

REGIONE
ABRUZZO



Relazione sulle Prestazioni 2017

Sommario

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PRESTAZIONI	3
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEOLDERS ESTERNI. LE RISORSE REGIONALI.....	4
2.1 Il Contesto esterno di riferimento	4
2.2 La Struttura Organizzativa della Giunta Regionale d’Abruzzo.....	6
2.3 Il Personale regionale	7
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	70
3.1 Il Piano delle Prestazioni 2017 – 2019.....	70
3.2 L’Albero delle Prestazioni	72
3.3 Gli obiettivi strategici, annuali ed operativi della Regione Abruzzo.....	73
4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA	266
4.1 Performance Organizzativa	266
4.2 Performance Individuale	266
4.3 Trasparenza	266
5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE	268
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE	269
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni.....	269
6.2 Criticità del ciclo di gestione delle prestazioni	271
6.3 Prospettive di sviluppo e azioni di miglioramento da attivare.....	272

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/120935/18 del 26/04/2018, 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 31/12/2017*, in quanto documento strumentale alla predisposizione della presente Relazione sulle Prestazioni.

Con nota n. 314170/18 del 13/11/2018 il Servizio Controllo di Gestione e Analisi delle Partecipate ha trasmesso le risultanze del controllo di gestione (ex art. 9 L.R. 6/2011) allegando il Report finanziario al 31/12/2017, cui si rinvia per ampiezza di analisi: difatti ai fini di una integrale lettura di detto documento, lo stesso è stato inoltrato all'OIV dal Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP in data 29.11.2018. Ad ogni buon conto, ai fini del rispetto – più volte suggerito dall'OIV - delle prescrizioni di cui all'art. al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. art. 14 comma 4 lettera c) come novellato dal D.Lgs. 74/2017, nella presente Relazione sulle Prestazioni è operato un compendio di detto report.

Con circolari n. RA/33651/18/DRG003 del 6/02/2018 e n. 33664/18/DRG003 del 6/02/2018, 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 2017, 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 2017 – 2019, approvato con D.G.R. n. 344/2017.

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 2017 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 proposta 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

Il Documento di Economia e Finanza 2017 deliberato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile 2017 espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2016 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2019-2020, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi di incertezza che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Con riferimento al 2016, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia entrata nel terzo anno di ripresa, registrando un tasso di crescita dello 0,9 per cento in termini reali, nonostante i numerosi fattori di freno e di incertezza a livello globale ed europeo. La crescita del prodotto è risultata lievemente superiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 (+0,8 per cento) e nel Documento Programmatico di Bilancio, presentato ad ottobre 2016, grazie al recupero, dopo lo stallo registrato nel secondo trimestre, nella seconda metà del 2016, dovuto – sottolinea il DEF – al balzo della produzione industriale e, dal lato della domanda, a un'accelerazione di investimenti ed esportazioni. Secondo i dati forniti dall'ISTAT, nel IV trimestre 2016 il prodotto interno lordo ha registrato una variazione positiva dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente (in cui si era registrata una crescita dello 0,3 per cento). Tutti i principali aggregati della domanda interna hanno segnato un aumento rispetto al III trimestre, con un incremento dello 0,2 per cento dei consumi finali nazionali e dell'1,3 per cento degli investimenti fissi lordi. L'aumento dell'1,3 per cento degli investimenti fissi lordi conferma la tendenza positiva registrata già nel terzo trimestre (+0,8 per cento). L'espansione degli investimenti è stata determinata da una crescita di tutte le componenti: dello 0,4 per cento la spesa per macchine, attrezzature e altri prodotti, del 13,6 per cento i mezzi di trasporto e dello 0,5 per cento gli investimenti in costruzioni, in ripresa rispetto alla lieve flessione (-0,2 per cento) registrata nel terzo trimestre. Anche le importazioni e le esportazioni sono aumentate rispetto al terzo trimestre, con incrementi rispettivamente del 2,2 per cento e dell'1,9 per cento. Sul risultato positivo del 2016 ha inciso in maniera rilevante – si osserva nel DEF – l'andamento della domanda interna, in continua espansione durante l'anno, il cui contributo positivo alla crescita del PIL è stato pari a 0,9 punti percentuali, (+1,4 punti al netto delle scorte). Un apporto negativo è invece venuto dalla domanda estera netta (-0,1 punti percentuali). In particolare, l'apporto negativo delle esportazioni nette nella seconda metà dell'anno deriva innanzitutto dall'intensa ripresa delle importazioni. Con riferimento ai risultati del 2016, il comunicato dell'ISTAT del 1 marzo 2017 registra, dal lato della domanda interna, in termini di volume, una variazione positiva sia dei consumi finali nazionali dell'1,2 per cento sia degli investimenti fissi lordi del 2,9 per cento. Per quel che riguarda i flussi con l'estero, le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2,4 per cento e le importazioni del 2,9 per cento. Per quanto concerne la domanda interna, nel 2016 la spesa delle famiglie residenti è cresciuta dell'1,3 per cento, segnando, per il terzo anno consecutivo, un valore positivo (+1,5 per cento nel 2015 e + 0,3% nel 2014), sebbene in attenuazione rispetto al 2015. Sul punto il DEF evidenzia come nel 2016 l'espansione dei consumi privati sia stata sostenuta dalle migliori condizioni del mercato del lavoro, dal recupero del reddito disponibile delle famiglie in termini reali, aumentato dell'1,6 per cento nel 2016, e dal miglioramento delle condizioni di accesso al credito, grazie ai bassi tassi di interesse. La situazione patrimoniale delle famiglie continua a mostrarsi solida a seguito del basso indebitamento. La sostenibilità del debito è stata favorita sia dalla crescita del reddito lordo disponibile nominale, aumentato dell'1,6 per cento nel 2016, sia dai bassi tassi di interesse. Nel 2016, la propensione al risparmio è cresciuta in media dell'8,6 per cento; gli investimenti in abitazioni sono aumentati del 3,7 per cento, presumibilmente per effetto del sensibile incremento del reddito disponibile. Nonostante le misure di contenimento della spesa per redditi e per consumi intermedi che hanno riguardato le Pubbliche amministrazioni in questi ultimi anni, anche i consumi pubblici hanno registrato nel 2016 una ripresa (+0,6 per cento in termini reali), invertendo una dinamica della spesa delle PA ininterrottamente negativa dal 2011.

Per quanto concerne gli investimenti fissi lordi, nel 2016, si è verificata una crescita decisamente superiore alle attese, del 2,9 per cento, in accelerazione rispetto al 2015, anno in cui, dopo sette anni consecutivi di valori negativi, si era finalmente registrata l'inversione di tendenza (+1,6 per cento).

Ha sorpreso al rialzo la crescita degli investimenti, sospinta ancora una volta dalla componente relativa ai mezzi di trasporto (27,3 per cento). Anche gli investimenti in macchinari hanno ripreso a crescere, sia pure a ritmi più contenuti; il comparto ha beneficiato degli incentivi sull'iperammortamento attuati con la Legge di Stabilità del 2016. Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una ripresa nella seconda metà dell'anno. Il dato annuale mostra, per la prima volta dal 2007, un aumento (1,1 per cento) grazie all'andamento positivo degli investimenti in abitazioni; tuttavia sono ancora fermi gli investimenti di natura infrastrutturale.

L'andamento delle esportazioni è risultato migliore delle attese; anche grazie all'accelerazione del commercio mondiale alla fine del 2016 e al deprezzamento dell'euro, l'export è cresciuto del 2,4 per cento. La dinamica delle importazioni è risultata più vivace (2,9 per cento) grazie al recupero della domanda interna e del ciclo produttivo industriale.

Riguardo alle componenti settoriali del valore aggiunto, il DEF sottolinea il consolidamento della ripresa dell'industria manifatturiera e i dati favorevoli della produzione industriale, in aumento sul 2015. Secondo i dati forniti dal Comunicato ISTAT del 1° marzo 2017, a livello settoriale, la crescita del PIL è riconducibile ad aumenti in volume nell'industria in senso stretto (+1,3 per cento) – con al suo interno una crescita del valore

aggiunto della manifatturiera dell'1,1 per cento – e nel settore dei servizi, che ha registrato un incremento dello 0,6 per cento. Il valore aggiunto ha invece segnato dei cali nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (-0,7 per cento) e nelle costruzioni (-0,1 per cento).

E' stato rilevante il calo delle attività finanziarie e assicurative (-2,3 per cento), mentre il settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio (pari a circa il 20 per cento del PIL), ha riportato una accelerazione (1,7 per cento). L'andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul totale dell'economia per poco più del 20 per cento, è stato leggermente positivo (rispettivamente 0,8 per cento e 1,3 per cento). Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2016 si è registrata una risalita al 42 per cento della quota di profitto (in aumento di 0,9 punti percentuali) grazie alla crescita del 5,2 per cento del risultato lordo di gestione. Il tasso di investimento è aumentato (19,7 per cento, 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2015); gli investimenti fissi lordi, sempre in termini nominali, sono cresciuti del 4,1 per cento. Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi a giugno del 2016 indicano una redditività in aumento, un margine operativo lordo (MOL) in crescita del 5 per cento su base annua e un'incidenza degli oneri finanziari (per effetto del calo dei tassi di interesse) in diminuzione, pari al 15,5 per cento del MOL, il livello più basso dal 2006.

Come per il 2015, anche per il 2016 i dati sul mercato del lavoro sono confortanti e dimostrano che le misure introdotte (Jobs Act e decontribuzione) hanno avuto effetti positivi sull'occupazione. La crescita degli occupati ha accelerato sia in termini di unità di lavoro standard (1,4 per cento nel 2016) che di occupati di contabilità nazionale e di forze di lavoro (entrambi dell'1,3 per cento). Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette l'aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato. Gli occupati indipendenti hanno registrato un calo. Il miglioramento dell'occupazione è stato accompagnato da una accelerazione della partecipazione al mercato del lavoro: di conseguenza il tasso di disoccupazione si è ridotto solamente di 0,2 punti percentuali, attestandosi all'11,7 per cento.

Con riferimento, infine, all'evoluzione dei prezzi, nel 2016 l'inflazione è stata prossima allo zero; l'indice armonizzato dei prezzi al consumo è aumentato solo dello 0,1 per cento rispetto allo 0,2 registrato nel 2015. Per contro il deflatore del PIL è aumentato dello 0,8 per cento, riflettendo il miglioramento delle ragioni di scambio.

Secondo quanto riportato dal Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 577/C del 22 settembre 2016, il 2015 è stato un anno per molti versi eccezionale per le regioni del Centro-Sud, Abruzzo compreso. Secondo valutazioni elaborate dallo Svimez e confermate dall'Istat:

- Il centro-sud è cresciuto dell'1% a fronte dello 0,7% nazionale, recuperando parzialmente la caduta registrata l'anno precedente (-1,2%);
- La crescita del prodotto nelle regioni del Sud ha beneficiato nel 2015 di alcune condizioni peculiari: l'annata agraria particolarmente favorevole, con un incremento di valore aggiunto del 7,3%;
- La crescita di valore aggiunto nei servizi, specie nel settore del turismo, probabilmente legata alle crisi geopolitiche nell'area del Mediterraneo che hanno dirottato una parte del flusso turistico;
- L'accelerazione che vi è stata nel 2015 da parte delle Regioni per la chiusura della programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-2013.

In questo quadro l'Abruzzo è una delle regioni che più si è distinta nella performance di crescita, con un aumento del 2,5% del Pil, secondo le stime dello Svimez, dell'1% secondo il Rapporto Cresce 2015 sulla base delle stime di Prometeia, cui è corrisposta solo in parte una crescita dell'occupazione (+0,6%).

Il recupero del Pil abruzzese nel 2015 è stato determinato soprattutto dalla crescita della produzione industriale, dal contributo positivo delle esportazioni, che vede l'Abruzzo come regione guida nel centrosud, dal contributo positivo della spesa delle famiglie, probabilmente aidate dal parziale miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Il contributo del saldo commerciale è stato modesto ma positivo, mentre la spesa pubblica ha conservato un profilo declinante, che riflette ancora i vincoli delle limitate possibilità di manovra offerte dal processo di risanamento dei conti pubblici.

La dinamica degli investimenti fissi, che in Abruzzo rappresentano circa un quarto del prodotto lordo, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al 2014. A parziale compensazione di ciò si può evidenziare il fatto che negli anni della crisi la contrazione media annua degli investimenti in Abruzzo è stata più contenuta rispetto al resto del paese, anche se questo non sottrae gravità all'andamento di questa componente cruciale ai fini della crescita.

Nel 2017 l'evoluzione congiunturale delle due macro-aree sarebbe, invece, molto simile: + 1,1% nel Centro-Nord e 0,9% nel Sud, in conseguenza di un netto miglioramento della dinamica dei consumi con un aumento della spesa delle famiglie dell'1,1% al Sud e dello 0,7% nel centro-nord e degli investimenti, con una crescita dell'1,8% nel Sud e del 2,1% nel Centro-Nord. Nel 2017 si dovrebbe assistere ad una accelerazione dell'export più marcata nel centro-sud, con una crescita del 3,6% a fronte dell'1,7% nel 2016. In tale scenario, la Regione Abruzzo di concerto con il Governo nazionale metterà in campo politiche capaci di consolidare la crescita economica e di renderla più robusta, soprattutto sotto il profilo della ricaduta occupazionale, con l'obiettivo di determinare un aumento di 60 mila occupati nel triennio. L'Abruzzo nel settennio 2008-2014 ha subito una riduzione cumulata della ricchezza prodotta del 7,7%, seppure inferiore al complesso delle regioni meridionali (-13,2) e quindi ha perso in questi anni una parte importante di capacità produttiva e accumulato disoccupazione strutturale, più difficile da assorbire rispetto a quella congiunturale. La distribuzione della variazione degli occupati tra il 2014 e il 2015 per settori di attività evidenzia, inoltre, in Abruzzo una permanente difficoltà del settore terziario – quello con maggiore intensità di occupazione – con una diminuzione del 4,4% del numero di occupati, a fronte del + 10,7% dell'industria (+12,7% industria in senso stretto e + 5,7% nelle costruzioni) e del 5% nell'agricoltura, determinando l'aumento dello 0,6% complessivo.

Segnali positivi sulle tendenze del 2016 provengono dai dati sull'occupazione del II trimestre 2016. A Giugno 2016 si registrano infatti 496.379 occupati in Abruzzo con un aumento di + 15 mila rispetto al precedente trimestre e + 28 mila rispetto a giugno 2015. Il tasso di disoccupazione è

sceso dal 13,6% di giugno 2015 all'11,5% di giugno 2016 (era al 12,7% nel precedente trimestre). Il numero di disoccupati è sceso da 73.540 a 64.350 (-9.910). Il tasso di occupazione si è attestato al 56,8% (+3,3%).

