni	-	Primo e secondo accordo sono stati elaborati nei termini previsti.	100%	100%
	7	10%	Attuazione Masterplan Abruzzo DGR 229 del 19/04/2016, D.G.R. 402 del 25/06/2016 e allegato Conferenza Direttori del 27/06/2016 – coordinamento degli uffici di Presidenza per verifica, controllo e sostegno ai soggetti attuatori del Masterplan	Individuazione e avvio delle attività di verifica, controllo e sostegno 31/12/2016	Individuazione dei soggetti attuatori	Individuazione delle modalità di verifica, controllo e sostegno	Avvio delle attività di verifica, controllo e sostegno	Sono state individuate e avviate, nei termini previsti, le attività di verifica, controllo e sostegno, nell'ambito delle iniziative previste nel Masterplan.	100%	100%
	8	10%	Banca dati unica regionale e modulistica unica regionale - Garantire un accesso alla banca dati a tutti i corpi di polizia locale e garantire uniformità di comportamento e di operatività a tutti gli operatori dei corpi di polizia locale	Studio per l'elaborazione della modulistica unica 30/09/2016	Attività istruttoria	Studio preliminare al fine della realizzazione modulistica ad uso della polizia locale regionale	-	Il documento è stato predisposto e rimesso al Dirigente del Servizio	100%	100%
<b>Favorire la sicurezza</b>	9	10%	Scuola regionale di polizia locale: garantire una formazione continua del personale in servizio nei corpi di polizia locale	Organizzazione di attività formative per gli operatori regionali di polizia locale: realizzazione di un evento per la formazione/aggiornamento rivolto agli operatori di Polizia Locale	Attività istruttoria	Realizzazione attività programmata	-	Sono stati realizzati due eventi formativi anziché l'uno programmato.	100%	100%
<b>TOTALE</b>										<b>100%</b>
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>										

## SERVIZIO AUTONOMO Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste per ADA	100%	100%
	2	75%	Disciplina del sistema dei controlli interni e dei controlli sugli enti partecipati dalla regione Abruzzo".	Proposta protocollata di DGR per l'approvazione di DDLR o regolamento o atto di indirizzo 31/12/2016	Fase istruttoria	Costituzione gruppo di lavoro con Consiglio Regionale per stesura proposta	Proposta protocollata di DGR per l'approvazione di DDLR o regolamento o atto di indirizzo	Proposta di DGR protocollata il 01/12/2016 al n. 109550/2016	100%	100%
	3	5%	Definizione del contraddittorio per i fondi strutturali europei programmazione 2007-2013 entro la scadenza (IPA ADRIATIC).	Verifica dei progetti irregolari e chiusura, con comunicazioni protocollate, dei relativi contraddittori con AdG e Beneficiario almeno 15 gg. prima della trasmissione del RAC alla CE per assicurare la completa attuazione della normativa Europea 30/11/2016	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	30 Novembre: conclusione dei controlli dei progetti in contraddittorio		100%	100%
	4	10%	RAC con tasso di errore totale proiettato inferiore al 2% per la Programmazione Europea POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020.	Tasso di Errore Totale Proiettato < 2%	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	31 dicembre: definizione rapporto annuale di controllo		100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## SERVIZIO AUTONOMO Avvocatura Regionale

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo annuale	Indicatore di risultato e target	Stato di attuazione al			Risultato Annuale Raggiunto	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito  31/12/2016	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
	2	10%	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta >= 80% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%	100%
	3	30%	Definizione transattiva delle controversie in atto contro la Regione Abruzzo	N. proposte transattive formulate/ n. controversie suscettibili di transazione  Target 100%	-	-	Rispetto del target atteso del 100%	10/10	100%	100%
	4	30%	Adozione e pubblicazione del disciplinare dei compensi per gli Avvocati esterni per attività di domiciliazione o per prestazioni occasionali in controversie penali nelle quali è parte la Regione Abruzzo	Adozione e pubblicazione provvedimento  30/06/2016	Adozione e pubblicazione provvedimento	-	-	Determinazione n. AVV/129 del 23/06/2016 pubblicata sul Burat n. 25 del 29/06/2016	100%	100%

	5	20%	Ricognizione crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti e avvio delle relative procedure di recupero	Avvio procedure di recupero dei crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti target 15%	Fase istruttoria	Ricognizione sentenze notificate alla Regione Abruzzo e non eseguite dai debitori pari a nr. 60	Avvio procedure di recupero crediti target 15% di 60 (pari a 9)	11/60	100%	100%
<b>TOTALE</b>										100%
<b>Eventuali Criticità e Osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>							

## **4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA**

### **4.1 Performance Organizzativa**

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la Regione deve provvedere annualmente a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale regionale nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui alla D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 avente ad oggetto *“Approvazione del Sistema di Misurazione e valutazione dei Risultati della Giunta Regionale, c.d. Sistema. Approvazione. Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e degli enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.)”*.

Con D.G.R. n. 276 del 23 maggio 2017 ha disposto di dover procedere, per l'anno 2016, alla valutazione della performance organizzativa, per ciascuna Unità Organizzativa e Amministrazione nel suo complesso, senza collegarle al premio incentivante.

## 4.2 Performance Individuale

Nella tabella di seguito riportata è indicato il grado di differenziazione dei giudizi relativi al personale dirigenziale, alle posizioni organizzative ed al personale dipendente, legato al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali.

Fasce di valutazione	0	da 15 a 40	da 41 a 60	da 61 a 80	da 81 a 100	Totale dipendenti
<b>Categoria Professionale</b>						
<b>A</b>		0	0	0	43	<b>43</b>
<b>B</b>	1	0	0	0	559	<b>560</b>
<b>C</b>	1	0	0	0	603	<b>604</b>
<b>D</b>			0	0	451	<b>451</b>
<b>Posizioni Organizzative</b>		0	0	0	96	<b>96</b>
<b>Dirigenti</b>			1	6	62	<b>69</b>
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1814</b>	<b>1823</b>

## 4.3 Trasparenza

Con Email del 22/09/2017 la Direzione Generale della Regione comunica le attività svolte nel 2016 dalla Regione Abruzzo in materia di trasparenza, come di seguito evidenziato.

In via preliminare e con specifico riguardo alle fonti normative di riferimento si evidenzia che l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che "ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida della commissione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 150/2009;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità".

Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che "Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione".

In riferimento alla richiesta formulata dal Servizio Verifica attuazione Programma di Governo e URP con e-mail del 19/09/2017, i competenti uffici della Direzione Generale comunicavano che da un riscontro svolto sugli atti d'ufficio, in relazione all'attività svolta nel 2016 in materia di trasparenza, è stato possibile evincere quanto segue.

La Giunta Regionale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del Direttore Generale della Regione, con Deliberazione del 01 giugno 2016, n. 347 ha approvato l'aggiornamento 2016/2018 al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017 di cui alla DGR n. 872 del 03/11/2015.



A seguito delle modifiche introdotte alla normativa sulla trasparenza ed a quella per la prevenzione della corruzione dal D.Lgs. n. 97/2016, con Deliberazione n.714/2016 la Giunta Regionale, su proposta del R.P.C.T., ha provveduto all'approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2016/2018 (a seguito di predette modifiche normative, Il cd Programma della Trasparenza ha cessato di essere un documento autonomo e diventa una sezione del Piano della Prevenzione della Corruzione).

Prima dell'adozione da parte della Giunta regionale, tali documenti sono stati posti in consultazione delle strutture regionali e degli stakeholder per l'acquisizione dei contributi atti a renderlo più efficace e rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività.