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 e s.m.i. 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:

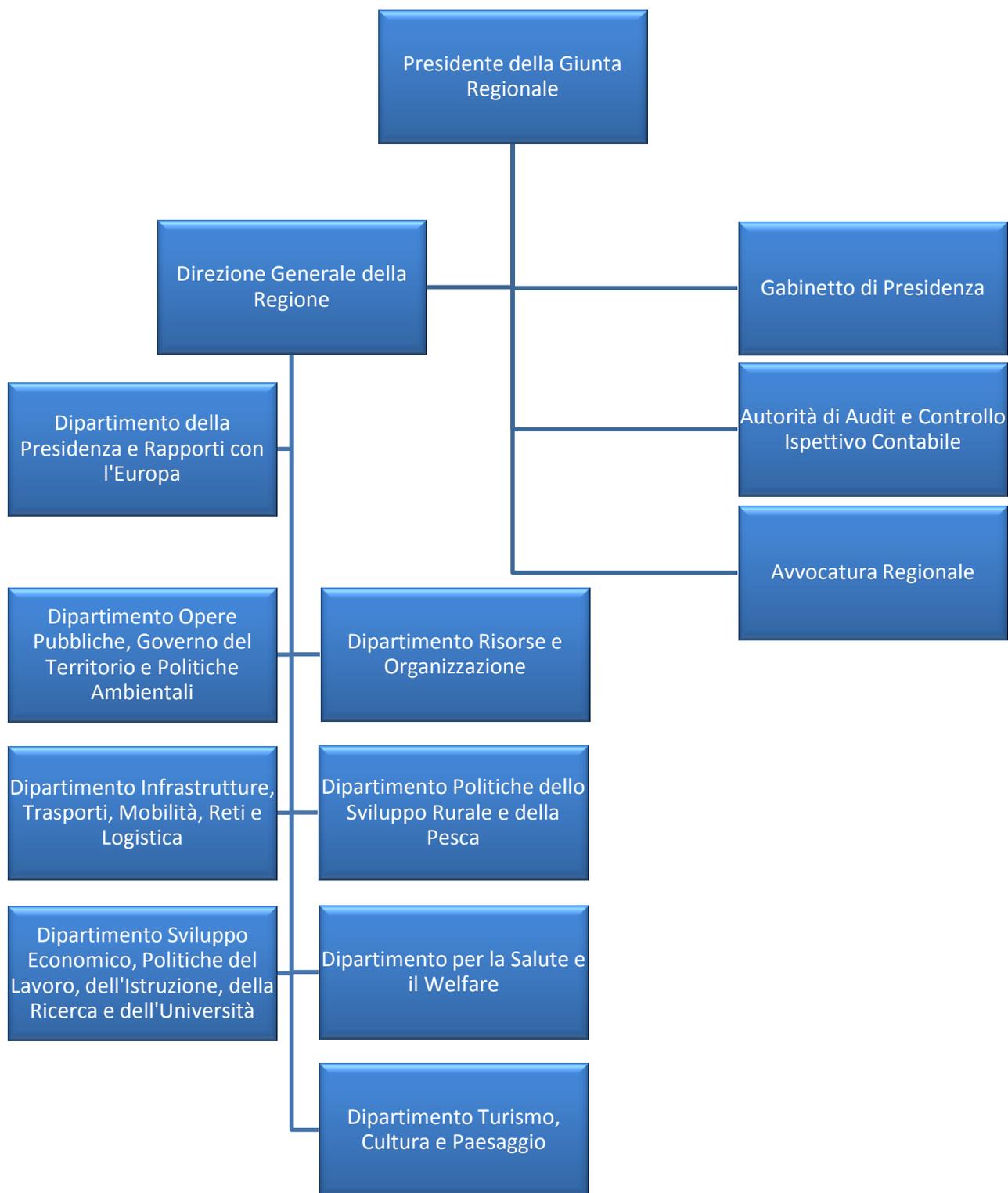
- a) Direzione Generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

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.



2.3 Il Personale regionale

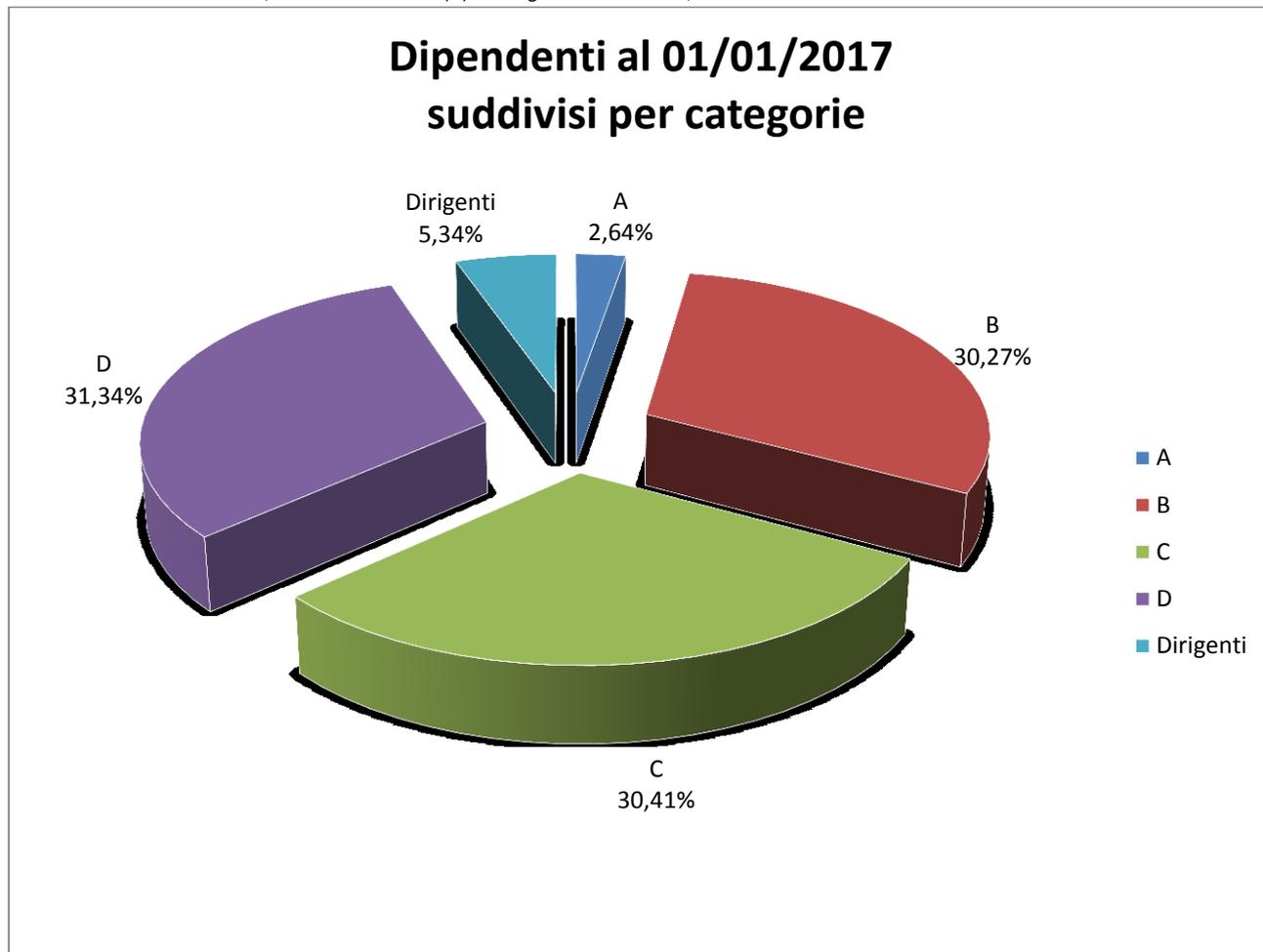
Al 01/01/2017 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1244 dipendenti di cui 64 dirigenti.

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.

Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	37	2,64%	45,95%	54,05%
B	425	30,27%	53,65%	46,35%
C	427	30,41%	46,37%	53,63%
D	440	31,34%	43,86%	56,14%
Dirigenti	75	5,34%	34,67%	65,33%
Totale	1404	100,00%	47,15%	52,85%

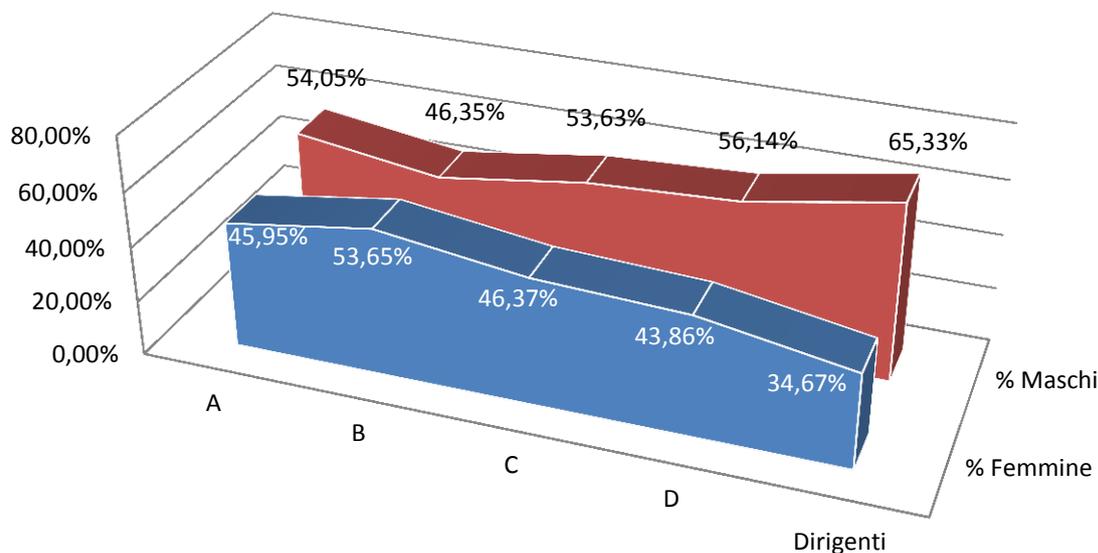
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e C rappresentano il 64,87% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 35,13%.



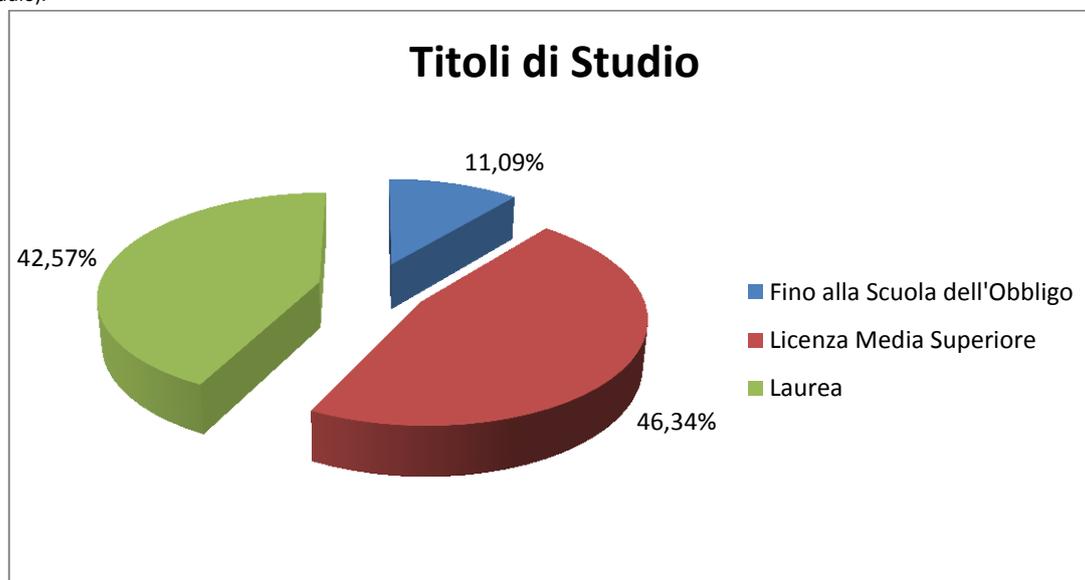
Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2017 la presenza femminile si attesta in media al 47,15%, in linea rispetto al 2016, ed inferiore alla media nazionale che per l'anno 2015 era al 49,87% (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche – Conto Annuale 2015 - della Ragioneria Generale dello Stato- Personale Regioni).

Dipendenti in servizio al 01/01/2017 suddivisi per categoria e genere



	A	B	C	D	Dirigenti
% Femmine	45,95%	53,65%	46,37%	43,86%	34,67%
% Maschi	54,05%	46,35%	53,63%	56,14%	65,33%

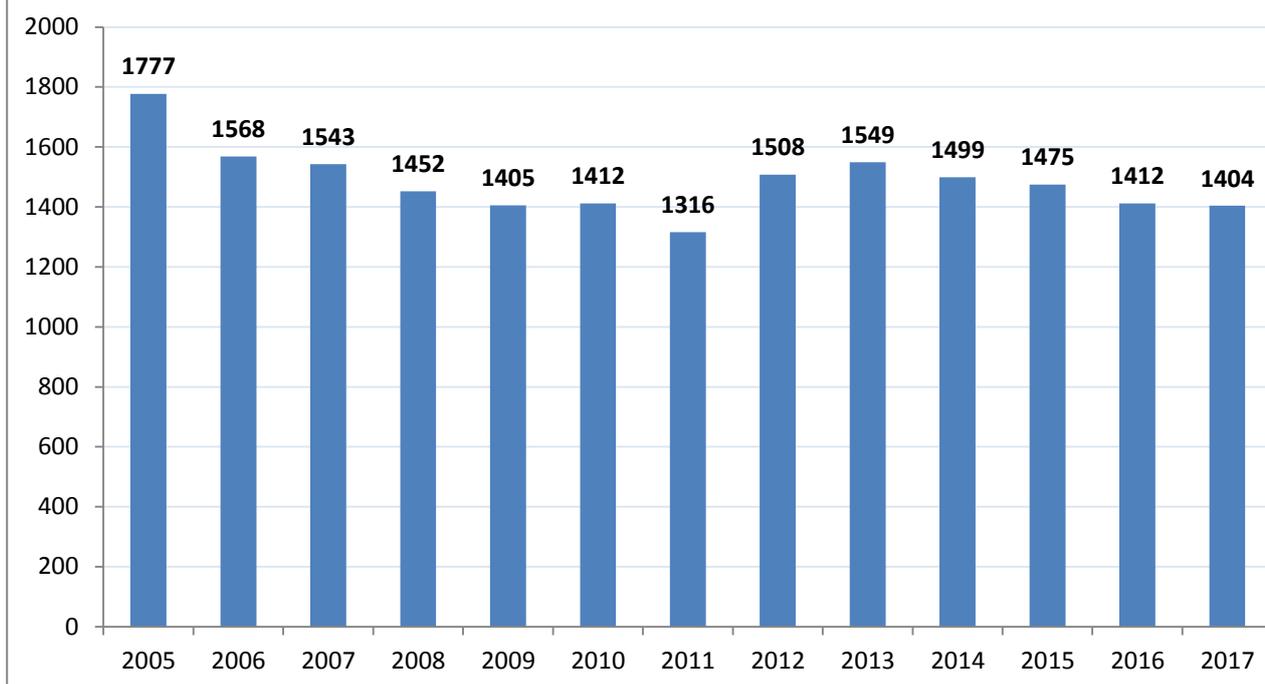
Riguardo al titolo di studio, si rileva un tasso di scolarizzazione molto elevato: l'88,91% dei dipendenti è in possesso di Diploma di Scuola Superiore o di Laurea e la percentuale di dipendenti con Laurea è pari al 42,57% contro la media nazionale del 34,31% (fonte SICO 2014 - Personale Regioni-Titoli 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). In particolare nel 2017 si rilevano gli effetti delle D.G.R. 878 del 27.12.2016 e D.G.R. n. 829 dell'11.12.2016 di razionalizzazione della dotazione organica della Giunta regionale e conseguente identificazione dei ruoli in eccedenza o in soprannumero, compensati dai trasferimenti in entrata di 210 dipendenti dalle Province avvenuti nel corso del 2016.

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).