Ai fini del corretto adempimento dei numerosi e complessi obblighi connessi alla materia e al fine di illustrare le numerose novità introdotte dal citato decreto 97/2016, sono state organizzate, tra l'altro, delle giornate formative per il personale regionale, sia nella sede dell'Aquila che in quella di Pescara, durante le quali il personale degli Uffici di supporto al R.P.C.T. ha provveduto a relazionare il Piano e a rispondere ai numerosi quesiti posti dai convenuti. Nello specifico, sono state organizzate due giornate nel mese di maggio e due nel mese di dicembre 2016.

Il personale assegnato alla Struttura del R.P.C.T. ha, inoltre, assicurato un continuo supporto alle strutture regionali sia mediante help desk telefonico sia mediante appositi incontri di lavoro nei vari Dipartimenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente all'attività di controllo e vigilanza sugli adempimenti previsti, il RPCT ha provveduto, con idonei strumenti, a sollecitare le strutture regionali a procedere all'adeguamento/aggiornamento di tutte le sezioni previste nell'area "Amministrazione Trasparente" (si citano per tutte le circolari prot. n. 3025/17 del 09/01/2017 sui contratti pubblici; le circolari prot. n. 7449 del 14/01/2016, prot. 77615 del 12/04/2016 e prot. 125108/16 del 21/12/2016 per gli obblighi di pubblicazione inerenti gli Enti e le Società vigilati e controllati; le circolari prot. n. 106337/16 del 28-11-2016 e n. 35830/17 del 15/02/2017, con le quali sono stati sollecitati gli adempimenti relativi alle Dichiarazioni dei Dirigenti sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l'incarico rivestito). A titolo esemplificativo si evidenzia l'attività di monitoraggio svolta dal RPCT in ordine alle verifiche delle dichiarazioni dei Dirigenti sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità poste a carico dei rispettivi Direttori dei dipartimenti, così come previsto nell'Allegato C al PTPCT 2016/2018.

Nel Piano della performance per il 2016 è stata inserita una misura trasversale per tutte le Strutture regionali relativa al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle azioni dirette alla prevenzione della corruzione. Tale misura, aggiuntiva degli elementi di valutazione già previsti per i Dirigenti e Direttori da parte dell'Organismo Interno di Valutazione (di seguito O.I.V.), è funzionale alla verifica ex post del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dall'art.44 del D.Lgs. n. 33/2013.

A questo proposito l'O.I.V., così come formalizzato nel verbale del 19 luglio 2016, ha richiesto al R.P.C.T. una relazione dettagliata per singola struttura sugli adempimenti in materia di trasparenza e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ai fini della valutazione della performance dei Dirigenti per l'anno 2015. Detta relazione è stata fornita con nota prot. n. 73635/16 del 20 ottobre 2016.

Nell'apposita sottosezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente", sono state pubblicate le attestazioni dell'O.I.V. in ordine allo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 sono stati pubblicati, inoltre, nell'apposita area "Bandi e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente", tutti gli atti relativi alle procedure 2016, con contestuale comunicazione all'ANAC della relativa URL da parte del Servizio Informativo Regionale.

Nel corso del 2016 è stata svolta un'attività straordinaria da parte del RPCT, attraverso i propri uffici di supporto, dovuta all'intervento di due Ispettori inviati dall'ANAC che hanno effettuato una capillare attività di controllo sulla contrattualistica regionale. Il personale degli Uffici di supporto al R.P.C.T., ha provveduto ad assicurare la necessaria collaborazione richiesta dagli Ispettori, fungendo da raccordo fra questi e le Strutture regionali interessate dall'attività ispettiva. Tale attività si è protratta per oltre tre mesi e, allo stato, non risulta siano pervenute contestazioni nei confronti della Regione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e della richiamata Deliberazione di G.R. n. 347/2016 con la quale è stato adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018, si è provveduto a pubblicare, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.).

## 5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Si riporta a stralcio il Piano triennale delle Azioni Positive 2016-2018.

### PIANO TRIENNALE AZIONI POSITIVE

2016 – 2018

#### 1. Premessa

Il Piano Triennale delle Azioni Positive nasce per dare concreta attuazione ai principi delle pari opportunità e della non discriminazione, sanciti nella Carta Costituzionale, nei Trattati internazionali e nei Trattati istitutivi dell'Unione Europea.

Nel giugno 2000 la Commissione Europea, con la direttiva 2000/43/CE, adotta una innovativa strategia quadro in materia di parità tra uomini e donne che prevede, per la prima volta, che tutti i programmi e le iniziative vengano affrontati con un approccio che coniughi misure specifiche volte a promuovere la parità tra uomini e donne.

A seguire il legislatore nazionale ha introdotto lo strumento delle azioni positive finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della concreta eguaglianza tra lavoratore e lavoratrice.

Attraverso la pianificazione delle azioni positive vengono, quindi, individuati gli strumenti necessari per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all'interno dell'Amministrazione, per promuovere politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro, per consentire la diffusione della cultura della pari opportunità, per favorire condizioni di benessere lavorativo, per prevenire e contrastare discriminazioni e molestie di ogni tipo, fisiche, morali e psicologiche.

#### 2. Contesto normativo comunitario e nazionale

Coerentemente con la normativa comunitaria e nazionale, che indica la promozione dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità a tutti i livelli di governo, si conferma l'attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze, ponendo una particolare attenzione al benessere lavorativo, così come esorta anche la recente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si ritiene, pertanto, ancora utile richiamare le fonti normative:

- la legge 125 del 10.4.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- il D.Lgs n. 267/2000, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge Regionale 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- l'artt. 7, 54, 57 del D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica";
- il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro);
- il D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Direttiva emanata il 23 maggio 2007 dai Ministri per le Pari Opportunità e per le Riforme e l'innovazione nella P.A. "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la legge 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", in particolare all'art. 21;
- la Direttiva 4 marzo 2011 "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183);
- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- la Legge Regionale 14 giugno 2012, n. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini".

Altri documenti che rilevano e che si richiamano sono: il Piano Anticorruzione, il Piano Triennale sulla Integrità e Trasparenza e il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale.

### **3. Ruolo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG.**

L'art. 57, comma 1 del d.lgs. 165/2001 prevede la costituzione, presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), che sostituisce, unificandoli, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing.

Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate dalle linee guida contenute nella direttiva del 4 marzo 2011, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità.

Con l'istituzione del CUG, il legislatore prevede di assicurare il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità nelle PP.AA. contribuendo, da un lato, a migliorare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e a garantire, dall'altro, l'assenza di qualunque forma di violenza, sia morale che psicologica, e di ogni forma di discriminazione.

In tale previsione, il CUG contribuisce, dunque, all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza psicologica sui lavoratori.

Il CUG fornisce parere preventivo su tutte le materie aventi riflessi sull'organizzazione e gestione del personale.

Relativamente al Piano triennale delle Azioni Positive, il CUG dovrà monitorare costantemente i dati al fine di verificare l'efficacia delle azioni adottate e il rispetto degli obiettivi del Piano nell'ambito delle scelte organizzative e nel conferimento degli incarichi, promuovendo soluzioni per rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza e valorizzazione delle differenze. La Regione Abruzzo ha rinnovato la composizione del CUG con Determina Direttoriale DRG n. 68 del 22 luglio 2016 la cui attività è disciplinata con il Regolamento del 13 settembre 2013.

#### **4. Il Piano Triennale delle Azioni Positive.**

L'art. 42 del d.lgs. n. 198/2006 definisce le azioni positive quali misure temporanee e speciali che, in applicazione del principio di uguaglianza, sono mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità tra uomini e donne.

Sono misure "speciali" - in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta - e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento.

Secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata le azioni positive rappresentano delle misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli derivanti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro, in particolare delle donne.

L'obiettivo del presente Piano è assicurare che le politiche e gli interventi tengano conto delle questioni legate al genere, proponendo la tematica delle pari opportunità come chiave di lettura e di azione, nelle politiche dell'occupazione e della famiglia, nelle politiche sociali ed economiche.

Il Piano triennale delle Azioni Positive è un documento programmatico, di durata triennale, progettato sulla base delle specifiche esigenze rilevate, tenuto conto del numero di dipendenti e delle dimensioni dell'utenza potenziale che usufruisce dei servizi e delle attività erogate e mira ad introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro per riequilibrare le differenti condizioni fra uomini e donne che lavorano all'interno della stessa struttura.

Tenendo conto della diversità e della specificità di ciascuna risorsa umana, attraverso il Piano vengono individuati gli eventuali gap e le diversità di condizioni tra le persone per poi attuare le azioni finalizzate a valorizzare le differenze, colmare le disparità e consentire alle risorse umane e professionali una resa efficiente della propria performance.

L'obiettivo del Piano triennale delle Azioni Positive è anche quello di coordinare la vita professionale e privata favorendo, anche mediante una diversa e condivisa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari e costruire buone prassi che concepiscano la differenza di genere più come una risorsa per l'Amministrazione che come un vincolo.

Pertanto, l'obiettivo primario del Piano è quello di migliorare l'organizzazione del lavoro, ripensandola nella sua dimensione sociale e di genere, con un approccio che sia consapevole delle diversità dei soggetti, rispettosa delle individualità, che non accetti le false neutralità delle regole uguali per tutti, che punti a riequilibrare il lato maschile e femminile dell'organizzazione, non solo in termini numerici, ma soprattutto in termini di cultura e comportamenti.

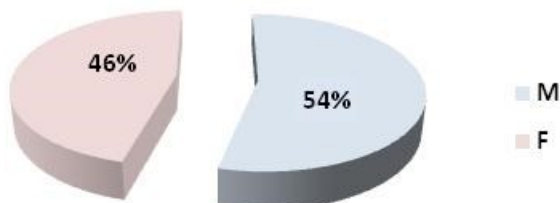
#### **5. Situazione del Personale**

Il punto di partenza necessario per effettuare una efficace attività di pianificazione di azioni positive non può prescindere dall'analisi della situazione di fatto esistente. Solo a seguito di tale analisi è, infatti, possibile progettare e mettere in atto le azioni positive più adeguate per garantire migliori condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

Pertanto, si è proceduto ad analizzare il personale della Regione, al fine di fornire un quadro della distribuzione di genere, utilizzando i dati disponibili aggiornati a gennaio 2016.

##### *5.1 Dipendenti a tempo indeterminato per sesso*

I dipendenti a tempo indeterminato alla data di riferimento (gennaio 2016) sono 1376, di cui 742 uomini e 634 donne.

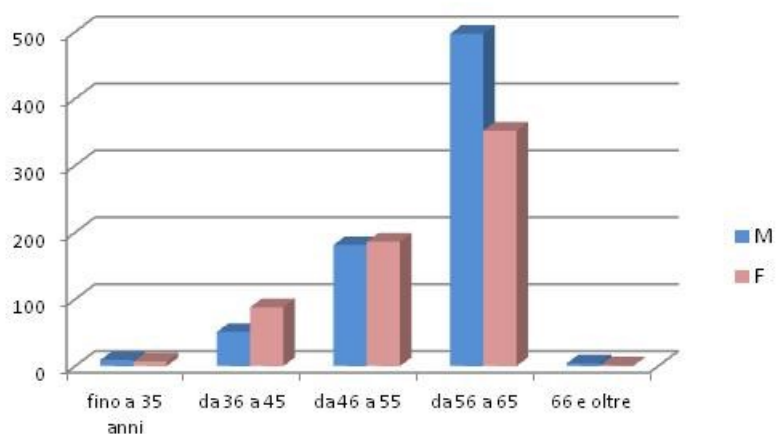


L'età media, molto alta, è 54 anni per le donne e 56 per gli uomini.

Circa il 62% delle dipendenti donne (pari a 390 unità) hanno un'età oltre la media e compresa tra i 55 anni e i 64 (161 donne hanno 60 anni e oltre.)

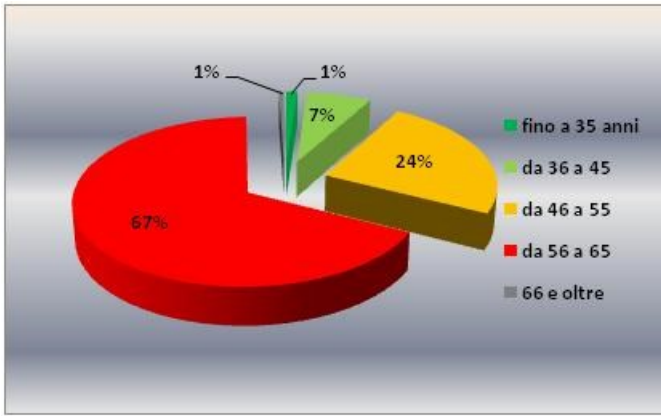
Anche per gli uomini va ben oltre la metà (precisamente il 63%) il numero dei dipendenti che supera l'età media di 56 anni. Hanno 60 anni e oltre 273 uomini.

### 5.2 Dipendenti a tempo indeterminato per sesso ed età (in valore assoluto)

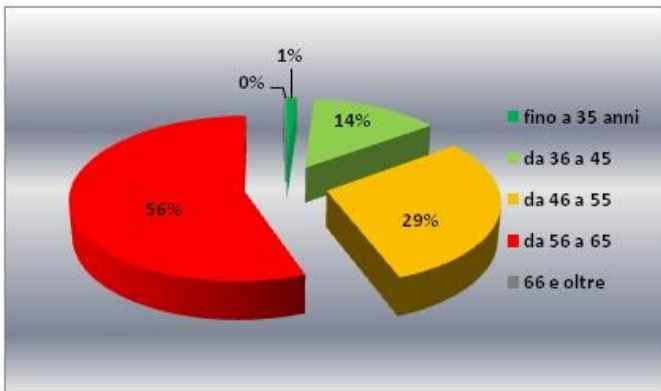


### 5.3 Dipendenti a tempo indeterminato per classi di età (valori %)

Uomini



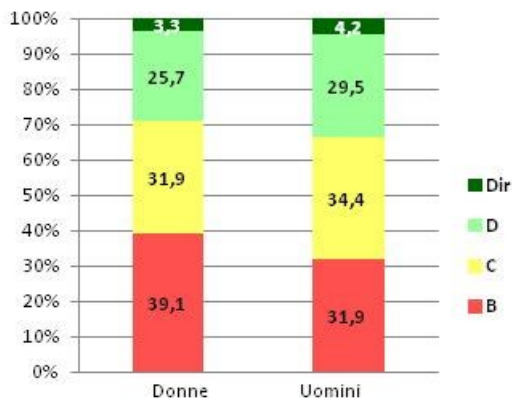
Donne



5.4 Dipendenti a tempo indeterminato per categoria giuridica, genere ed età.

(Nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche A, B1 e B3.; nella categoria D confluiscono le categorie giuridiche D1 e D3).