Tendenza storica del Totale dei dipendenti

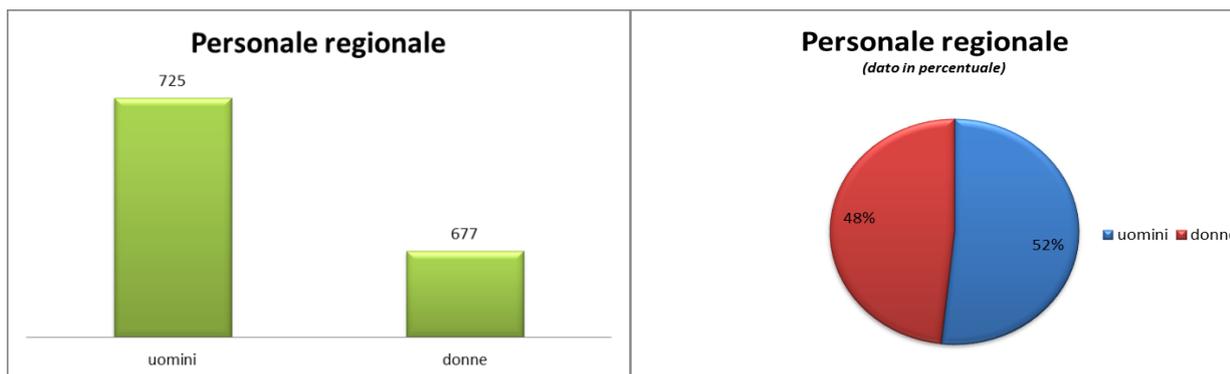


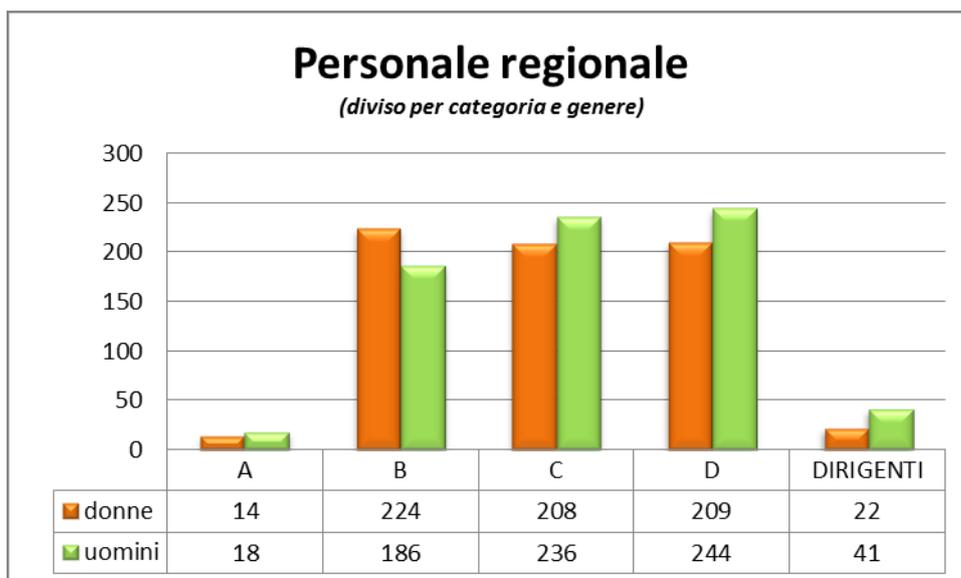
Nel grafico sottostante è riportato il trend dei dipendenti regionali suddiviso per categorie. Si può notare come l'andamento di ciascuna di essa sia stato nel tempo tendenzialmente decrescente ad eccezione di quanto accaduto negli anni 2009, 2012 e 2013 per le motivazioni sopra esplicitate.

PERSONALE IN ORGANICO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO (al 31.12.2017)

I dati utilizzati per l'analisi del personale sono stati estrapolati dal database gestito dal Servizio risorse umane della Giunta Regionale. Le elaborazioni, le rappresentazioni grafiche e tabellari, nonché le osservazioni riportate, sono state eseguite dalla Presidente del CUG.

Il personale regionale totale in servizio (compreso personale a tempo determinato presso segreterie politiche ed in posizione di comando) al 31.12.2017 è di **1.402 unità**, 725 uomini e 677 donne.



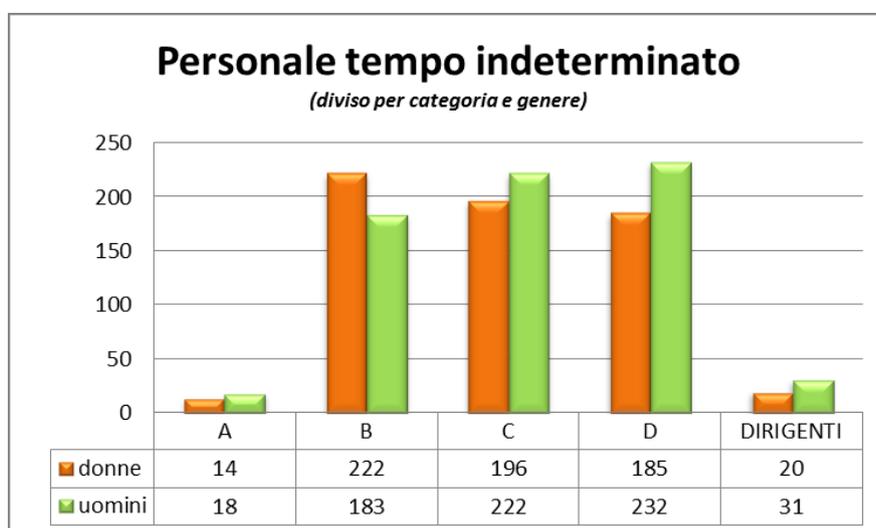


Dai grafici si evince che la presenza maschile è superiore in tutte le categorie giuridiche tranne che nella categoria B, dove la presenza femminile è superiore di 38 unità.

Le posizioni dirigenziali, invece, vedono un crescente aumento di posizioni maschili rispetto a quelle femminili. Il 65% dei dirigenti è uomo e solo il 35% è donna.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DIVISI PER CATEGORIA E GENERE

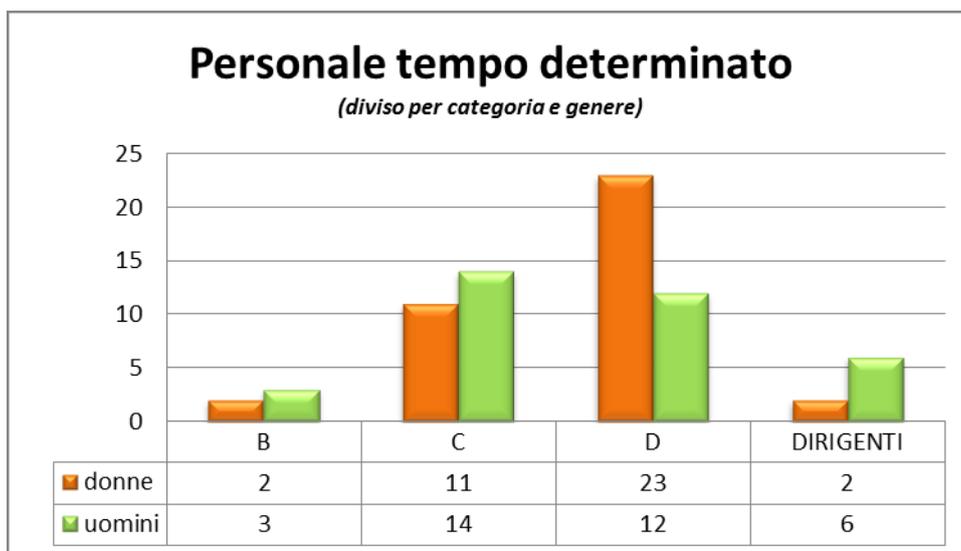
(nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche B1 e B3, nella categoria D confluiscono le categorie giuridiche D1 e D3)



Il trend si mantiene rispetto al totale. Maggiore presenza maschile, soprattutto nelle categorie dirigenziali.

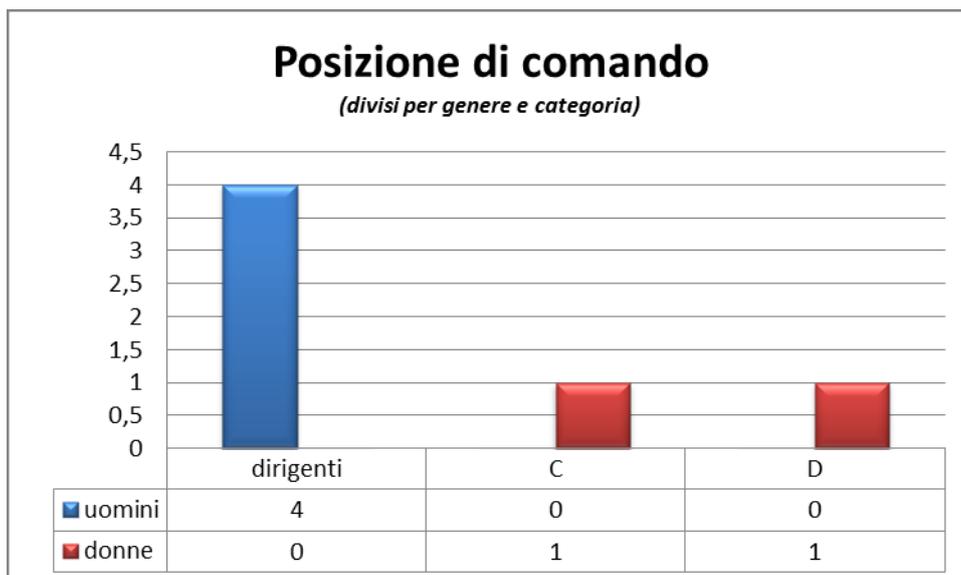
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DIVISI PER CATEGORIA E GENERE

(nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche B1 e B3, nella categoria D confluiscono le categorie giuridiche D1 e D3)



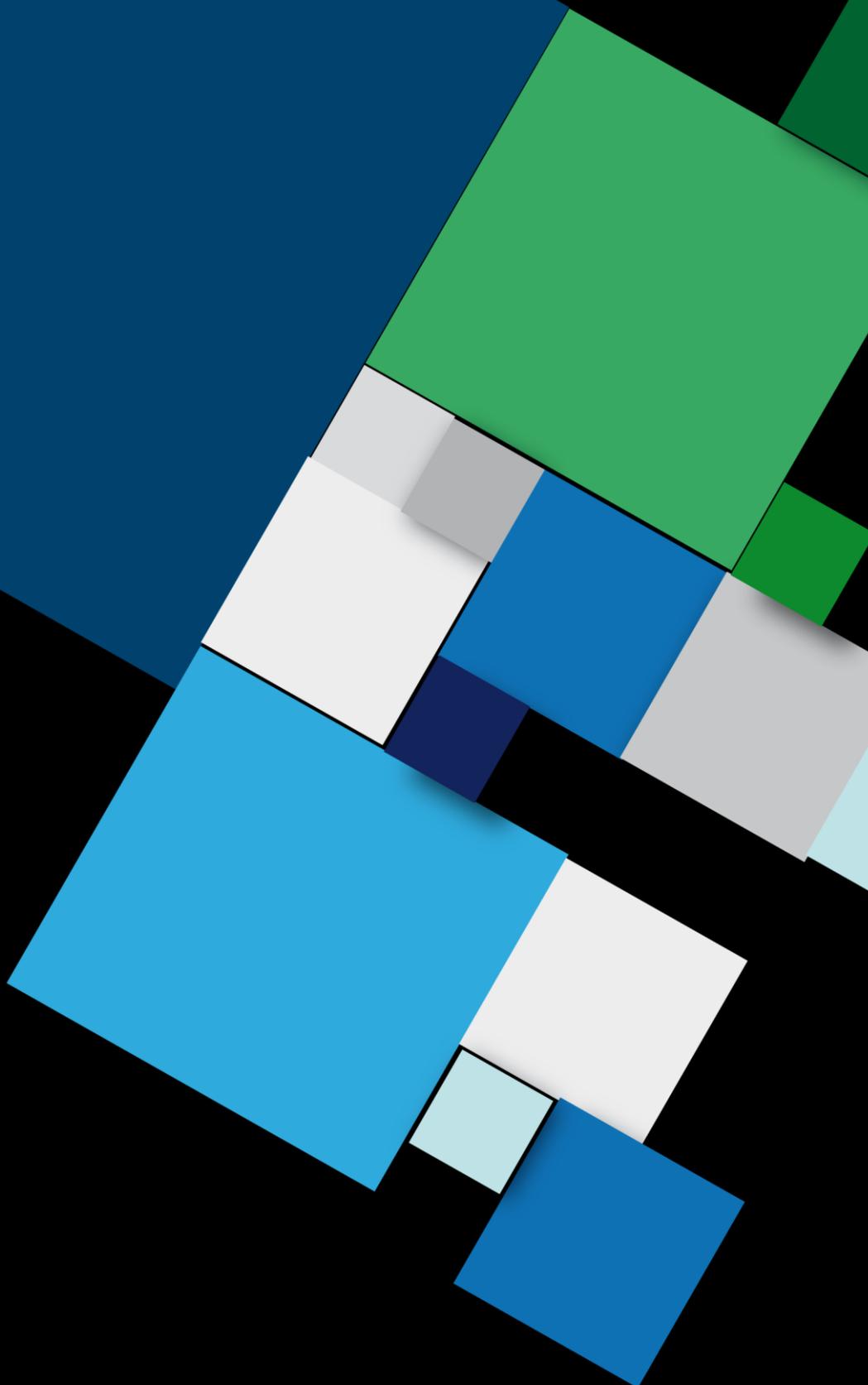
Con il tempo determinato, la categoria D è la sola ad avere maggiore rappresentazione femminile.

PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO



Nelle posizioni di comando il gap uomo-donna, in posizione dirigenziale, è evidente.

Regione Abruzzo



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 2017 e sono stati elaborati analizzando i principali aggregati di entrata e di spesa del bilancio regionale, così come contabilizzati nel sistema informativo contabile della Regione Abruzzo alla data del 2 luglio 2018.

Si evidenzia che nel presente report sono state eliminate le analisi sui trend triennali di entrata e di spesa in quanto, l'applicazione a partire dal 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 comparazioni tra voci di bilancio non omogenee.

ANALISI DELLE ENTRATE

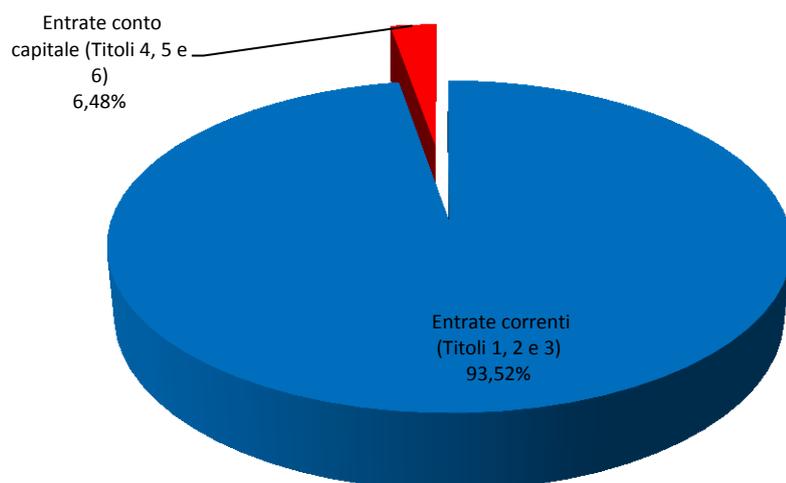
ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Il prospetto n. 1 evidenzia l'andamento della gestione finanziaria delle entrate, aggregate per titoli, al 31/12/2017.

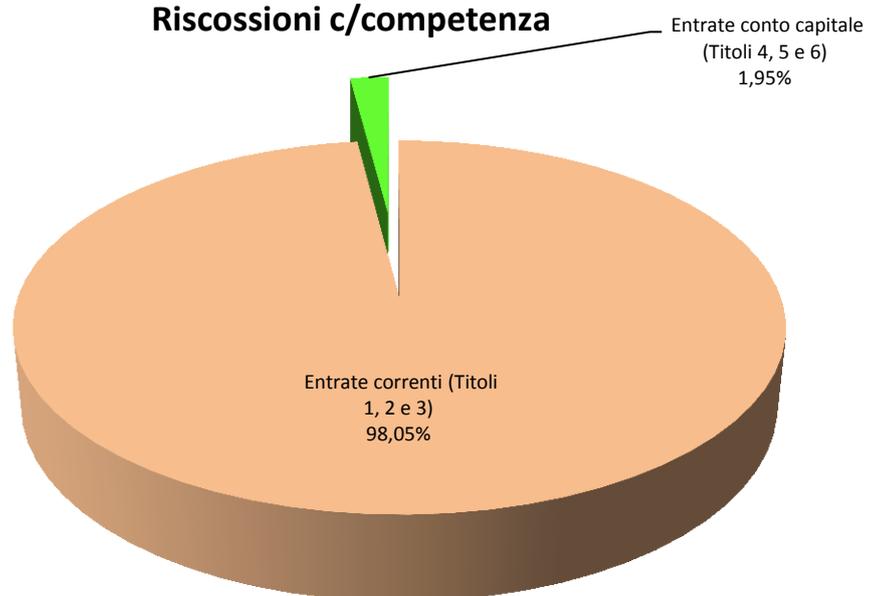
Prospetto n. 1

ANALISI ENTRATE al 31/12/2017 PER TITOLI				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanzamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
	AVANZO	305.507.539,95	0,00	0,00
	<i>di cui Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente - Vincolato</i>	<i>59.066.887,37</i>		
	<i>di cui Utilizzo fondo anticipazione liquidità - DL 179/2015</i>	<i>166.764.376,12</i>		
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	<i>14.675.214,51</i>		
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	<i>65.001.061,95</i>		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.814.889.425,40	2.827.822.407,60	2.331.919.980,13
2	Trasferimenti correnti	413.917.329,26	391.452.636,41	233.246.481,86
3	Entrate extratributarie	34.012.627,29	30.807.193,69	28.465.532,82
4	Entrate in conto capitale	632.477.343,38	225.063.255,01	51.568.023,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.240.000,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	100.000.000,00	0,00	0,00
	Totale parziale	4.302.044.265,28	3.475.145.492,71	2.645.200.018,04
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.115.425.542,83	561.821.777,64	566.736.667,10
	Totale generale	6.517.469.808,11	4.036.967.270,35	3.211.936.685,14

Accertamenti di competenza



Riscossioni c/competenza



TIT.	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	100,46%	82,84%	82,46%
2	Trasferimenti correnti	94,57%	56,35%	59,58%
3	Entrate extratributarie	90,58%	83,69%	92,40%
4	Entrate in conto capitale	35,58%	8,15%	22,91%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6	Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale parziale	62,81%	47,81%	76,12%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	26,56%	26,79%	100,87%
	Totale generale	52,10%	41,45%	79,56%

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 a risorse di parte corrente (94%) e solo il 6% degli stessi è stato effettuato su entrate in conto capitale. Percentuali molto simili sono riscontrabili anche 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 62,81%, in leggera crescita rispetto al dato relativo all'annualità 2016 (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 94,57%. Molto elevata è risultata anche la capacità di accertamento delle entrate extratributarie, pari al 90,58% delle risorse definitivamente stanziati nel Titolo 3 dell'Entrata del bilancio regionale, che nel corso dell'annualità 2017 è risultata in decisa crescita rispetto all'annualità precedente (45% nel 2016).