Il Grafico sottostante rappresenta la distribuzione dei dipendenti per sesso nelle rispettive categorie di inquadramento.



Per le donne risulta essere la categoria B quella maggiormente rappresentata, mentre per gli uomini è la categoria C.

Le donne con profili professionali di categoria D sono il 25,7% delle dipendenti donne, mentre gli uomini della stessa categoria rappresentano il 29,5% dei dipendenti di sesso maschile.

Anche per la classe dirigente il valore percentuale delle donne “dirigenti” calcolato rispetto alle dipendenti è più basso rispetto allo stesso valore calcolato sulla classe maschile (3,3% per le donne, 4,2% per gli uomini).

Di seguito la tabella con i valori assoluti

Età	Donne per Categoria professionale				Uomini per Categoria professionale			
	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dir	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dir
fino a 35 anni	5	2	0	0	4	4	1	0
da 36 a 45	18	36	32	2	14	21	14	2
da 46 a 55	74	38	67	7	57	40	75	9
da 56 a 65	150	126	64	12	161	188	128	20
66 e oltre	1	0	0	0	1	2	1	0
<b>Totale</b>	<b>248</b>	<b>202</b>	<b>163</b>	<b>21</b>	<b>237</b>	<b>255</b>	<b>219</b>	<b>31</b>

## 6. Obiettivi e iniziative

### OBBIETTIVO 1 – BENESSERE LAVORATIVO

Con il presente Piano la Regione Abruzzo ha voluto dedicare particolare attenzione al tema del benessere lavorativo, inteso sia come tutela della salute che come organizzazione lavorativa attenta a promuovere un buon grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle persone che in essa vi lavorano, con particolare attenzione alla prospettiva di genere.

#### AZIONE 1.1. Sostegno al ruolo lavorativo

Con questa azione, promossa e sostenuta dal Comitato Unico di Garanzia, la Regione Abruzzo vuole partecipare allo sviluppo di una cultura collettiva attenta ai temi del benessere psicologico ed organizzativo, progettando e realizzando interventi condotti anche con il sostegno di uno psicologo del lavoro che contribuisca alla gestione di criticità relazionali all'interno dei luoghi di lavoro.

In una fase in cui per la Pubblica Amministrazione sono in atto trasformazioni rilevanti che toccano piani culturali, strutturali e procedurali, l'azione di sostegno al ruolo lavorativo si ritiene prioritaria. Cogliendo la sollecitazione espressa dal CUG, si intende, pertanto, realizzare interventi, sia individuali che di gruppo, con carattere di supporto e formativo nell'ambito organizzativo. I suddetti interventi sono una risposta a richieste sempre più numerose e strutturate relative ai temi dello stress lavoro correlato e del benessere psicologico legato alla sfera professionale.

**Destinatari degli interventi:**



- singoli dipendenti che vivono situazioni di conflitto, stress o disagio di varia natura;
- gruppi di lavoro che si trovano ad affrontare criticità di carattere comunicativo, relazionale, gestionale;
- direttori, dirigenti, responsabili che spesso si trovano nella difficile posizione di conciliare i bisogni organizzativi con le esigenze delle singole risorse, compito particolarmente complesso quando emergono aspetti di conflittualità, malessere e sofferenza.

#### **Modalità di intervento:**

- consulenza individuale;
- tutoraggio e sostegno al ruolo lavorativo;
- consulenza ai gruppi di lavoro, con la consapevolezza che i gruppi di lavoro, componenti fondamentali della vita organizzativa, per la loro complessità sono talvolta esposti a difficoltà comunicative e tensioni conflittuali che possono incidere negativamente sulla produttività;
- consulenza ai dirigenti e agli staff direzionali;
- attività di sensibilizzazione sul tema del benessere psicologico e organizzativo.

#### **Soggetti coinvolti:**

L'attività è prevista in raccordo e collaborazione con le professionalità ed i Servizi che all'interno dell'Amministrazione operano a tutela del personale: Comitato Unico di Garanzia, Medico competente, Settore Organizzazione e Formazione del personale dipendente, Servizio tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro con l'eventuale supporto di uno Psicologo del lavoro.

#### **AZIONE 1.2 Alimentazione e lavoro.**

Con questa azione si intende promuovere una corretta cultura alimentare anche all'interno dei luoghi di lavoro attraverso una visione sistemica della salute e seguendo un paradigma concettuale fondato sul modello "biopsicosociale", secondo cui la persona è parte di una rete di relazioni biologiche, psicologiche e sociali che influenzano la salute sia in modo autonomo sia attraverso complesse interazioni reciproche.

Fumo, consumo di alcol, sedentarietà e alimentazione non corretta costituiscono i fattori di rischio modificabili che hanno conseguenze su molteplici aspetti della salute, sia direttamente, sia attraverso fattori intermedi altamente correlati alla mortalità e disabilità quali sovrappeso/obesità, ipertensione, dislipidemia, ipertrigliceridemia.

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014 -2018 e il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 della Regione Abruzzo (Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016) al fine di rendere gli ambienti di lavoro più salutarî includono i seguenti obiettivi centrali:

- ridurre il numero di fumatori;
- estendere la tutela dal fumo passivo;
- ridurre il consumo di alcol a rischio;
- aumentare il consumo di frutta e verdura;
- ridurre il consumo eccessivo di sale;
- aumentare l'attività fisica delle persone.

Molte evidenze di letterature e buone pratiche testimoniano, per il setting "ambienti di lavoro", l'efficacia di questo approccio per promuovere l'adozione di stili di vita favorevoli alla salute.

Gli ambienti di lavoro rappresentano dei microcosmi in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo e rappresentano contesti ottimali per favorire il cambiamento di comportamenti non salutari.

Per quanto premesso, nel triennio, la Regione Abruzzo intende concretizzare le seguenti finalità:

- agevolare i lavoratori fumatori che intendono intraprendere il percorso di dissuefazione dal fumo,
- aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei lavoratori sull'impatto dell'uso di alcol per la salute e la sicurezza sul lavoro,
- aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei lavoratori ai fini di un'alimentazione sana ed equilibrata fuori casa per ridurre il consumo eccessivo di sale e aumentare il consumo di frutta e verdura,
- avviare iniziative per promuovere l'attività motoria (es: attività educativo-informative, apposizione di cartelli che stimolano ad andare a piedi o a salire le scale),

#### **Destinatari degli interventi:**

L'intervento è destinato a tutti i lavoratori della Giunta Regionale

#### **Modalità di intervento:**

- realizzazione di una "bacheca della salute" aziendale, con poster, manifesti ed altri materiali illustrativi,
- messa a disposizione dei lavoratori di materiali informativi (rete intranet, web, posta elettronica) in tema di promozione della salute prodotti in house, da ASL, SSN, SSR, Inail, altre istituzioni pubbliche e associazioni qualificate,
- interventi di promozione della salute individuali per singoli lavoratori realizzati anche in collaborazione con ASL e INAIL
- individuazioni di strategie aziendali quali, ad esempio, modifiche ai menù dei pasti della mensa aziendale e/o distributori automatici contenenti alimenti salutari tipo frutta e verdura,
- convenzioni con palestre e piscine per favorire l'attività fisica.

#### **Soggetti coinvolti:**

L'attività è prevista in raccordo e collaborazione con le professionalità ed i Servizi che all'interno dell'Amministrazione operano a tutela del personale: Comitato Unico di Garanzia, Medico competente, Settore Organizzazione e Formazione del personale dipendente, Servizio tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

#### **AZIONE 1.3 Circolo dei dirigenti – consulenza tra pari.**

Nel mese di aprile 2016 si è tenuto uno specifico corso dal titolo " Esperto di innovazione, salute organizzativa e community" destinato a tutti i dirigenti della Regione Abruzzo, tenutosi in due sessioni, una a L'Aquila e l'altra a Pescara. A conclusione del corso sono emersi i seguenti elementi:

- criticità date dai continui cambiamenti, anche legati a criticità esterne;
- incertezze e precarietà negli organici;
- pensionamenti e chiusure di cicli organizzativi;
- mancanza di tempo;
- cambiamenti sempre in emergenza;

- riduzione delle risorse;
- solidarietà contro individualismo.

Dopo aver sperimentato con successo, ciascuno nel proprio modulo, le tecniche del “focus-group” e della consulenza tra pari, è nata in molti dei partecipanti la convinzione che, in assenza di un supporto specialistico difficile da ottenere in modo costante nel tempo, possa concretizzarsi un metodo, del tutto gratuito ed efficace, per affrontare i problemi posti dall’esercizio di autorità e leadership e limitare ansia e conflitti, consistente in una forma di supporto su base volontaria ed autogestita.

Il metodo della “consulenza tra pari” - come naturale prosecuzione della nuova competenza acquisita sul tema del benessere organizzativo - si può individuare come lo strumento più idoneo a cercare insieme soluzioni ed utilizzare proficuamente l’esperienza dei colleghi. Tale metodo, applicato utilizzando alcuni accorgimenti tecnici, rappresenta contemporaneamente un vantaggioso scambio di esperienze, l’uscita dall’isolamento, il riconoscimento reciproco e, in definitiva, un miglioramento delle performance ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione, attenuando la sensazione di isolamento nello svolgimento del ruolo dirigenziale.

Ciò nella consapevolezza della necessità, per riappropriarsi del proprio ruolo a 360 gradi, di lavorare ancora sulle emozioni ed individuare strumenti di empowerment delle competenze relazionali.

#### **Destinatari degli interventi:**

I Dirigenti.

#### **Modalità di intervento:**

La costituzione di “gruppi di consulenza tra pari” appare un intervento positivo a costo zero a cui aderire volontariamente potendo contare su un minimo supporto tecnico messo a disposizione dall’Amministrazione:

- gli spazi per gli incontri saranno aule normalmente destinate alla formazione o alle riunioni;
- gli incontri saranno considerati “attività di servizio”;
- le riunioni potranno avere scadenze prefissate (es. ogni secondo venerdì del mese) o su temi specifici qualora si presenti la necessità di una discussione su problemi emergenti che dovessero riguardare tutti o un gruppo ampio di dirigenti.

#### **Soggetti coinvolti.**

Gli incontri di consulenza tra dirigenti saranno auto-gestiti in collaborazione con il CUG, il Dirigente del Servizio Risorse Umane il Dirigente responsabile del Benessere Organizzativo.

Le conclusioni di ciascuna riunione potranno essere oggetto di relazione al CUG perché le valuti ed eventualmente ne faccia oggetto di incontri con l’Amministrazione.

#### **OBIETTIVO 2 - Miglioramento della capacità lavorativa e della salute sul posto di lavoro nel contesto di una forza lavoro in età avanzata.**

Condizioni di lavoro sane e sicure nel corso dell’intera vita lavorativa sono benefiche per i lavoratori, le aziende – comprese, naturalmente, le Pubbliche Amministrazioni - e la società nel suo complesso. Questo è il messaggio principale della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” lanciata dalla Commissione Europea e Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). La campagna promuove il lavoro sostenibile e la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto dell’invecchiamento della popolazione attiva e ci ricorda che i giovani lavoratori di oggi saranno i lavoratori anziani di domani. In

questo modo la salute dei lavoratori, e dunque la loro produttività, sarà tutelata fino all'età pensionabile e oltre.

La campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2016-2017" persegue quattro obiettivi principali:

- promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento in buona salute fin dall'inizio della vita lavorativa;
- sottolineare l'importanza della prevenzione dei rischi lungo tutto l'arco della vita lavorativa;
- offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori informazioni e strumenti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia;
- facilitare lo scambio d'informazioni e buone pratiche.

Le motivazioni: perché questa campagna è così importante?

La forza lavoro europea e quindi anche quella italiana, sta invecchiando. L'età pensionabile sta crescendo e le vite lavorative probabilmente si allungheranno di molto. I lavoratori anziani sono una parte crescente della forza lavoro. Dal momento che si lavora più a lungo, la gestione della sicurezza sul lavoro, per una forza lavoro in età avanzata, è divenuta una priorità.

Il lavoro è positivo per la salute fisica e mentale, e una buona gestione della sicurezza e salute sul lavoro incrementa la produttività e l'efficienza. Il cambiamento demografico può causare problemi, ma garantire una vita professionale sostenibile aiuta a fronteggiare queste sfide.

La strategia Europa 2020 si propone di aumentare il tasso di occupazione della popolazione in età compresa tra 20 e 64 anni al 75 %. Ciò significa che i cittadini europei dovranno lavorare più a lungo.

#### **AZIONE 1.1 - Valutazione dei rischi sensibile all'età**

Occorre assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro per i lavoratori di tutte le età attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto dell'età e l'adattamento del luogo di lavoro. I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare valutazioni dei rischi e di adattare il lavoro alla persona che lo svolge.

I normali cambiamenti dovuti all'età possono essere sia positivi che negativi. Molti attributi, come la saggezza, il pensiero strategico, la percezione olistica e la capacità di giudizio, si sviluppano o si manifestano per la prima volta con l'avanzare dell'età. Con l'età si accumulano anche esperienze lavorative e competenze. Tuttavia, alcune capacità funzionali, principalmente fisiche e sensoriali, diminuiscono per effetto del naturale processo di invecchiamento.

I possibili cambiamenti delle capacità funzionali devono essere presi in considerazione nella valutazione dei rischi e per far fronte a tali cambiamenti devono essere modificati l'ambiente di lavoro e i compiti lavorativi.

L'Amministrazione dovrà, quindi, monitorare la struttura per età del proprio personale dipendente attraverso un'analisi anagrafica o un profilo delle età.

Lo studio della popolazione dei dipendenti della Regione Abruzzo, farà emergere l'attuale composizione anagrafica del personale, utile anche come base per l'attuazione di future politiche in termini di risorse umane. I risultati dell'analisi dovranno essere interpretati in relazione al lavoro e alle sue esigenze, nonché in relazione alle risorse umane e alle politiche di salute e sicurezza dell'organizzazione. La struttura anagrafica sarà il presupposto per pianificare il reclutamento, il ricambio di lavoratori e il trasferimento delle conoscenze.

#### **Destinatari degli interventi.**

Tutti i lavoratori.

**Modalità di intervento:**

- Studio descrittivo della popolazione dei dipendenti.
- Predisposizione della bozza di documento di valutazione dei rischi e condivisione con gli RLS.

**Soggetti coinvolti:**

Le Strutture che all'interno dell'Amministrazione operano a tutela del personale: Servizio Risorse Umane, Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, Medico Competente, Comitato Unico di Garanzia.