Si conferma, infine, la ridotta capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi in conto capitale che, nell'esercizio in esame, è stata pari al 35,58% e comunque in significativo aumento rispetto al dato del 2016, pari al 12,54%.

I prospetti n. 3 e n.4 evidenziano il trend della gestione finanziaria delle entrate, aggregate per titoli, al 31.12.2016 ed al 31.12.2017.

I dati relativi al 2016 sono stati estrapolati dal relativo report finanziario, elaborato nella scorsa annualità da questa struttura, mentre i dati del 2017 derivano dalla elaborazione delle informazioni estrapolate in data 02.07.2018 dalla banca dati del sistema informativo contabile della Regione Abruzzo. Come già evidenziato in premessa, non è stato possibile inserire una comparazione anche con le altre annualità precedenti in quanto

l'applicazione, a partire dall'annualità 2016, del nuovo sistema contabile previsto dal D.lgs. 118/2011, ha reso impossibile effettuare un confronto tra voci non omogenee.

I dati esposti nelle tabelle sottostanti rilevano, in termini di stanziamenti definitivi, una contrazione significativa (€ -82.048.090,10) delle Entrate in conto capitale e delle Entrate extratributarie (€ -56.095.838,83), compensate solo in parte dal leggero incremento delle Entrate tributarie e dei Trasferimenti correnti.

La composizione in termini percentuali delle entrate regionali è rimasta sostanzialmente invariata e, anche per l'annualità 2017 come per quella precedente, il peso percentuale maggiore delle risorse regionali è rappresentata dalle entrate tributarie (43%), che, leggermente cresciute rispetto al 2016 (32%) rappresentano oltre il 70% del totale delle previsioni di entrata dell'Ente al netto dell'avanzo, delle entrate per conto terzi e partite di giro e delle anticipazioni da istituto tesoriere.

ANALISI ENTRATE al 31/12/2017 PER TITOLI							
TITOLI	Denominazione	STANZIAMENTI		ACCERTAMENTI		RISCOSSIONI	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
	AVANZO	305.507.539,95	1.536.654.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.814.889.425,40	2.794.710.831,92	2.827.822.407,60	2.810.444.885,87	2.331.919.980,13	2.488.868.051,06
2	Trasferimenti correnti	413.917.329,26	389.823.192,01	391.452.636,41	387.261.116,03	233.246.481,86	352.511.490,04
3	Entrate extratributarie	34.012.627,29	90.108.466,12	30.807.193,69	41.040.646,51	28.465.532,82	39.843.997,03
4	Entrate in conto capitale	632.477.343,38	714.525.433,48	225.063.255,01	89.587.676,64	51.568.023,23	58.891.914,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.240.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale parziale	4.302.044.265,28	5.626.822.505,70	3.475.145.492,71	3.328.334.325,05	2.645.200.018,04	2.940.115.452,99
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.115.425.542,83	2.179.825.569,01	561.821.777,64	584.778.946,36	566.736.667,10	583.339.368,34
	Totale generale	6.517.469.808,11	8.806.648.074,71	4.036.967.270,35	3.913.113.271,41	3.211.936.685,14	3.523.454.821,33

La nuova struttura del bilancio regionale permette di evidenziare chiaramente come la tipologia di entrata denominata “Tributi destinati al finanziamento della sanità”, pari a € 2.356.299.482,94 nel 2017 rappresenti la maggiore risorsa di cui l’Ente dispone incidendo per quasi l’84% sia sul totale degli stanziamenti definitivi iscritti in bilancio, sia sull’ammontare degli accertamenti registrati nell’ambito del Titolo 1.

Dal Prospetto n.5 si evince l’alta percentuale di dipendenza della finanza regionale dalla compartecipazione regionale all’IVA (67,19%) e, di converso, la ridotta autonomia finanziaria derivante dai tributi propri. Peraltro anche gli importi relativi all’IRAP (quota destinata alla Sanità pari al 10,47% e quota libera pari al 6,50% del totale delle entrate tributarie) e all’Addizionale regionale all’IRPEF (quota destinata alla Sanità pari al 6,05% e quota libera pari al 2,73% del totale delle entrate tributarie) comprendono la leva fiscale regionale destinata alla copertura dei disavanzi sanitari.

Il predetto prospetto permette di evidenziare come nell’annualità 2017 siano stati effettuati accertamenti di competenza (€ 2.827.822.407,60) in misura leggermente superiore rispetto ai relativi stanziamenti definitivi di competenza (€ 2.814.889.425,40), mentre la percentuale delle riscossioni in conto competenza, rispetto agli accertamenti effettuati, è risultata leggermente più contenuta e pari all’82,46%. Nel dettaglio è possibile rilevare valori di accertamenti molto elevati per tutte le categorie di entrate tributarie, in molti casi addirittura superiori alle previsioni. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle Tasse sulle concessioni regionali, accertate solo per lo 0,58% rispetto a quanto definitivamente previsto e dalla Tassa regionale per il diritto allo studio universitario accertata solo per il 58,35%.

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 per il 42,47%, comunque in aumento rispetto al 15,46% del 2016) e all’Addizionale regionale IRPEF non sanità (incassata per il 69,675% contro il 57,49% del 2016). E’ infine doveroso evidenziare che al 31.12.2017 non risultano riscossioni con riguardo allo stanziamento definitivo di 11 milioni di euro, accertato per € 6.419.046,63, della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Prospetto n. 5

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	GESTIONE DI COMPETENZA				
	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Riscoss./ Accert.
Imposte, tasse e proventi assimilati	448.459.942,46	465.211.821,50	384.133.626,56	103,74%	82,57%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	76.930.999,41	74.980.651,51	52.229.022,72	97,46%	69,66%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	182.934.973,70	222.910.341,25	176.650.622,56	121,85%	79,25%
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 regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	320.600,00	490.815,82	436.947,53	153,09%	89,02%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	35.000,00	61.013,56	57.970,57	174,32%	95,01%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	11.000.000,00	6.419.046,63	0,00	58,35%	0,00%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	620.000,00	724.117,50	307.559,03	116,79%	42,47%
Tasse sulle concessioni regionali	90.700,00	528,72	528,72	0,58%	100,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	164.500.000,00	147.491.525,70	143.924.115,14	89,66%	97,58%
Tassa di abilitazione all’esercizio professionale	648.000,00	684.254,25	629.099,21	105,59%	91,94%

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	619.669,35	987.136,58	883.742,78	159,30%	89,53%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.610.000,00	10.247.919,35	8.857.048,70	96,59%	86,43%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	150.000,00	214.470,63	156.969,60	142,98%	73,19%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.356.299.482,94	2.356.299.482,94	1.941.475.250,41	100,00%	82,40%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	294.611.000,00	224.566.960,90	169.527.342,66	76,22%	75,49%
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	1.891.347.482,94	1.891.347.482,94	1.608.022.504,51	100,00%	85,02%
Addizionale IRPEF - Sanità	170.341.000,00	163.925.403,24	163.925.403,24	96,23%	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	76.459.635,86	0,00	n.c.	0,00%
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	130.000,00	84.561,08	84.561,08	65,05%	100,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	130.000,00	84.561,08	84.561,08	65,05%	100,00%
Compartecipazione di tributi	10.000.000,00	6.226.542,08	6.226.542,08	0,00%	100,00%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	6.226.542,08	6.226.542,08	0,00%	100,00%
TOTALE (Titolo 1)	2.814.889.425,40	2.827.822.407,60	2.331.919.980,13	100,46%	82,46%

Prospetto n. 6

Denominazione	Stanzamenti definitivi	% sul totale
Imposte, tasse e proventi assimilati	448.459.942,46	15,93%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	76.930.999,41	2,73%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	182.934.973,70	6,50%
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00%
Accisa sul gasolio	0,00	0,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	320.600,00	0,01%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	35.000,00	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	620.000,00	0,02%
Tasse sulle concessioni regionali	90.700,00	0,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	164.500.000,00	5,84%

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	648.000,00	0,02%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	619.669,35	0,02%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.610.000,00	0,38%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	150.000,00	0,01%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.356.299.482,94	83,71%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	294.611.000,00	10,47%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.891.347.482,94	67,19%
Addizionale IRPEF - Sanità	170.341.000,00	6,05%
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	130.000,00	0,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	130.000,00	0,00%
Compartecipazione di tributi	10.000.000,00	0,36%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	0,36%
TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.814.889.425,40	100%

Nel successivo Prospetto n. 7 è evidenziato l'andamento nell'anno 2017 della gestione dei residui attivi iniziali delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Prospetto n. 7

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2017 - GESTIONE RESIDUI			
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	GESTIONE RESIDUI		
	RESIDUI iniziali	Riscossioni c/Res	% Risc. c/res / Res iniziali
Imposte, tasse e proventi assimilati	50.454.237,80	50.454.237,80	100,00%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	18.943.534,50	18.943.534,50	100,00%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	28.777.467,57	28.777.467,57	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 regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	50.877,72	50.877,72	100,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	5.336,18	5.336,18	100,00%

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	630.004,99	630.004,99	100,00%
Tasse sulle concessioni regionali	15,13	15,13	100,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	842.784,36	842.784,36	100,00%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	116.593,10	116.593,10	100,00%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	297.349,29	297.349,29	100,00%
Addizionale regionale sul gas naturale	752.825,79	752.825,79	100,00%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	37.449,17	37.449,17	0,00%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.017.222.789,66	249.224.141,16	24,50%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	472,84	0,00	0,00%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	845.817.171,15	222.884.141,16	26,35%
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	171.405.145,67	26.340.000,00	15,37%
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%
TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.067.677.027,46	299.678.378,96	28,07%

Dall'analisi dei dati sopra evidenziati emerge che, la ridotta capacità di riscossione dei residui attivi iniziali del Titolo 1, pari al 28,07%, è chiaramente riconducibile alla difficoltà di riscossione delle risorse relative alla "Compartecipazione IVA – Sanità" che sono state incassate nell'anno 2017 per un importo pari al 26% del totale dei residui attivi iniziali, Tale valore ha fortemente inciso sulla determinazione della ridotta percentuale di riscossione nel 2017 dei residui attivi iniziali relativi ai *Tributi destinati al finanziamento della sanità* (24,50%).

Da segnalare invece che i residui attivi iniziali relativi alla tipologia di entrata "Imposte, tasse e proventi assimilati" sono stati interamente riscossi nel corso dell'annualità 2017.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2)

Il prospetto n. 8 analizza nel dettaglio le *entrate da trasferimenti correnti* ed evidenzia immediatamente un ottimo risultato con riferimento agli accertamenti contabilizzati al 31/12/2017 che risultano pari al 94,57% rispetto agli stanziamenti di competenza iscritti nel Titolo 2 dell'Entrata.

Se la percentuale delle riscossioni in conto competenza sul totale dei relativi accertamenti risulta non elevata (59,58%), molto più contenuta risulta invece la percentuale delle riscossioni in conto residui rispetto al totale dei residui iniziali, che ha raggiunto solo il 16,42% nell'annualità 2017.

ANALISI DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2017									
TIP. CAT.	Denominazione	Stanziameti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Riscoss./Accert.	RESIDUI iniziali	Riscossioni c/Res	% riscoss c/res /Res. Iniz
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	389.663.817,81	369.367.295,24	211.781.784,62	94,79%	57,34%	195.979.433,93	35.821.325,63	18,28%
01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	389.017.972,92	368.503.308,76	210.917.798,14	94,73%	57,24%	193.669.196,30	35.561.880,57	18,36%
02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	645.844,89	858.986,48	858.986,48	133,00%	100,00%	427.637,65	175.589,80	41,06%
04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	5.000,00	5.000,00	0%	100,00%	1.882.599,98	83.855,26	4,45%
103	Trasferimenti correnti da Imprese	21.555.626,72	21.249.389,33	21.249.389,33	98,58%	100,00%	22.781.621,63	-	0,00%
02	Altri trasferimenti correnti da imprese	21.555.626,72	21.249.389,33	21.249.389,33	98,58%	100,00%	22.781.621,63	-	0,00%
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	150.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	150.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.547.884,73	835.951,84	215.307,91	32,81%	25,76%	3.205.519,85	625.102,54	19,50%
01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.547.884,73	835.951,84	215.307,91	32,81%	25,76%	3.205.519,85	625.102,54	19,50%
	TRASFERIMENTI CORRENTI	413.917.329,26	391.452.636,41	233.246.481,86	94,57%	59,58%	221.966.575,41	36.446.428,17	16,42%

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO 3)

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.

Rispetto all'annualità precedente si rileva, nel successivo prospetto n. 9, un incremento della percentuale di accertamento sul totale degli stanziamenti di competenza (pari al 90,58% nel 2017 mentre era piuttosto bassa, pari al 45,55%, nel 2016). Inoltre il 92,40% del totale degli accertamenti effettuati nell'annualità 2017 è stato poi riscosso entro l'annualità di riferimento.