**AZIONE 1.2 -Promozione della capacità lavorativa e della salute sul posto di lavoro ad ogni età.**

L'obiettivo è migliorare l'organizzazione del lavoro e l'ambiente di lavoro, aumentare il coinvolgimento dei lavoratori e incoraggiarne sia la crescita professionale che lo sviluppo delle capacità individuali. Sensibilizzare in merito al contributo che possono dare sul posto di lavoro generazioni diverse che lavorano insieme è un incentivo per i lavoratori e i loro rappresentanti, per i datori di lavoro e per i loro dirigenti a collaborare per sostenere una vita lavorativa sana e produttiva ad ogni età. I lavoratori, sia all'inizio della carriera che al termine della vita lavorativa, devono essere in grado di sviluppare buone pratiche professionali da utilizzare per raggiungere l'età della pensione in buona salute.

**Destinatari degli interventi:**

Tutti i lavoratori.

**Modalità di intervento:**

- redazione di una Guida di "Buone prassi per ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età";
- divulgazione del Documento.

**Soggetti coinvolti:**

Servizio Risorse Umane, Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, Medico Competente, Comitato Unico di Garanzia, Servizio Sistema Informativo Regionale.

**AZIONE 1.3 - Adeguatezza dei compiti lavorativi e dell'ambiente di lavoro**

I cambiamenti delle capacità funzionali dovuti all'età non sono uniformi in quanto coesistono differenze individuali in termini di stile di vita, alimentazione, forma fisica, predisposizione genetica alle malattie, livello di istruzione e lavoro.

In altre parole, i lavoratori più anziani non costituiscono un gruppo omogeneo, possono, cioè, sussistere differenze considerevoli tra persone della stessa età.

**Destinatari degli interventi:**

Lavoratori di età superiore a 55 anni.

**Modalità di intervento:**

Le azioni per la gestione attiva del fattore età e per la creazione di un ambiente favorevole al prolungamento della vita lavorativa saranno finalizzate:

- alla sensibilizzazione e formazione della dirigenza in merito alla sostenibilità di una vita lavorativa sana e produttiva ad ogni età;
- al miglioramento dell'ergonomia, delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- all'adattamento, per i lavoratori in età avanzata, della flessibilità dell'orario di lavoro;
- all'informazione e la formazione continua;
- all'organizzazione del lavoro che favorisca il trasferimento delle conoscenze tra i lavoratori più giovani e quelli più anziani.

### **Soggetti coinvolti:**

Tutti i Dirigenti con il supporto delle Strutture che all'interno dell'Amministrazione operano a tutela del personale: Servizio Risorse Umane, Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, Medico Competente, Comitato Unico di Garanzia

### **6. Strumenti e verifiche**

La Regione Abruzzo, con il presente Piano, ha provveduto a programmare le azioni positive sulla base delle analisi della situazione del contesto interno.

Le Strutture impegnate e coinvolte nella realizzazione delle azioni positive sono individuate di volta in volta secondo la materia di riferimento.

L'Amministrazione verificherà l'attuazione delle azioni sopra indicate in collaborazione con il CUG e proporrà misure idonee a garantire il rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

### **7. Durata e diffusione del Piano**

Il presente Piano ha durata triennale per il periodo 2016 – 2018.

Il Piano verrà pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile per il personale dipendente sulla rete intranet.

A cura del CUG e della RSU saranno promosse iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza dei contenuti e delle finalità del Piano.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, anche nell'ottica di un aggiornamento del Piano stesso.

## **6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE**

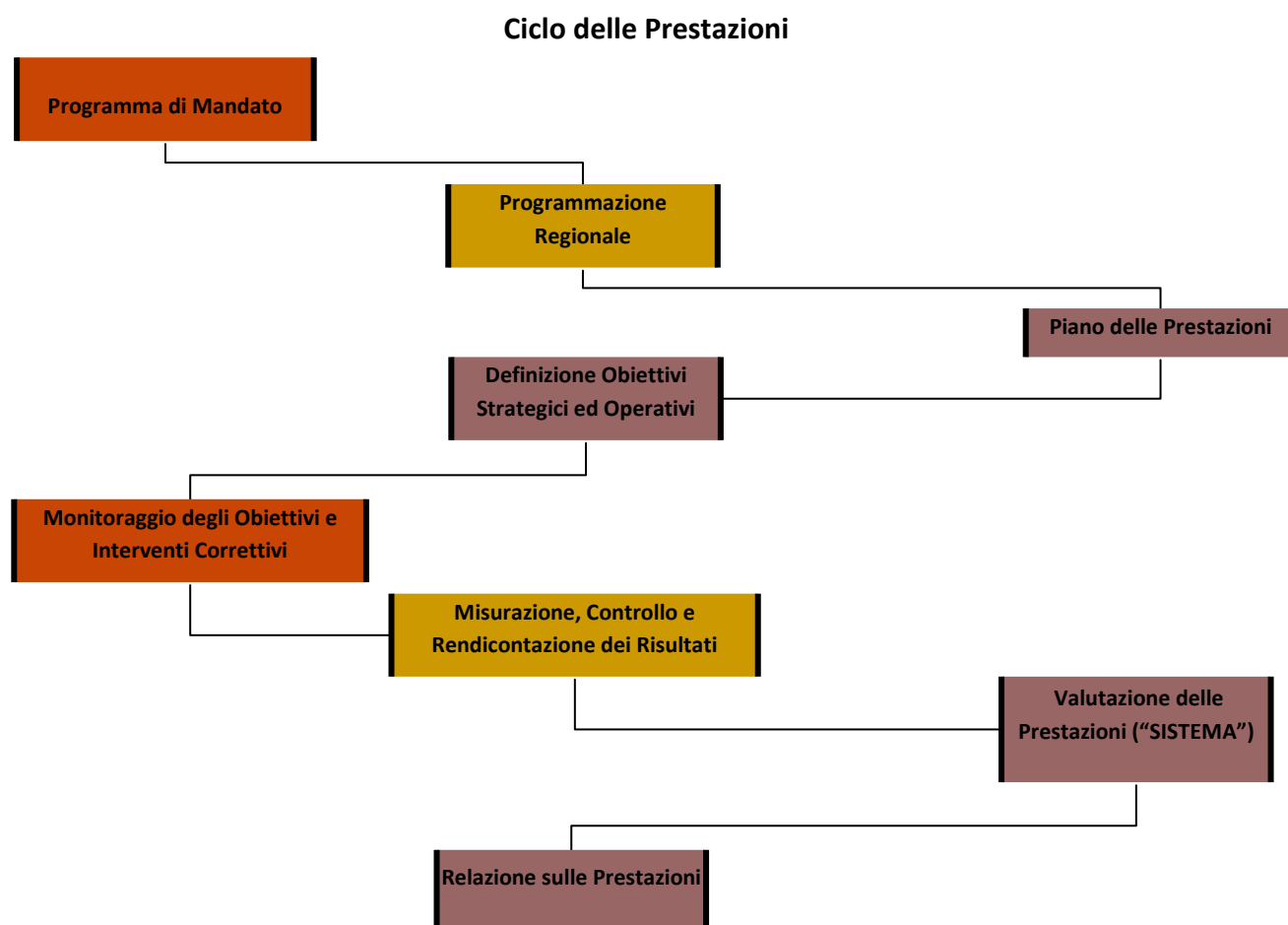
### **6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni**

Ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 6/2011, il ciclo di gestione delle prestazioni si articola in:

- programmazione degli obiettivi, sulla base di indicatori chiari, precisi, facilmente comprensibili;
- pianificazione finanziaria che connetta gli obiettivi prefissati alle risorse ad essi destinate;
- monitoraggio a cadenza semestrale per l'attivazione di eventuali interventi correttivi in corso di esercizio;
- misurazione e valutazione annuale del rendimento individuale e delle unità organizzative;

- erogazione di incentivi economici per i più meritevoli;
- rendicontazione dei risultati agli organi di direzione politica, alla Conferenza dei Direttori della giunta, ad associazioni di consumatori e di utenti, a Università e centri di ricerca, ai cittadini e ai soggetti interessati, ai destinatari dei servizi.

Il ciclo di gestione delle prestazioni può essere schematicamente rappresentato nel seguente modello:



Il ciclo di gestione delle prestazioni prende l'avvio con l'approvazione del Piano delle Prestazioni che è il documento programmatico-triennale nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni e in esso, a regime, devono essere evidenziati:

- ✓ gli obiettivi triennali con i relativi *outcome*, indicatori e target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni **complessive della struttura organizzativa**;
- ✓ gli obiettivi operativi con i relativi risultati attesi, indicatori e target sulla base dei quali si incardina il processo di misurazione e di valutazione annuale delle **prestazioni organizzative ed individuali**;
- ✓ le risorse umane e finanziarie assegnate a ciascuna Struttura per il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Il ciclo di gestione delle prestazioni si sviluppa attraverso il monitoraggio delle stesse che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6/2011, è promosso costantemente dai Direttori che sono tenuti a trasmettere semestralmente

all'organo di indirizzo politico una relazione che documenti il grado di conseguimento degli obiettivi e a proporre, se necessari, gli eventuali interventi correttivi in corso di esercizio e si conclude con la misurazione e valutazione annuale delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della citata legge regionale, è svolta:

- a) dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso, anche al fine di attestare che il sistema di valutazione e misurazione sia rispondente ai criteri di selettività e merito, nonché la proposta di valutazione annuale dei Direttori e dei Dirigenti;
- b) dai Direttori, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell'OIV;
- c) dai Dirigenti, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato. In caso di vacanza dirigenziale, la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato al Servizio compete al Direttore.

La misurazione e valutazione delle prestazioni, intese come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione nel suo complesso) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, sono riferite tanto alle strutture organizzative quanto ai singoli individui.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2011 la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso sono svolte dall'OIV e sono collegate:

- a) all'effettivo grado di attuazione di obiettivi, piani, programmi fissati dagli organi di direzione politica e alla capacità di impatto dell'azione svolta sul quadro di riferimento e sui destinatari dell'azione pubblica;
- b) al grado di soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa anche attraverso modalità interattive;
- c) all'ottimizzazione della produttività, attraverso la riduzione dei costi, l'impiego efficiente delle risorse, il contenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- d) alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) all'apertura e trasparenza delle relazioni con i cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) alla capacità di innovazione e sperimentazione;
- g) al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La valutazione delle prestazioni organizzative esprime sinteticamente il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole parti consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e dei diversi stakeholder.

La misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti è connessa, in base a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 6/2011, agli indici di misurazione e valutazione relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e in particolare:

- a) ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
- b) all'entità del contributo quantitativo e qualitativo assicurato alle prestazioni complessive dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- c) ai comportamenti organizzativi posti in essere nell'arco del periodo di riferimento, ed in particolare alla capacità di motivare i collaboratori, di valorizzare il loro apporto personale e di valutare questi ultimi tramite significativa differenziazione dei giudizi,



- d) alle competenze manageriali e professionali poste in essere nel periodo di riferimento, in particolare alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse, anche attraverso il corretto dimensionamento dell'unità di appartenenza in rapporto alle funzioni espletate;
- e) al grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi e degli interventi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità ;
- f) al grado di applicazione del principio della trasparenza all'unità organizzativa di diretta responsabilità.

La misurazione e la valutazione svolte dai Dirigenti sulle prestazioni individuali del personale sono effettuate sulla base del Sistema di misurazione e valutazione dei risultati ("SISTEMA"), approvato da ultimo con D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 e s.m.i., e sono connesse, in particolare:

- a) al conseguimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo;
- b) all'entità del contributo quantitativo e qualitativo assicurato al rendimento complessivo dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) alle competenze professionali e alla capacità di innovazione e di proposta dimostrate;
- d) alla qualità dell'attività svolta in termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza, attendibilità;
- e) alla capacità di assolvere i compiti assegnati con disciplina, onore e spirito di servizio.

Il sistema di valutazione delle prestazioni individuali esprime il contributo fornito da ciascun Dirigente, responsabile dell'ufficio e dipendente nel raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza e si basa sulla valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze (organizzative, gestionali e professionali) evidenziate.

Ultimate le valutazioni delle prestazioni individuali e organizzative, nel rispetto delle procedure fissate dalla citata D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 e s.i.m. ( e con salvezza di eventuali opposizioni all'OIV convenzionato o ricorsi) la Conferenza dei Direttori, al fine di rendere trasparenti, conoscibili e tra loro commisurabili i documenti concernenti il ciclo di gestione delle prestazioni, sentito l'OIV, redige sulla base delle risultanze del controllo di gestione, la Relazione sulle Prestazioni che illustra, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente, ponendo in rilievo il grado di effettivo conseguimento dei singoli obiettivi programmati, le risorse concretamente impiegate rispetto a quelle previste, le cause che hanno eventualmente prodotto uno scostamento dai dati attesi e le misure necessarie per correggere disfunzioni gestionali o inefficienze.

Tale relazione, viene poi trasmessa ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 6/2011 agli organi di indirizzo politico amministrativo per la necessaria approvazione, raccoglie, sintetizza ed evidenzia i risultati organizzativi ed individuali complessivamente raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, così come definiti ed esplicitati annualmente nel Piano delle Prestazioni.

## **6.2 Criticità del ciclo di gestione delle prestazioni**

La Relazione sulle Prestazioni, prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. n. 6/2011 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle prestazioni. Essa mira ad evidenziare a consuntivo, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate e a rilevare gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Il percorso di rinnovamento avviato con l'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi della riforma del lavoro pubblico richiede un arco temporale medio-lungo, un monitoraggio costante e periodiche innovazioni e correzioni in base alle criticità che emergono rispetto all'applicazione del nuovo sistema.

Il ciclo di gestione delle prestazioni dovrà necessariamente essere perfezionato nell'ottica del miglioramento continuo, tenendo conto delle esperienze derivanti dalle sue prime applicazioni, affinché possa progressivamente evolversi da mero adempimento normativo a reale strumento di *accountability* dell'agire del sistema pubblico regionale.

Il processo di cambiamento coinvolge tutti gli strumenti di programmazione, gestione e controllo dell'Ente, ma perché possa produrre concreti effetti positivi sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa e quindi sulla cultura organizzativa delle persone che operano e lavorano nell'organizzazione, occorre che l'intero processo di elaborazione e gestione del ciclo della performance sia sistematicamente supportato da interventi formativi e di comunicazione interna finalizzati non solo a promuovere la conoscenza degli strumenti di miglioramento delle attività, ma anche a condividere i principi alla base della riforma del pubblico impiego.

Dall'analisi svolta emergono alcune problematiche sulle quali si ritiene opportuno agire al fine di favorire il cambiamento richiesto e conseguire risultati positivi per l'Amministrazione quali ad esempio la cultura organizzativa e della valutazione, la centralità del processo di programmazione e definizione a cascata degli obiettivi strategici ed operativi, la significatività e l'accuratezza degli indicatori di risultato scelti, la precisione nella rilevazione degli stessi, lo sforzo nella elaborazione di obiettivi e nella definizione di target annuali sempre più sfidanti, la strumentazione e l'informatizzazione da utilizzare a supporto del sistema e delle procedure.