Nel Prospetto n. 9 che segue, sono evidenziati le risultanze contabili delle singole categorie delle entrate extratributarie, aggregate per tipologie:

Prospetto n. 9

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017					
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Riscoss./ Accert.
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	19.629.263,53	19.533.085,73	17.922.302,93	99,51%	91,75%
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.686.017,64	2.108.482,03	2.034.195,13	78,50%	96,48%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	16.943.245,89	17.424.603,70	15.888.107,80	102,84%	91,18%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	373.000,00	350.702,91	293.447,39	94,02%	83,67%
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	90.000,00	16.770,00	12.190,50	18,63%	72,69%
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	13.752,44	13.752,44	275,05%	100,00%
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	278.000,00	320.180,47	267.504,45	115,17%	83,55%
Interessi attivi	72.281,72	14.083,01	14.083,01	19,48%	100,00%
Altri interessi attivi	72.281,72	14.083,01	14.083,01	19,48%	100,00%
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	13.938.082,04	10.909.322,04	10.235.699,49	78,27%	93,83%
Indennizzi di assicurazione	510.654,31	508.512,31	508.512,31	99,58%	100,00%
Rimborsi in entrata	1.183.864,00	347.607,24	180.618,04	29,36%	51,96%
Altre entrate correnti n.a.c.	12.243.563,73	10.053.202,49	9.546.569,14	82,11%	94,96%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	34.012.627,29	30.807.193,69	28.465.532,82	90,58%	92,40%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

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, stanziata, accertata e riscossa nell'esercizio 2017. Dai dati emerge una contenuta capacità di accertamento delle risorse previste (34,63%) rispetto agli stanziamenti complessivamente iscritti, anche se leggermente superiore all'annualità precedente (era del 12,54% nel 2016). Anche considerando che tali entrate sono caratterizzate da un ciclo di riscossione abbastanza dilatato nel tempo, per il 2017 il dato risulta comunque fortemente condizionato dalle basse riscossioni riferite ai Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, che rappresentano il 78,12% di tutte le entrate in conto capitale, con uno stanziamento di € 588.843.546,51 accertato solo per il 31,44% e riscosso per il 26,33%.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2017								
Denominazione	Stanzamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Risc./ Accert.	RESIDUI iniziali	Riscossioni c/Res	% Risc. c/Res/ Res. Iniz.
Contributi agli investimenti	620.650.330,19	214.904.092,14	41.757.257,51	34,63%	19,43%	643.870.435,90	254.302.530,85	39,50%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	494.099.766,07	155.323.021,04	40.890.296,39	31,44%	26,33%	600.917.287,09	229.921.803,81	38,26%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	732.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	125.818.564,12	59.581.071,10	866.961,12	47,35%	1,46%	42.953.148,81	24.380.727,04	56,76%
Altri trasferimenti in conto capitale	9.273.708,69	7.249.554,21	6.936.707,45	78,17%	95,68%	298.116,43	-	0,00%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	1.881.590,91	1.881.590,91	1.881.590,91	100,00%	100,00%	-	-	0,00%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	3.683.652,00	2.741.472,51	2.741.472,51			8.569,51	-	
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	3.708.465,78	2.626.490,79	2.313.644,03	70,82%	88,09%	289.546,92	-	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.000,00	20.925,56	20.925,56	232,51%	100,00%	500,07	-	0,00%
Alienazione di beni materiali	9.000,00	20.925,56	20.925,56	232,51%	100,00%	500,07	-	0,00%
Altre entrate in conto capitale	2.544.304,50	2.888.683,10	2.853.132,71	113,54%	98,77%	10.983.287,56	71.709,34	0,65%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.134.304,50	2.886.648,10	2.851.097,71	135,25%	98,77%	2.052.557,49	42.908,74	2,09%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	410.000,00	2.035,00	2.035,00	0,50%	100,00%	8.930.730,07	28.800,60	0,32%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	632.477.343,38	225.063.255,01	51.568.023,23	35,58%	22,91%	655.152.339,96	254.374.240,19	38,83%

Denominazione	Stanziameti definitivi	% sul totale
Contributi agli investimenti	620.650.330,19	98,13%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	494.099.766,07	78,12%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	732.000,00	0,12%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	125.818.564,12	19,89%
Altri trasferimenti in conto capitale	9.273.708,69	1,47%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	1.881.590,91	0,30%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	3.683.652,00	0,58%
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	3.708.465,78	0,59%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.000,00	0,00%
Alienazione di beni materiali	9.000,00	0,00%
Altre entrate in conto capitale	2.544.304,50	0,40%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.134.304,50	0,34%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	410.000,00	0,06%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	632.477.343,38	100%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5)

ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 6)

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (TITOLO 7)

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 anche nell'annualità 2017 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 2017, 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.

Prospetto n. 12

ANALISI ENTRATE TITOLI 5, 6 e 7 al 31/12/2017						
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA			GESTIONI RESIDUI	
		Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	RESIDUI iniziali	Riscossioni c/Rs
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.240.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6	Accensione prestiti	100.000.000,00	0,00	0,00	825.307,83	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.115.425.542,83	561.821.777,64	566.736.667,10	321.055,82	17.381,19

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 2017.

Coerentemente con la natura delle diverse tipologie di spesa, i valori riportati evidenziano un'ottima capacità dell'Ente nell'impegnare le risorse stanziare in conto corrente (91,39%), mentre si rileva una significativa difficoltà nell'impegnare le risorse in conto capitale (29,15%). La spesa per il rimborso dei prestiti risulta completamente impegnata e pagata. I pagamenti afferenti a tutti i titoli di spesa mostrano valori percentuali in linea con gli impegni effettuati nell'anno.

Prospetto n. 14

ANALISI SPESE al 31/12/2017 PER TITOLI						
TIT	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% Imp./ Stanz.	% Pagam./ Imp.
	Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente (art. 22, comma 1, L.R.C.)	151.124.938,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Spese correnti	3.308.225.861,30	3.023.342.351,65	2.570.395.756,15	91,39%	85,02%
2	Spese in conto capitale	772.680.740,73	225.239.782,93	133.464.914,93	29,15%	59,25%
3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.440.015,48	1.199.999,99	1.199.999,99	49,18%	100,00%
4	Rimborso prestiti	67.572.709,28	67.572.708,07	67.572.708,07	100,00%	100,00%
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/ cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.115.425.542,83	566.927.920,85	292.472.576,97	26,80%	51,59%
	Totale	6.517.469.808,11	3.884.282.763,49	3.065.105.956,11	59,60%	78,91%

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	79,70%	91,14%	92,71%

Incidenza della spesa c/capitale sul totale delle spese nette	Spesa Conto Capitale / Totale Spese	18,67%	6,83%	4,86%
Incidenza della spesa per per incremento di attività finanziarie	Spesa per incremento di attività finanziarie / Totale Spese	0,06%	0,04%	0,04%
Incidenza della spesa per rimborso prestiti sul totale delle spese nette	Spesa rimborso prestiti / Totale Spese	1,63%	2,04%	2,44%

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	79,92%
Indice di scostamento delle previsioni rispetto agli impegni	(Stanziamenti spesa – Impegni) / Stanziamenti competenza	21,96%
Grado di pagamento delle spese	Pagamenti conto competenza / Impegni	83,58%
Grado di formazione dei residui passivi provenienti dalla competenza	(Impegni – Pagamenti) / Impegni	16,42%

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 quasi equivalente a quella dell'anno precedente e rappresentata per il 79,70% dalla spesa corrente, per il 18,67% dalla spesa in conto capitale, dall'1,63% dalla spesa per rimborso prestiti e dallo 0,06% dalla spesa per incremento di attività finanziarie. 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 (91,14% e 92,71%) molto contenute invece per quanto concerne invece l'incidenza della spesa c/capitale (6,83% e 4,86%).

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 discreta (79,92%) così come buono è anche il grado di pagamento delle spese (83,58%).

Il prospetto n. 17 evidenzia il trend della gestione finanziaria delle spese, aggregate per titoli, al 31.12.2016 ed al 31.12.2017. I dati relativi al 2016 sono stati estrapolati dal relativo report finanziario, mentre i dati del 2017 derivano dalla elaborazione delle informazioni estrapolate in data 02/07/2018 dalla banca dati del sistema informativo contabile della Regione Abruzzo. Come già evidenziato, non è stato possibile inserire una comparazione anche con le altre annualità precedenti in quanto l'applicazione, a partire dall'annualità 2016, del nuovo sistema contabile previsto dal D.lgs. 118/2011, ha reso impossibile effettuare un confronto tra voci non omogenee.

I dati esposti nelle tabelle sottostanti rilevano una diminuzione di tutte le spese complessive regionali in termini di stanziamenti definitivi, determinata, in particolare, da una contrazione significativa delle spese correnti (€ -1.162.954.186,91) e più contenuta delle spese in conto capitale (€ -356.326.872,03). Piuttosto contenuta risulta invece la diminuzione sia degli impegni che dei pagamenti di tutti i titoli di spesa.

TIT.	Denominazione	Stanzamenti 2017	Stanzamenti 2016	Impegni 2017	Impegni 2016	Pagamenti 2017	Pagamenti 2016
	Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente (art. 22, comma 1, L.R.C.)	151.124.938,49	61.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	3.308.225.861,3	4.444.701.626,13	3.023.342.351,65	3.135.056.460,87	2.570.395.756,15	2.773.162.482,63
2	Spese in conto capitale	772.680.740,73	1.041.183.521,73	225.239.782,93	221.779.723,63	133.464.914,93	111.645.087,17
3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.440.015,48	1.000.000,00	1.199.999,99	0,00	1.199.999,99	0,00
4	Rimborso prestiti	67.572.709,28	78.527.357,84	67.572.708,07	77.483.793,11	67.572.708,07	77.483.793,11
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/cassiere	100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.115.425.542,83	2.179.825.569,01	566.927.920,85	584.631.695,67	292.472.576,97	385.749.320,40
Totale		6.517.469.808,11	8.806.648.074,71	3.884.282.763,49	4.018.951.673,28	3.065.105.956,11	3.348.040.683,31

ANALISI DELLA SPESA PER CENTRI DI RESPONSABILITA' AFFIDATARI DI RISORSE

Il prospetto n. 18, sotto riportato, evidenzia il riparto delle risorse iscritte in bilancio nell'esercizio 2017 tra i singoli Dipartimenti dell'Ente e gli impegni dagli stessi assunti a valere sui predetti stanziamenti. La tabella è stata depurata degli importi afferenti al Saldo finanziario presunto, alle Partite per conto terzi ed all'Anticipazione di Tesoreria. Risulta evidente che la maggior parte delle risorse è gestita dal Dipartimento per la Salute ed il Welfare (€ 2.851.713.610,63 pari al 70,65 % del totale), dal Dipartimento Risorse e Organizzazione (€ 393.014.978,03 pari al 9,74 % del totale) e, a seguire, dal Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali (€ 188.174.049,63 pari al 4,66 % del totale).

Gli altri Dipartimenti gestiscono una percentuale minima di risorse regionali sempre inferiore al 4% del totale delle risorse di spesa totali.

Prospetto n. 18

SPESA PER DIPARTIMENTI

Dipartimenti	COMPETENZA				RESIDUI	
	Stanziamenti definitivi	Impegni	% Impegni/Stanz.	Pagamenti c/competenza	RESIDUI iniziali	Pagamenti c/Res
ADA - Servizio "Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile"	751.955,56	416.020,00	55,33%	169.939,94	8.234,39	8.234,39
<i>di cui spesa corrente</i>	636.955,56	416.020,00	65,31%	169.939,94	8.234,39	8.234,39
<i>di cui investimento</i>	115.000,00	-	0,00%	-	-	-
AVV - Servizio "Avvocatura Regionale"	3.178.000,00	2.820.310,17	88,74%	2.627.670,54	457.750,58	62.919,26
<i>di cui spesa corrente</i>	3.178.000,00	2.820.310,17	88,74%	2.627.670,54	457.750,58	62.919,26
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	78.080.385,75	37.241.810,50	47,70%	33.712.115,81	91.037.882,74	11.266.260,09
<i>di cui spesa corrente</i>	4.561.099,38	3.765.614,03	82,56%	2.247.048,68	1.285.854,65	900.764,86
<i>di cui investimento</i>	73.519.286,37	33.476.196,47	45,53%	31.465.067,13	89.752.028,09	10.365.495,23
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	393.014.978,03	195.327.306,20	49,70%	185.194.683,10	28.699.077,23	9.630.167,08
<i>di cui spesa corrente</i>	357.630.537,10	164.968.853,74	46,13%	155.591.435,33	16.117.955,98	9.615.771,08

<i>di cui investimento</i>	5.860.501,07	834.513,81	14,24%	79.309,12	12.581.121,25	14.396,00
<i>di cui rimborso prestiti</i>	29.523.939,86	29.523.938,65	100,00%	29.523.938,65	-	-
DPC - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali	188.174.049,63	107.296.988,37	57,02%	53.066.449,85	114.369.468,58	37.227.484,91
<i>di cui spesa corrente</i>	18.359.240,52	13.522.801,88	73,66%	9.655.599,30	8.238.814,07	5.313.549,77
<i>di cui investimento</i>	169.814.809,11	93.774.186,49	55,22%	43.410.850,55	106.130.654,51	31.913.935,14
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	28.119.948,96	6.181.301,98	21,98%	3.598.621,45	12.438.933,98	5.214.794,64
<i>di cui spesa corrente</i>	6.867.195,50	3.424.104,59	49,86%	2.423.112,69	1.396.398,77	1.074.704,32
<i>di cui investimento</i>	20.012.753,46	2.757.197,39	13,78%	1.175.508,76	11.042.535,21	4.140.090,32
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	1.240.000,00	-	0,00%	-	-	-
DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica	286.130.049,46	201.819.894,58	70,53%	182.848.157,11	152.376.971,59	57.621.686,86
<i>di cui spesa corrente</i>	181.987.296,88	165.954.516,50	91,19%	154.438.237,43	41.251.112,61	29.993.681,07
<i>di cui investimento</i>	104.142.737,10	35.865.378,08	34,44%	28.409.919,68	111.125.858,98	27.628.005,79
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	15,48	-	0,00%	-	-	-
<i>di cui per rimborso prestiti</i>	-	-	0,00%	-	-	-
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	2.851.713.610,63	2.678.428.201,21	93,92%	2.264.673.132,87	1.067.028.898,14	409.066.688,73
<i>di cui spesa corrente</i>	2.656.677.123,34	2.632.369.565,35	99,09%	2.221.058.356,02	877.605.489,86	399.370.764,03
<i>di cui investimento</i>	156.987.717,87	8.009.866,44	5,10%	5.566.007,43	189.423.408,28	9.695.924,70
<i>di cui per 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	139.288.444,85	64.363.731,95	46,21%	32.974.688,24	47.118.645,44	30.170.152,13
<i>di cui spesa corrente</i>	37.826.676,18	26.131.889,39	69,08%	14.624.918,16	15.783.497,08	12.788.289,38
<i>di cui investimento</i>	100.261.768,67	37.031.842,57	36,94%	17.149.770,09	31.335.148,36	17.381.862,75

<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00%	1.199.999,99	-	-
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	55.735.587,39	13.028.450,68	23,38%	9.220.473,22	37.436.979,44	20.829.518,64
<i>di cui spesa corrente</i>	7.373.795,45	3.852.402,95	52,24%	3.013.116,05	7.466.271,13	5.526.211,69
<i>di cui investimento</i>	48.361.791,94	9.176.047,73	18,97%	6.207.357,17	29.970.708,31	15.303.306,95
DRG - Direzione Generale della Regione	12.429.803,42	10.430.827,00	83,92%	4.547.447,01	15.236.025,94	6.594.150,01
<i>di cui spesa corrente</i>	6.649.519,31	6.116.273,05	91,98%	4.546.322,01	3.377.738,56	2.027.240,01
<i>di cui investimento</i>	5.780.284,11	4.314.553,95	74,64%	1.125,00	11.858.287,38	4.566.910,00
TOTALE	4.036.616.813,68	3.317.354.842,64	82,18%	2.772.633.379,14	1.566.208.868,05	587.692.056,74

La capacità complessiva di impegno rispetto alle risorse stanziare appare buona (82,18 %). In generale tutti i Dipartimenti regionali hanno impegnato costantemente la spesa corrente mentre appare più lenta la gestione delle spese in conto capitale. In particolare il Dipartimento per la Salute ed il Welfare, che gestisce la maggior parte delle risorse, nel corso dell'annualità 2017 ha impegnato completamente le risorse di spesa corrente ed ha invece effettuato impegni su risorse in conto capitale solo per il 5 %. Discorso differente, invece, per il Dipartimento Risorse e Organizzazione che, insieme al precedente, gestisce la quasi totalità delle risorse regionali e che nel 2017 ha impegnato solo il 46% delle risorse correnti ed il 14% di quelle in conto capitale.

Una discreta capacità di impegno delle risorse in conto capitale è stata mostrata al contrario dalla Direzione Generale della Regione (74,64%), dal Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali (55,22 %) e dal Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa (45,53%), mentre appena sufficiente è risultata quella del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio (19 %) e del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (14 %).

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 a causa sia delle frequenti riorganizzazioni che la macrostruttura organizzativa ha subito nel corso dell'annualità 2017, sia della tendenza ad istituire capitoli nei quali affluiscono importi di fatto gestiti in maniera trasversale da più Dipartimenti regionali.

Tali circostanze potrebbero in alcuni casi ridurre la significatività del dato sopra rappresentato.

ANALISI 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 2017 con esclusione del Saldo finanziario negativo presunto, dei Fondi e accantonamenti, delle Anticipazioni finanziarie e dei Servizi per conto terzi.

Prospetto n. 19

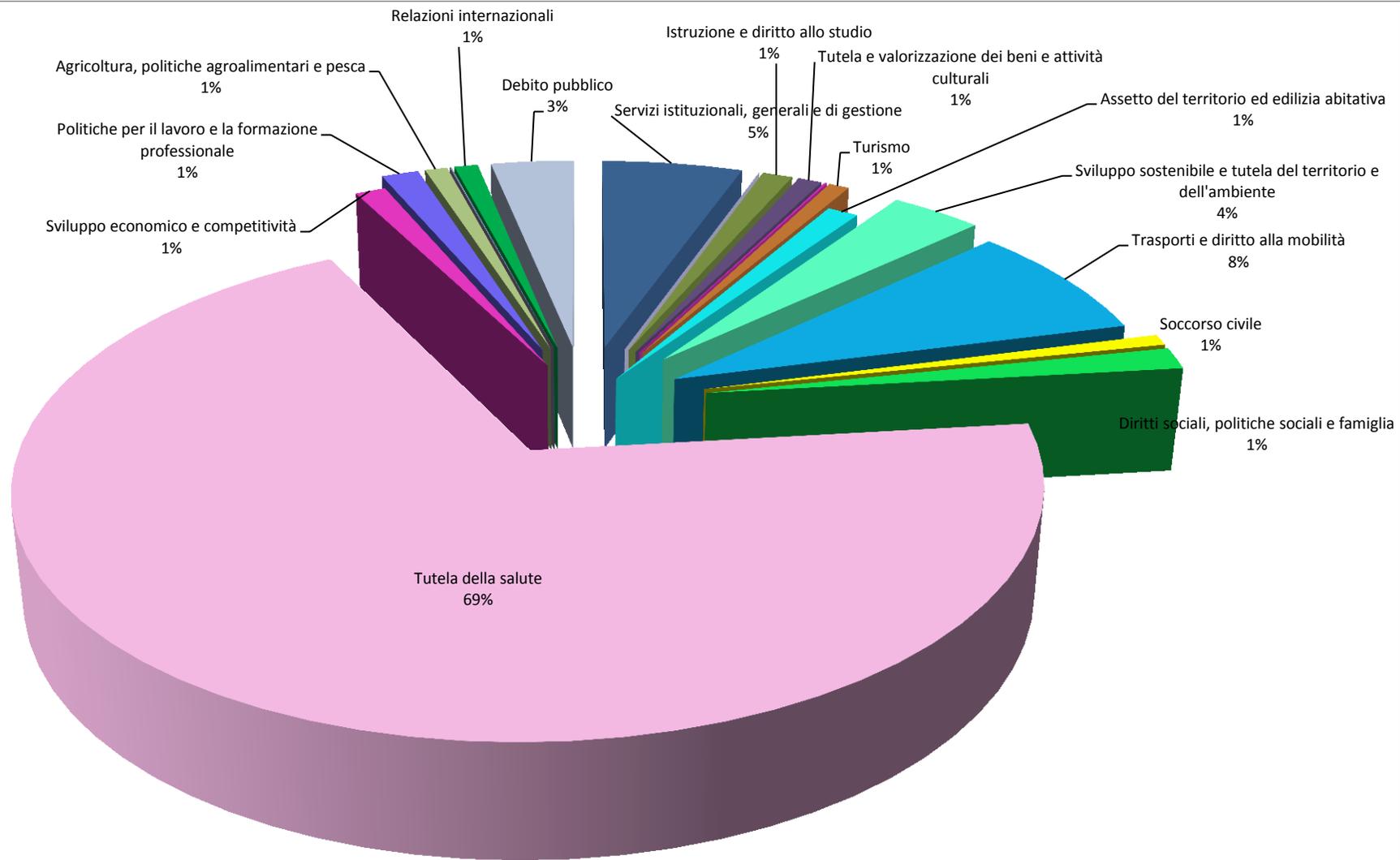
INCIDENZA SPESE MISSIONI					
MISSIONI DI SPESA	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	% stanz. sul totale	% impegni sul totale
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	215.230.853,48	132.578.643,87	5,42%	4,00%

03	Ordine pubblico e sicurezza	-	-	0,00%	0,00%
04	Istruzione e diritto allo studio	46.200.793,13	29.997.850,98	1,16%	0,90%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	36.518.712,96	3.653.161,54	0,92%	0,11%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.544.673,76	2.515.611,19	0,09%	0,08%
07	Turismo	31.403.213,88	6.264.531,88	0,79%	0,19%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	47.137.846,61	21.312.015,00	1,19%	0,64%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	139.635.451,48	71.566.753,26	3,52%	2,16%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	314.627.354,85	201.934.700,78	7,92%	6,09%
11	Soccorso civile	29.411.250,59	15.894.831,59	0,74%	0,48%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	58.819.434,14	39.183.086,95	1,48%	1,18%
13	Tutela della salute	2.746.807.547,80	2.584.822.504,07	69,16%	77,92%
14	Sviluppo economico e competitività	46.236.815,56	28.795.743,35	1,16%	0,87%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	56.617.615,23	9.592.864,16	1,43%	0,29%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	33.926.627,70	24.129.619,06	0,85%	0,73%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	752.751,28	85.829,05	0,02%	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.454.996,37	703.225,08	0,04%	0,02%
19	Relazioni internazionali	35.849.224,40	17.476.231,24	0,90%	0,53%
50	Debito pubblico	127.437.391,64	126.847.639,59	3,21%	3,82%
TOTALE PARZIALE		3.971.612.554,86	3.317.354.842,64	100,00%	100,00%
Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente (art. 22, comma 1, L.R.C.)		151.124.938,49	-		
20	Fondi e accantonamenti	179.306.771,93	-		
60	Anticipazioni finanziarie	100.000.000,00	-		
99	Servizi per conto terzi	2.115.425.542,83	566.927.920,85		
Totale complessivo		6.517.469.808,11	3.884.282.763,49		

La porzione più consistente di risorse è destinata alla Tutela della salute, ai Servizi istituzionali, generali e di gestione ed alla missione Trasporti e diritto alla mobilità. Le risorse destinate alle restanti missioni assorbono risorse percentuali minime della spesa totale regionale. Le percentuali di impegno delle risorse assegnate alle singole missioni seguono lo stesso andamento delle percentuali di stanziamento.

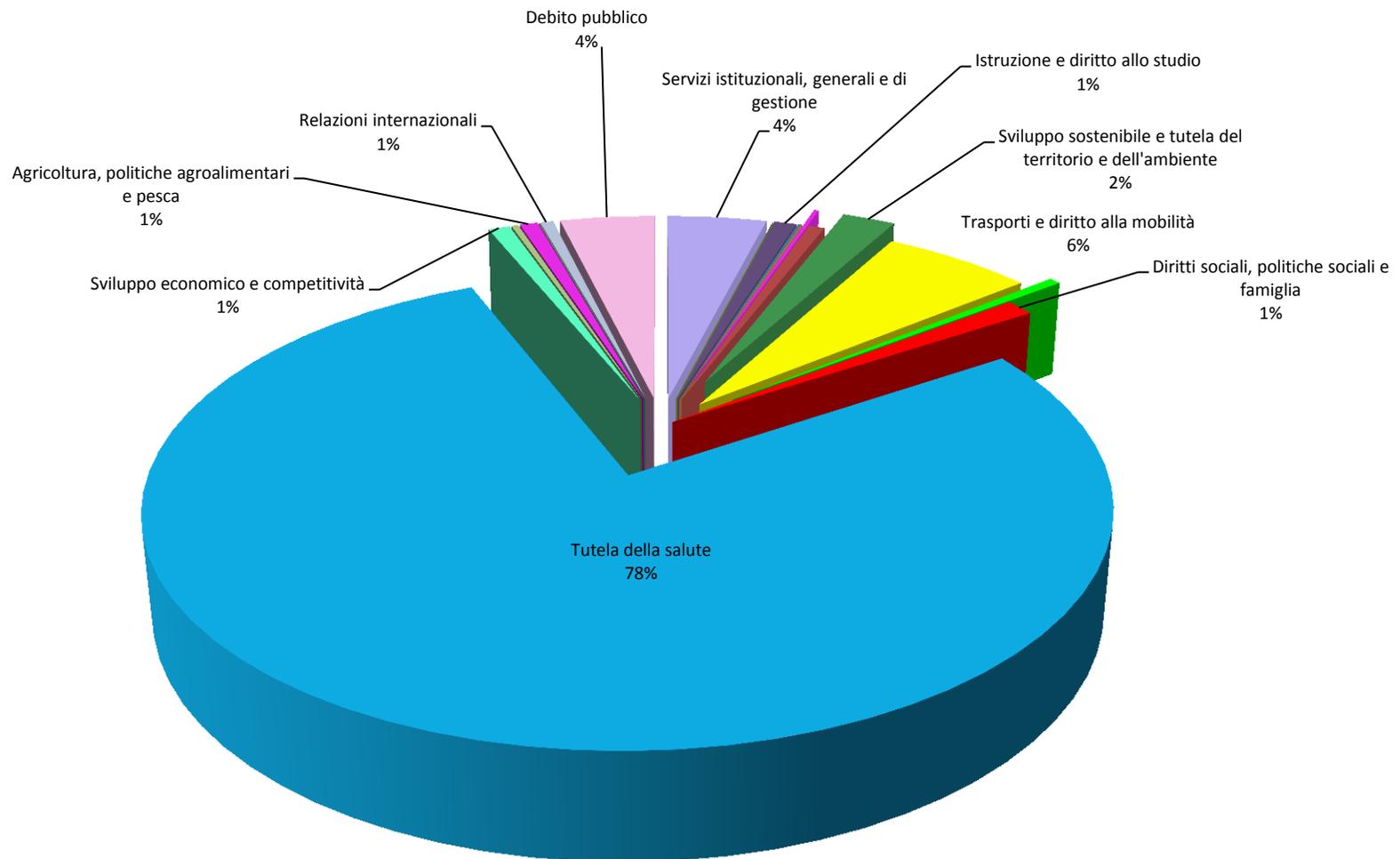
Nei grafici sotto riportati sono rappresentate le risorse regionali come destinate alle diverse Missioni di spesa. Il primo grafico evidenzia la distribuzione delle previsioni definitive depurate del Saldo finanziario presunto, dei Fondi e accantonamenti, delle Anticipazioni finanziarie e dei Servizi per conto terzi, per cui da un totale di € 6.517.469.808,11 si scende ad € 3.971.612.554,86. La porzione maggiore (69% del totale) è destinata alla *Tutela della salute*, il 5% ai *Servizi istituzionali, generali e di gestione* ed l'8% ai *Trasporti e diritto alla mobilità*, mentre le restanti missioni assorbono minime quote di risorse di spesa, sempre inferiori al 4% del totale.

Una distribuzione di risorse simile si riscontra con riferimento agli impegni definitivi, anch'essi al netto del Saldo presunto, dei Fondi e accantonamenti, delle Anticipazioni finanziarie e dei Servizi per conto terzi . Gli impegni effettuati dalle tre maggiori missioni di spesa sopra indicate rappresentano rispettivamente il 78%, il 4% ed il 6% del totale delle risorse regionali. Gli impegni afferenti le altre missioni di spesa rappresentano quote inferiori al 2 % del totale degli impegni.

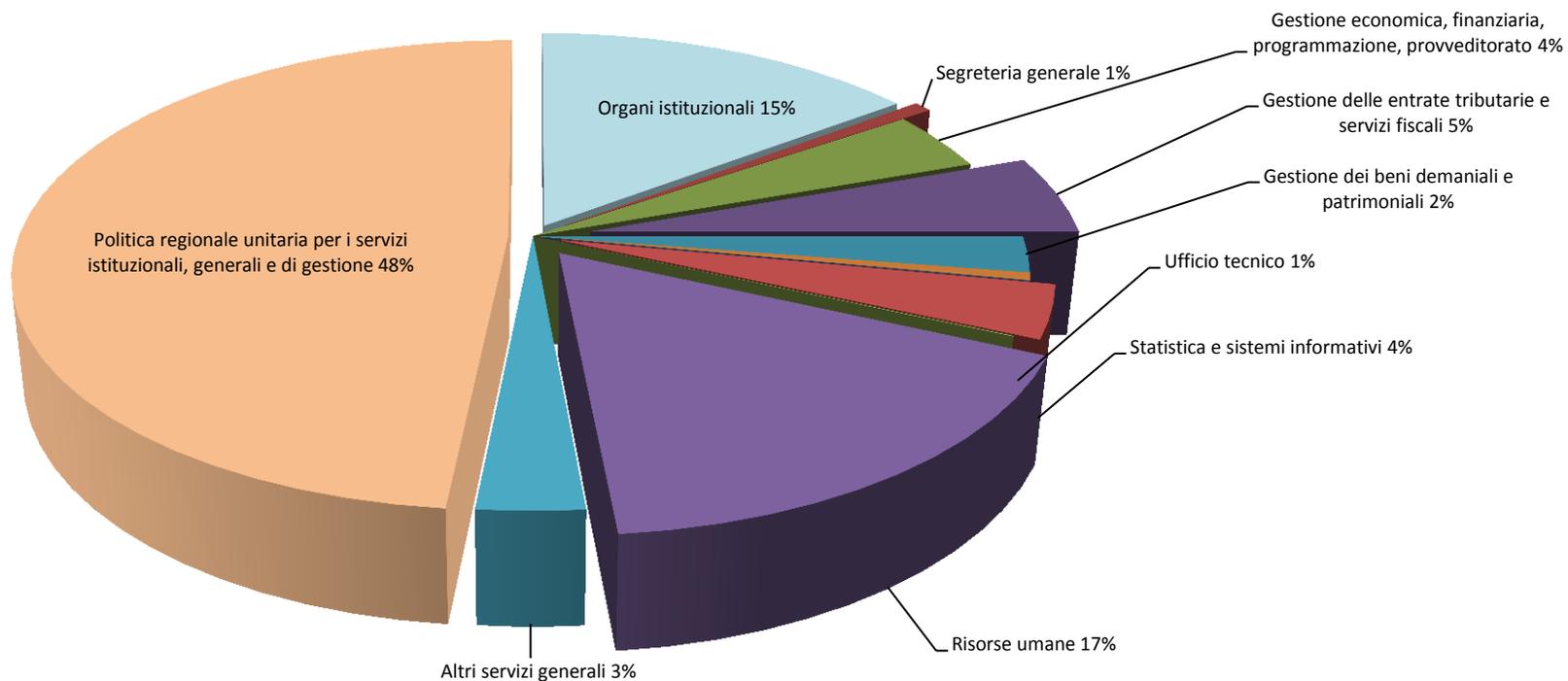


MISSIONI DI SPESA - previsioni definitive
(al netto di Saldo presunto, Fondi e accantonamenti, Anticipazioni finanziarie e Servizi per conto terzi)