### **6.3 Prospettive di sviluppo e azioni di miglioramento da attivare**

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che al fine di assicurare il progressivo miglioramento del ciclo di gestione delle prestazioni sia necessario avviare, sviluppare e potenziare specifiche azioni nelle tre seguenti aree di criticità:

1. l'integrazione degli strumenti di programmazione, gestione, controllo e valutazione;
2. la formazione del personale regionale e l'informatizzazione delle procedure di supporto;
3. la comunicazione interna ed esterna all'Ente a supporto dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

Per quanto concerne il primo punto si rende necessario avviare una maggiore fase di integrazione del ciclo della performance con la programmazione economica e finanziaria dell'Ente, quella comunitaria e quella settoriale per assicurare che l'intero processo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali abbia un carattere unitario e che i singoli documenti elaborati (DPEFR, Legge Finanziaria, Bilancio di previsione, Programma Operativo, Piano delle Prestazioni) risultino, pur nelle loro diverse finalità, fortemente coerenti e strettamente correlati.

In tal senso si rappresenta la necessità che vengano formalizzate ed attivate procedure, con il supporto dell'OIV, tese a definire con maggiore chiarezza e condivisione gli obiettivi strategici dell'Ente nell'ambito di un processo di programmazione e controllo strategico non ancora pienamente operativo.

Al fine poi di assicurare una migliore attuazione del ciclo di gestione delle prestazioni, si rivela indispensabile sia sviluppare iniziative formative finalizzate alla diffusione della cultura della misurazione all'interno delle diverse Strutture regionali sia garantire l'integrazione dei sistemi informativi a supporto del ciclo della performance e, in tal senso, non si potrà prescindere dalla definizione ed applicazione di un sistema dedicato a supporto del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, che dovrà consentire di informatizzare l'intero processo di rilevazione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Adottare e sviluppare un nuovo sistema informativo di controllo strategico e di gestione a supporto dell'attività di misurazione e valutazione delle prestazioni risulta inoltre indispensabile per consentire la necessaria integrazione fra le fasi di pianificazione, programmazione, attuazione e monitoraggio degli obiettivi oltre che una maggiore semplicità di elaborazione della reportistica prevista nel ciclo di gestione delle prestazioni.

Affinché il processo di programmazione, controllo e valutazione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione possa produrre i migliori risultati è altresì necessario che lo stesso sia strettamente legato al miglioramento della comunicazione organizzativa interna finalizzata alla partecipazione e alla condivisione di programmi e obiettivi da parte di tutte le strutture dell'Ente (Direzioni, Strutture Speciali di Supporto, Servizi, Uffici). Infatti, solo il reale coinvolgimento di tutto il personale dirigenziale e non della Regione Abruzzo può assicurare un processo di programmazione virtuoso ed una valutazione condivisa sulle linee di sviluppo e di miglioramento che la struttura organizzativa nel suo complesso deve perseguire nel tempo promuovendo il richiesto cambiamento culturale e l'utilizzo degli strumenti manageriali finalizzati ad una corretta misurazione e valutazione delle attività svolte.

Infine si riporta di seguito una mappatura degli stakeholder rilevanti ai fini della valutazione delle performance, in funzione dei Dipartimenti Regionali:

DIPARTIMENTI REGIONALI	STAKEHOLDER
DRG – Direzione Generale	Commissione europea, Conferenza delle Regioni, Dipartimento Politiche europee, Dipartimenti e servizi regionali, Imprese, Cittadini, Enti Pubblici, Enti Locali, Soggetti pubblici e privati, popolazione regionale, Partenariato regionale attori regionali e decisori politici, Amministrazione centrali, Soggetti attuatori dei progetti, Utenti/Turisti/ Consumatori, Avvocatura dello Stato, Professionisti del libero foro, Industria, Associazioni dell'imprenditoria e del lavoro, Agenzie ambientali, Agenzia Regionale A.S.R., AA.SS.LL., AG.E.A., Amministrazioni comunali e provinciali, Amministrazioni pubbliche, Associazioni consumatori e comitati pendolari, Associazioni culturali, Associazioni di categoria, Associazioni di categoria artigiane e operatori del settore, Associazioni sindacali, Attori dello sviluppo locale, Autorità del programma, Enti Nazionali e Comunitari, Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, Camere di commercio, Aziende e Agenzie dipendenti della Regione, Enti gestori delle aree protette, Beneficiari avvisi, Bilancio e Ragioneria, Beneficiari finali delle operazioni, Capitanerie di Porto, Concessionari di stabilimenti, Case di produzione, categoria del mondo dell'imprenditoria e del lavoro, Cittadini abruzzesi all'estero, scuole, Collegio dei Revisori dei Conti, Collettività
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica	
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	
GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza"	
ADA - Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile"	
AVV – Avvocatura regionale	

	<p>Ordini, Stazioni appaltanti del settore pubblico  Comunità Montane, ASL, Consiglio Regionale  ConSORZI di bonifica, Consorzi Industriali, Consorzi turistici, Consumatori finali, Corpo Forestale dello Stato  Corte dei Conti, culto, anche di religioni diverse da quella cattolica, Istituzioni del territorio (ambientaliste e consumatori), Dipendenti regionali e PA, DMCPMC e loro organismi associativi di rappresentanza), Enti d'Ambito, Enti locali e Organizzazioni del territorio regionale, Enti locali territorio regionale, Fornitori di beni e servizi, Giovani in cerca di occupazione, Giovani Studenti, Associazione di balneari, Associazione di albergatori, Associazioni Sindacali, Liberi Professionisti, RUP, Privati, Comunità Montane, Provveditorato alle OO.PP, Corpo Nazionale Vigili del fuoco, Università, Imprese agricole e agroalimentari, Imprese del Settore Turismo, Corpo Forestale dello Stato, Ordini professionali, Istituzioni (Ministeri-Regioni), Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati Istituzioni(Prefetture, Enti Locali etc), M.E.F.,M.I.P.A.AF., Medici m.g. e pediatri I.s. Consorzi, Ministero Salute, OIV, OO.SS di categoria, Operatori economici, Organi di informazione, componenti della giunta, Organi di Polizia Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente PA abruzzese, Poli di Innovazione, Presidente Regione Giunta Regionale, private concessionarie lavori pubblici e demaniali, Autorità di Audit dei Programmi,Unioni di province e di Comuni, Associazioni pubbliche di gestione del servizio idrico integrato, associazioni pubbliche statali concessionarie autostradali, Responsabile Anticorruzione della Giunta Regionale, Reti di Imprese, Prefettura, Autorita' di bacino, Parrocchie, servizio tpl, sistema statistico nazionale (ISTAT), Sistema universitario e scolastico Regione Abruzzo, Sistemi produttivi territoriali, Società in house "Abruzzo Sviluppo Spa", Società pubbliche regionali e private concessionarie, Soggetti privati (Operatori del settore, imprese commerciali, Soggetti pubblici e privati, Strutture organizzative della Giunta Regionale ed Enti, Strutture private provvisoria-mente accreditate Strutture private provvisoria-mente accreditate, Studenti universitari, Azienda Diritto studi, volontariato di protezione civile, Croce Rossa Italiana, istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise</p>
--	---

Per garantire una piena trasparenza del processo complessivo del ciclo di misurazione e valutazione della prestazioni e una piena condivisione da parte dei soggetti esterni ed interni all'Ente, è stata istituita la sezione destinata alla "Trasparenza, Valutazione e Merito" che risulta accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Abruzzo.