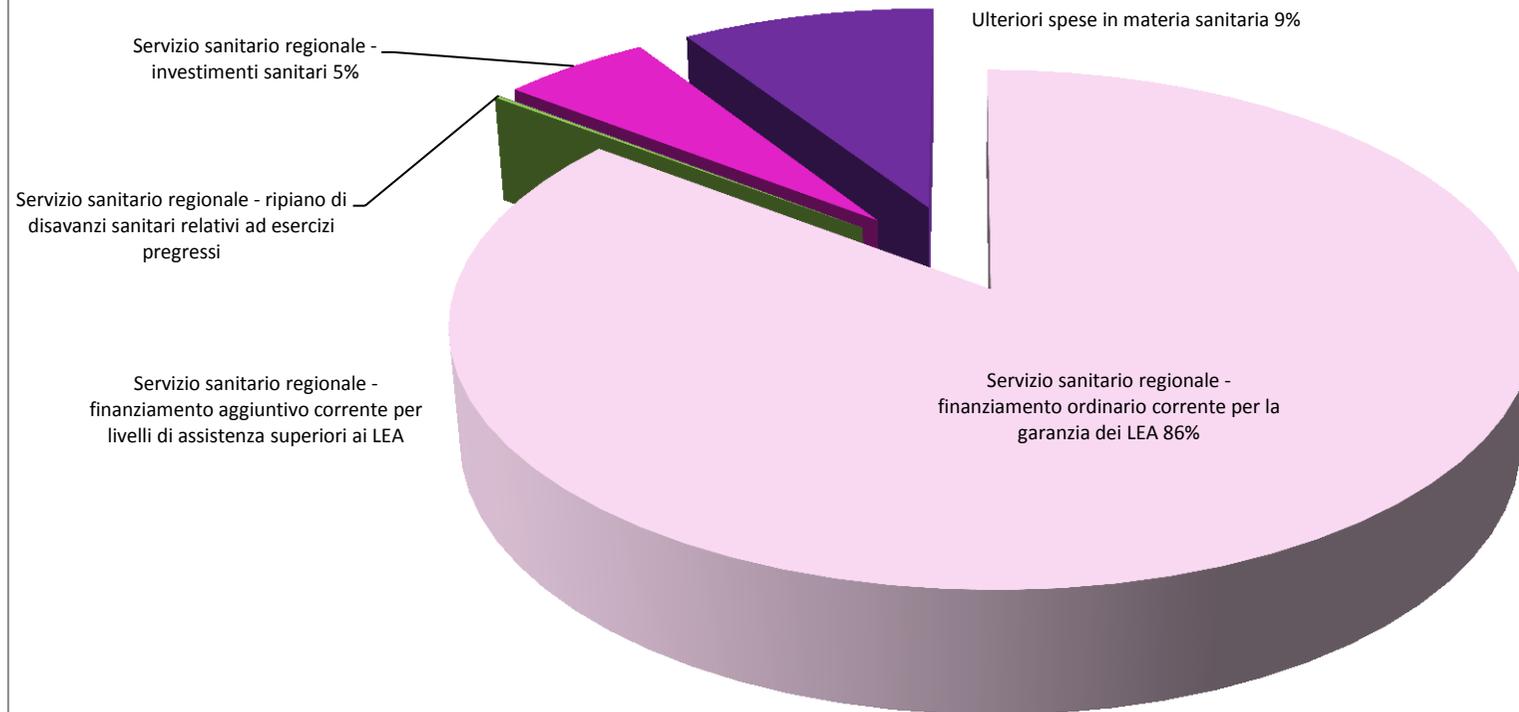
MISSIONI DI SPESA - impegni definitivi
(al netto di Saldo presunto, Fondi e accantonamenti, Anticipazioni finanziarie e Servizi per conto terzi)



SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - Programmi di spesa



TUTELA DELLA SALUTE - programmi di spesa



ANALISI DELLA DESTINAZIONE E DELL'UTILIZZO
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

ANALISI DELLA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'art. 8 co. 2 della L.R. 27 gennaio 2017 n. 11 "Bilancio di Previsione finanziario 2017 – 2019" prevede che, ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è iscritta alla voce "Utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, la somma di € 196.764.376,12 di cui € 30.000.000,00 destinati alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20 (*Fondi e accantonamenti*), programma 03 (*Altri fondi*) 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.

Una quota dell'Avanzo di amministrazione presunto pari ad € 30.000.000,00 pertanto risulta destinata a finanziare i seguenti capitoli:

- ⇒ 1.10.01.01.001 – capitolo 323600 "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" per l'importo di € 25.000.000,00;
- ⇒ 1.10.01.01.001 – capitolo 323700 "Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto residui" per l'importo di € 5.000.000,00.

ANALISI DELL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Nell'esercizio finanziario 2017 dai capitoli "Fondo" 323600 e 323700 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. 21 che segue sono riepilogate le movimentazioni che i citati capitoli *Fondo* hanno avuto nel corso dell'annualità 2017, si evidenzia che sul capitolo 323600 sono state operate, nel corso dell'annualità 2017, variazioni in aumento e successivi prelevamenti destinati ai vari capitoli di spesa come riepilogati nelle tabelle successive:

Prospetto n. 21

Capitolo	Stanziamento iniziale all'1/1/2017	Variazioni in diminuzione	Variazioni in aumento	Stanziamento finale al 31/12/2017
323700	€ 5.000.000,00	-€ 999.163,74	€ 0,00	€ 4.000.836,26
323600	€ 25.000.000,00	-€ 49.868.575,81	€ 29.066.887,37	€ 4.198.311,56
Totale	€ 30.000.000,00	-€ 50.867.739,55	€ 29.066.887,37	€ 8.199.147,82

ANALISI PERIMETRO SANITARIO

ANALISI PERIMETRO SANITARIO

L'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" dispone 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 verifici 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 2017 la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 794 del 20.12.2017, 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 proprio Servizio Sanitario Regionale e all'adeguamento dei relativi stanziamenti di bilancio al fine di allinearsi a quanto previsto dalle Intese della Conferenza Stato-Regioni n°183 e n°184 del 26 ottobre 2017.

Nel Prospetto n. 24. sono riportati i capitoli di entrata dei Titoli 1 e 2 le cui risorse complessivamente stanziare nel Bilancio di Previsione 2017, pari ad € 2.361.936.051,86, hanno alimentato il Fondo Sanitario regionale indistinto che ha garantito, non solo la copertura degli oneri afferenti gli stanziamenti di spesa dei capitoli elencati nel successivo Prospetto n. 25, pari a € 2.288.057.982,78, ma anche il saldo negativo di mobilità extraregionale per l'anno 2017, pari a € 73.878.069,08 di cui al Prospetto n.26.

STANZIAMENTI DELLE ENTRATE RELATIVE AL FONDO SANITARIO REGIONALE INDISTINTO								
TIT	TIP.	CAT.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI C/COMP.	RISCOSSIONI C/COMP.
1	102	01	11701	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D.LGS. N.446 DEL 15/12/1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	294.611.000,00	224.566.960,90	169.527.342,66
1	102	04	11750	1	ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D.LGS. N.446 DEL 15/12/1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	170.341.000,00	163.925.403,24	163.925.403,24
1	102	03	12631	2	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA - D.LGS. 56/2000 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	1.817.469.413,86	1.817.469.413,86	1.608.022.504,51
1	102	03	12633	1	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE IVA - FINANZIAMENTO SALDO MOBILITA' SANITARIA INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE	73.878.069,08	73.878.069,08	0,00
2	101	01	22500	1	QUOTE FSN DESTINATE AL RIMBORSO DEI COSTI LEGATI ALL'ACQUISTO DI VACCINI, ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE E ALLO SCREENING NEONATALE	4.078.565,92	4.078.565,92	0,00
2	101	01	22570	1	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER QUOTE PREMIALI A VALERE SULLE RISORSE DEL SSN - ART.2, C. 67BIS L. 23.12.2009, N. 191 - ART. 9, C.2 D.LGS.6.09.2011,N149	1.558.003,00	1.558.003,00	0,00
TOTALE ENTRATE						2.361.936.051,86	2.285.476.416,00	1.941.475.250,41

STANZIAMENTI DELLE SPESE RELATIVE AL FONDO SANITARIO REGIONALE INDISTINTO									
MISS.	PROGR.	TIT.	MACR.	CAP	ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/COMPETENZA
13	01	1	04	81396	1	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PRELIEVO D'ORGANO - L.R. 8.5.1995, N.103 -.	258.228,00	258.228,00	0,00
13	01	1	04	81398	1	PROGETTI PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DELLE DONAZIONI DI ORGANI E TESSUTI ED INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE SULLA DO	0,00	0,00	0,00
13	01	1	04	81422	1	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19 -.	150.000,00	150.000,00	0,00
13	01	1	04	81470	1	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	0,00	0,00	0,00
13	01	1	10	81470	2	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA (ONERI DA CONTENZIOSO)	4.497.897,62	4.497.897,62	0,00
13	01	1	03	81470	3	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA (CONSULENZE)	2.000,00	2.000,00	0,00
13	01	1	04	81470	4	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA (TRASF.CORRENTI A AMM. LOCALI)	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13	01	1	04	81500	1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERI	2.235.449.715,93	2.235.449.715,93	2.125.184.493,00
13	01	1	04	81500	2	TRASFERIMENTO ARAN COMPARTO SANITA'.D.I.18/10/1999 E S.M.I.	46.401,95	46.401,95	46.401,95
13	07	2	05	81501	1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R	0,00	0,00	0,00
01	12	1	04	81501	2	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
13	01	1	03	81501	3	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZ. PER IL RAGGIUNGIM. DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAM. EMANATI DALLA R(SERV.INFORM.	3.200.000,00	3.200.000,00	934.087,49

13	01	1	04	81501	4	QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R (ISTITUZ. SOC. PRIV)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.226.419,22
13	01	1	03	81501	5	QUOTA DEL FONDO S. NAZ. PER IL RAGG. DI PARTICOLARI OBIETT. FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI Progr. DALLA REGIONE- ALTRI BENI DI CONSUMO	199.000,00	199.000,00	70.320,80
13	01	1	03	81501	6	QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R - SERVIZI SANITARI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.378.313,24
13	01	1	04	81501	7	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI R. -(DPF003)	4.900.000,00	4.900.000,00	2.072.750,51
13	01	1	04	81501	8	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI R. - (DPF011)	580.000,00	580.000,00	350.000,00
13	01	1	04	81501	9	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI ISTIT.RICERCA-DPF011	281.736,28	281.736,28	75.000,00
13	01	1	03	81501	10	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI -SERV.INFORMATICI -DPF011	0,00	0,00	0,00
13	01	1	04	81501	11	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI - (DPF017)	7.265.000,00	7.265.000,00	4.737.867,10
13	01	1	04	81501	12	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI - TRASF.C.IST.SOCIAL -DPF017	245.000,00	245.000,00	79.420,00
13	01	1	03	81501	13	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI -CONTRATTO KPMG - DPF	0,00	0,00	0,00
13	01	1	04	81501	14	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI- (DPF006)	125.000,00	125.000,00	0,00
13	01	1	04	81501	15	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI- (DPF010) CAMPAGNA ANTINFLUEN	6.400.000,00	6.400.000,00	4.450.000,00
01	12	1	04	81501	16	QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI DALLA R (MAV)	1.000,00	1.000,00	0,00

13	01	1	04	81502	1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13	01	1	04	81509	1	FINANZIAMENTO AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.S.R.) - L.R. 10.03.2008, N. 5 E L.R. 30.4.2009, N.6 ART.25 -.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
13	01	1	04	81510	1	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI NATURA SANITARIA AFFIDATE ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (A.R.T.A.) - L.R. 29.07.1998, N.64	12.496.000,00	12.496.000,00	11.373.829,27
13	01	1	04	81570	1	TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR DELLA QUOTA PREMIALE- ART. 2, C. 67BIS L.23.12.2009, N. 191 - ART. 9, C.2 D.LGS. 6.09.2011, N.149	1.558.003,00	1.558.003,00	0,00
13	01	1	04	81592	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI DIALISI DOMICILIARE - L.R.21.4.1998, N.29.	1.500.000,00	1.500.000,00	641.726,25
TOTALE SPESA							2.288.057.982,78	2.288.057.982,78	2.156.043.628,83

MOBILITA' SANITARIA REGIONALE

Prospetto n. 26

PARTE ENTRATA									
TIT.	TIPOL.	CATEG.	CAP	ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI C/COMPETENZA	RISCOSSIONI C/COMPETENZA	
2	101	1	23519	1	TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA MOBILITA' SANITARIA	105.564.947,27	105.564.947,27	0	
TOTALE ENTRATE						105.564.947,27	105.564.947,27	0	
PARTE SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGG	CAP	ART	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI C/COMPETENZA	PAGAMENTI C/COMPETENZA
13	7	1	4	81499	1	SOMME DERIVANTI DA MOBILITA' SANITARIA	179.443.016,35	179.443.016,35	0
TOTALE SPESE						179.443.016,35	179.443.016,35	0	
Saldo negativo di mobilità extraregionale						-€ 73.878.069,08			

ANALISI DELLA GESTIONE DEL DEBITO

ANALISI DELLA GESTIONE DEL DEBITO

Nell'annualità 2017 la Regione Abruzzo ha complessivamente stanziato oltre 127 milioni di euro per garantire il rimborso sia dei mutui contratti negli esercizi precedenti, che dell'anticipazione di liquidità concessa dallo Stato ex art.3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.

In particolare, come si evince dal Prospetto n. 29 che segue, gli interessi passivi hanno assorbito risorse pari a quasi 60 milioni di Euro, mentre per assicurare la restituzione della quota capitale sono stati stanziati nel corso del 2017 quasi 68 milioni di Euro.

Nell'evidenziare che la quasi totalità delle risorse stanziato sono state anche impegnate e pagate nell'anno di riferimento, è interessante notare come oltre il 56% del totale degli stanziamenti di bilancio destinati al rimborso della sorte capitale si riferisca ai mutui relativi alla sanità e che oltre il 45% del totale degli importi previsti per la copertura degli interessi passivi è riconducibile ai contratti derivati ancora in essere.

Prospetto n. 29

TIPOLOGIA DEBITO	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
	Interessi	Quota capitale	Totale	Interessi	Quota capitale	Totale	Interessi	Quota capitale	Totale
Mutui per investimenti (Cap. 313100/1, 313100/3, 311730/1, 311730/3)	9.263.255,97	9.420.405,83	18.683.661,80	8.673.505,14	9.420.405,83	18.093.910,97	8.673.505,14	9.420.405,83	18.093.910,97
Mutui protezione civile (Cap. 313115/1, 313115/2, 311735/2)	168.249,90	1.263.599,02	1.431.848,92	168.249,89	1.263.599,02	1.431.848,91	168.249,89	1.263.599,02	1.431.848,91
Mutui trasporti (Cap. 313140/1, 311740/1)	138.116,91	2.701.129,10	2.839.246,01	138.116,91	2.701.129,10	2.839.246,01	138.116,91	2.701.129,10	2.839.246,01
Mutui sanità (Cap. 313146, 311746)	18.113.695,00	38.048.769,42	56.162.464,42	18.113.695,00	38.048.769,42	56.162.464,42	18.113.695,00	38.048.769,42	56.162.464,42
Rimborso anticipazione di liquidità dello Stato ex art. 3, D.L. 8.04.2013, n. 35	5.143.323,60	0,00	€ 5.143.323,60	5.143.323,60	0,00	5.143.323,60	5.143.323,60	0,00	5.143.323,60

(Cap. 333320/1, 333320/2, 311720/1)									
Mutuo per contratti derivati (Cap. 311710/2, 313110/1)	27.038.040,98	16.138.805,91	43.176.846,89	27.038.040,98	16.138.805,91	43.176.846,89	26.712.250,14	16.138.804,70	42.851.054,84
TOTALE	59.864.682,36	67.572.709,28	127.437.391,64	59.274.931,52	67.572.709,28	126.847.640,80	58.949.140,68	67.572.708,07	126.521.848,75

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Come si evince dal Prospetto n. 30, nell'annualità 2017 la Regione Abruzzo ha effettuato riscossioni totali per un importo pari a € 3.803.525.817,06, superiore all'ammontare complessivo dei pagamenti registrati nello stesso periodo pari ad € 3.684.947.039,77. Ciò ha determinato un incremento della giacenza finale di cassa, al 31 dicembre 2017, rispetto a quella iniziale, di oltre 118 milioni di euro.

In particolare si rappresenta che mentre le riscossioni in conto residui dei primi sei titoli dell'Entrata (€ 590.543.425,22) hanno sostanzialmente pareggiato i pagamenti in conto residui dei primi quattro titoli della Spesa (€ 587.682.315,17) le riscossioni in conto competenza, al netto delle anticipazioni da Istituto Tesoriere e delle entrate per conto terzi e partite di giro, pari a € 2.646.227.969,54 sono risultate inferiori di oltre 130 milioni di Euro rispetto ai pagamenti in conto competenza effettuati nell'annualità 2017 a valere sui primi quattro titoli della Spesa.

Tale squilibrio è stato tuttavia ampiamente compensato dalle maggiori riscossioni in conto competenza del Titolo 9 dell'Entrata rispetto ai pagamenti effettuati in conto competenza sul corrispondente Titolo 7 della Spesa che hanno, peraltro, determinato un incremento della giacenza finale di cassa (€ 487.655.323,15) rispetto a quella iniziale (€ 369.076.545,86).

Dalle successive tabelle di cui al Prospetto n. 31 si evince poi che il conto di tesoreria n° 7100402, relativo alla Gestione Sanità, ha registrato nell'anno 2017 pagamenti leggermente superiori alle rispettive riscossioni, mentre sul conto n° 7100401 della Regione Abruzzo le riscossioni, superiori al miliardo di Euro, sono risultate maggiori rispetto ai corrispondenti pagamenti per quasi 150 milioni di Euro.

Infine nel Prospetto n. 32 vengono sinteticamente riportati alcuni indicatori di riscossione e di pagamento che evidenziano, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni da Istituto Tesoriere, come la velocità di pagamento dell'Ente sia stata, nell'annualità 2017, superiore alla corrispondente velocità di riscossione con riferimento sia alle risorse di competenza che a quelle in conto residui.

Prospetto n. 30

MONITORAGGIO GESTIONE DI CASSA al 31/12/2017									
TIT	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA	GESTIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI	TIT	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA	GESTIONI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI
		Riscossioni c/competenza	Riscossioni c/Rs				Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/Rs	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.331.919.980,13	298.574.353,96	2.630.494.334,09	1	Spese correnti	2.573.897.126,41	466.818.969,16	3.040.716.095,57

2	Trasferimenti correnti	234.350.506,86	36.549.180,98	270.899.687,84	2	Spese in conto capitale	133.563.771,71	120.863.346,01	254.427.117,72
3	Entrate extratributarie	28.389.459,32	1.045.650,09	29.435.109,41	3	Spese per incremento di attività finanziarie	1.199.999,99	0	1.199.999,99
4	Entrate in conto capitale	51.568.023,23	254.374.240,19	305.942.263,42	4	Rimborso prestiti	67.572.708,07	0	67.572.708,07
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	Totale parziale		2.776.233.606,18	587.682.315,17	3.363.915.921,35
6	Accensione prestiti	0	0	0	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/cassiere	0	0	0
Totale parziale		2.646.227.969,54	590.543.425,22	3.236.771.394,76	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	292.404.701,27	28.626.417,15	321.031.118,42
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	Totale generale		3.068.638.307,45	616.308.732,32	3.684.947.039,77
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	566.737.041,11	17.381,19	566.754.422,30					
Totale generale		3.212.965.010,65	590.560.806,41	3.803.525.817,06					

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLA GESTIONE DI CASSA

(dati della Tesoreria Regionale al 31/12/2017)

Prospetto n. 31

Conto 7100402 Regione Abruzzo Gestione Sanità	
Giacenza iniziale effettiva all' 1/01/2017	342.799.429,49
Riscossioni	2.728.169.199,53
Riscossioni da regolarizzare	0,00
Pagamenti	2.758.063.764,04
Pagamenti da regolarizzare	0,00
Saldo Contabile al 31/12/2017	312.904.864,98

Conto 7100401 Regione Abruzzo	
Giacenza iniziale effettiva all' 1/01/2017	26.277.116,37
Riscossioni	1.075.356.617,53
Riscossioni da regolarizzare	0
Pagamenti	926.872.447,48
Pagamenti da regolarizzare	10.828,25
Saldo Contabile al 31/12/2017	174.750.458,17

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 2017.

Voci di spesa	Importi
STIPENDIO (comprensivo di tredicesima)	€ 33.148.618,00
R.I.A./ PROGR. ECONOMICA DI ANZIANITA' /ASSEGNO AD PERSONAM	€ 584.834,00
INDENNITA DI COMPARTO	€ 698.989,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 5.514.838,00
IND. DI VACANZA CONTRATTUALE	€ 225.118,00
STRAORDINARIO	€ 160.057,00
EROGAZIONE BUONI PASTO	€ 676.145,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 1.834.608,00
COMPENSI PRODUTTIVITA'	€ 3.974.933,00
FONDO SPECIF. RESPONSABILITA'	€ 1.410.142,00
COMPENSI ONERI RISCHI E DISAGI	€ 211.239,00
ALTRE SPESE ACCESSORIE ED INDENNITA' VARIE	€ 152.628,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	€ 155.090,00
ARRETRATI A.P. PER COMPENSI RISULTATO	€ 305.620,00
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE	€ 195.392,00
INDENNITA' ART. 42 COMMA 5 TER D.LGS 151/2001	€ 218.632,00
INDENNITA' DI STAFF O COLLABORAZIONE (*)	€ 563.420,00
RECUPERI PER RITARDI ASSENZE ECC.	-€ 56.114,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE	€ 11.615.807,00
QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA INDENNITA' FINE SERVIZIO	€ 2.000.161,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE	€ 10.219,00
IRAP	€ 4.299.457,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 21.200,00
BENESSERE DEL PERSONALE	€ 140,00
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX LEGGE MERLONI	€ 3.316,00
RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 1.616.235,00
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	€ 162.294,00
COPERTURE ASSICURATIVE	€ 19.125,00

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA	€ 184.581,00
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI	€ 59.918,00
ALTRE SPESE (SPESE DI GIUDIZIO; INTERESSI PER SENTENZE)	€ 4.722.325,00
SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMANDATO/ FUORI RUOLO / IN CONVENZIONE	€ 1.589.922,00
RIMBORSI RICEVUTI PER PERSONALE COMANDATO/ FUORI RUOLO / IN CONVENZIONE	-€ 59.525,00
TOTALE	76.219.364,00

(*)Indennità segreterie politiche

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 € 56.584,53, mentre la spesa del personale per abitante è risultata pari ad € 57,95.

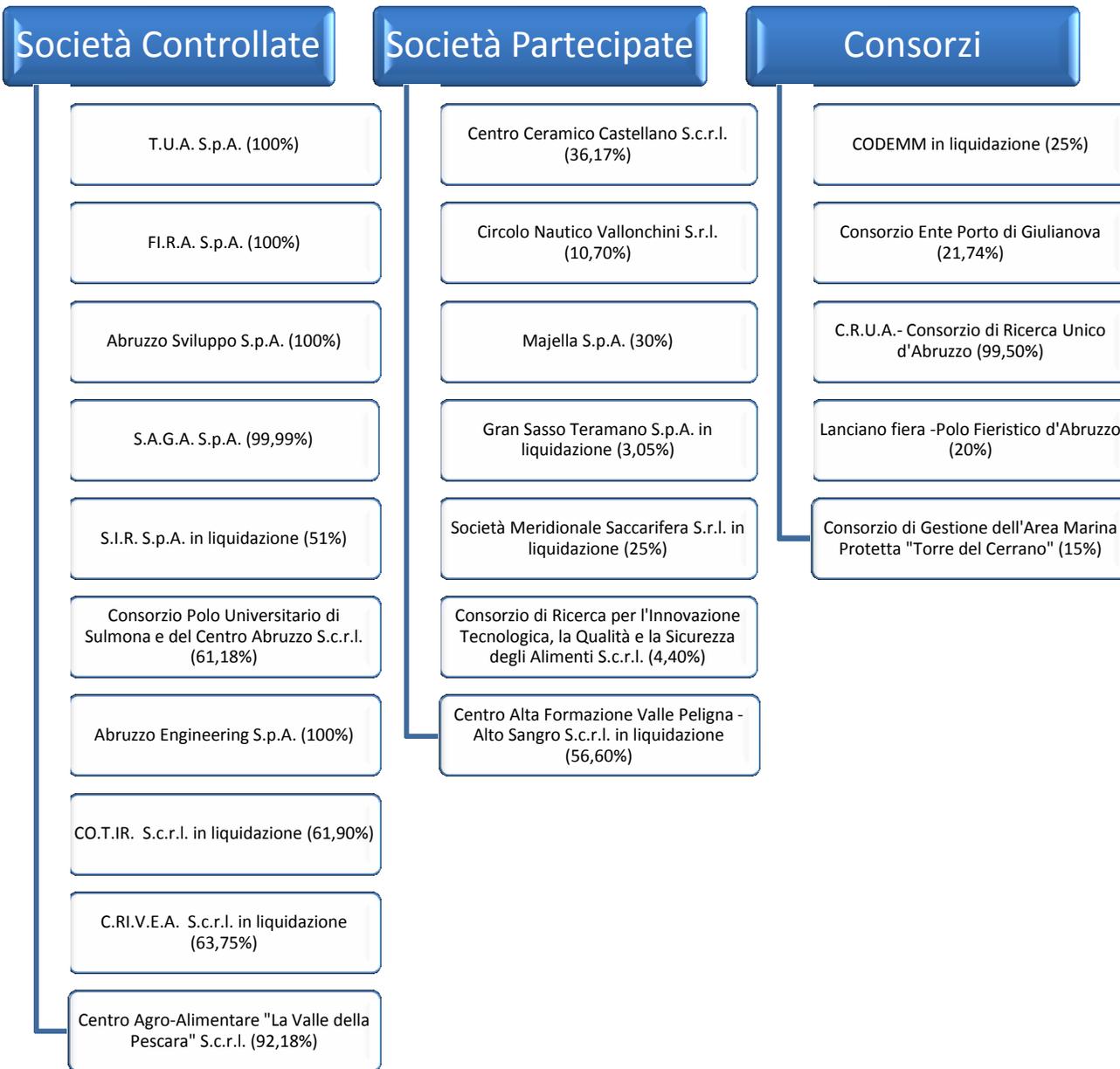
Sezione III

Analisi economico-patrimoniale delle partecipazioni della Regione Abruzzo

Con il presente report finanziario 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 economiche derivanti dall'incidenza delle perdite di esercizio prodotte dalle stesse sugli equilibri finanziari dell'Ente, hanno indotto la Struttura a proseguire nell'attività di analisi delle Società e dei Consorzi di cui la Regione è socia, per conoscerne la capacità reddituale e di autofinanziamento.

E' stata quindi effettuata un'analisi dei bilanci relativi all'ultimo triennio disponibile: per quanto riguarda il Conto Economico delle Società, è stata effettuata una riclassificazione a valore aggiunto ed a margine operativo lordo delle società controllate al fine di evidenziarne la capacità reddituale, 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 delle stesse nell'arco triennale oggetto di analisi.



PARTECIPAZIONI FINANZIARIE - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE BIII DELL'ATTIVO DELLO S.P.

	Descrizione	Capitale sociale	Quota % Regione al 31/12/2017	Valore Patrimonio Netto al 31.12.2017	Valore partecipazione regionale proporzionale al Patrimonio netto	Note
1	T.U.A. S.p.A.	€ 39.000.000,00	100,00%	€ 62.683.654,00	62.683.654,00	
2	Abruzzo Sviluppo S.p.A.	€ 100.565,00	100,00%	-€ 712.363,00	0,00	
3	Abruzzo Engineering S.p.A.	€ 400.000,00	100,00%	€ 693.350,00	693.350,00	
4	FIRA S.p.A.	€ 5.100.000,00	100,00%	€ 4.342.421,00	4.342.421,00	
5	S.A.G.A S.p.A.	€ 3.130.061,16	99,9995%	€ 3.141.315,00	3.141.299,29	
6	Centro Agro Alimentare "La Valle del Pescara" S.c.r.l.	€ 7.367.821,03	92,18%	€ 6.898.624,00	6.359.151,60	Ultimo bilancio al 31/12/2016
7	Centro Ceramico Castellano s.c.r.l.	€ 166.515,00	30,63%	€ 166.175,00	50.895,87	Ultimo bilancio al 31/12/2014
8	Majella S.p.A.	€ 900.000,00	30,00%	€ 563.509,00	169.052,70	
9	C.R.U.A. - Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo	€ 4.024.500,00	99,50%	-€ 1.269.761,00	0,00	
10	Consorzio Ente Porto di Giulianova	€ 51.808,00	21,74%	€ 461.430,00	100.310,87	
11	Consorzio LANCIANOFIERA - POLO FIERISTICO D'ABRUZZO	€ 250.000,00	25,00%	€ 55.347,00	13.836,75	
Consistenza partecipazioni finanziarie					77.553.972,08	

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE - ATTIVITA' FINANZIARIE CIII DELL'ATTIVO DELLO S.P.

	Descrizione	Capitale sociale	Quota % Regione al 31/12/2017	Valore Patrimonio Netto al 31.12.2017	Valore partecipazione regionale proporzionale al Patrimonio netto	Note
1	Circolo Nautico Vallonchini S.r.l.	€ 462.665,00	10,70%	€ 476.813,00	51.013,68	
2	Consorzio Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo S.c.r.l.	€ 102.356,00	61,18%	€ 102.356,00	62.622,21	In occasione dell'Assemblea Straordinaria dell'8/06/2018 l'Assemblea ha approvato il recesso della Regione Abruzzo dalla Società.
3	Consorzio di Ricerca per l'innovazione Tecnologica la Qualità e la Sicurezza degli Alimenti S.c.r.l.	€ 70.000,00	4,40%	€ 81.491,00	3.585,60	
4	SIR S.p.A. in liquidazione	€ 103.300,00	51,00%	-€ 21.733,00	0,00	
5	C.R.I.V.E.A. Consorzio per la Ricerca Vitivinicola ed Enologica in Abruzzo S.c.r.l. in liquidazione	€ 41.440,00	63,75%	€ 43.990,00	28.043,63	Ultimo bilancio al 31/12/2013
6	CO.T.I.R. Consorzio per la Divulgazione e la Sperimentazione delle Tecniche Irrigue s.c.r.l. in liquidazione	€ 10.000,00	61,90%	-€ 2.282.793,00	0,00	Ultimo bilancio al 31/12/2016
7	Centro Alta Formazione Valle Peligna - Alto sangro S.c.r.l. in liquidazione	€ 150.997,00	56,60%	€ 136.802,00	77.429,93	
8	Società Meridionale Saccarifera e Agro-alimentare S.r.l. in liquidazione	€ 258.000,00	25,00%	€ 219.395,00	54.848,75	Bilancio al 31/03/2017
9	CODEMM Consorzio Didattico per gli Ecosistemi Montani e Marginali in liquidazione	€ 77.469,00	25,00%	€ 77.469,00	19.367,25	
10	Gran Sasso Teramano S.p.A. in liquidazione	€ 121.300,00	3,05%	€ 2.984.409,00	91.033,09	Ultimo bilancio al 31/12/2016
Consistenza partecipazioni finanziarie					387.944,13	

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Il Piano delle Prestazioni 2017 – 2019

Con D.G.R. 344 del 29/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Piano delle Prestazioni 2017-2019.

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 graduali 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. 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 programmatori 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	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori
2	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari
3	Favorire la crescita intelligente
4	Favorire la crescita sostenibile
5	Favorire la crescita inclusiva
6	Favorire la sicurezza
7	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province
8	Programma Operativo 2016-2018: 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.)". Il "Sistema" è stato da ultimo modificato con D.G.R. n. 113 del 22/02/2018 "Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati (Sistema) della Giunta Regionale - adeguamento al D.Lgs. 150/2009 come novellato D.Lgs. 74/2017 – approvazione", ai fini dell'adeguamento alle novità normative intervenute *medio tempore*.

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'intelligibilità 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 2017 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 o 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 e finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			

Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale della prevenzione corruzione (PTPC) e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Monitoraggio dell'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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale della prevenzione corruzione (PTPC) e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	100%	100%
	2	10%	Invio periodico di aggiornamenti del sito web della Biblioteca attraverso un servizio di newsletter	Monitoraggio dell'attuazione completa entro il 31 dicembre 2017 degli adempimenti di competenza dell'anno 2017	Monitoraggio dell'attuazione delle attività previste per il periodo di riferimento	Monitoraggio dell'attuazione delle attività previste per il periodo di riferimento	Monitoraggio dell'attuazione delle attività previste per il periodo di riferimento	Invio periodico di aggiornamenti del sito web della Biblioteca attraverso un servizio di newsletter	100%	100%
	3	10%	Elaborazione "Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo"	Predisposizione DGR di approvazione del Disciplinare sul controllo analogo ed invio alla Giunta Regionale 30/06/2017	Predisposizione DGR di approvazione del Disciplinare sul controllo analogo ed invio alla Giunta Regionale 30/06/2017	=====	=====	D.G.R. 109/2017 Avente ad oggetto: Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società <i>in house</i> della Regione Abruzzo	100%	100%
	4	10%	Costituzione della Rete degli Urp della Regione Abruzzo, tra l'URP regionale e gli URP dei Comuni aderenti	Predisposizione DGR di approvazione progetto relativo alla "Rete degli Urp della Regione Abruzzo" da inviare alla Giunta Regionale 31/12/2017	Attività di studio finalizzata alla redazione del progetto "Rete degli Urp della Regione Abruzzo"	Predisposizione del progetto	Predisposizione DGR di approvazione da inviare alla Giunta Regionale	D.G.R. n. 239/2017 avente ad oggetto: Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed i Comuni abruzzesi dotati di uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) per l'adesione al progetto URPinRETE - Comunicare con il territorio	100%	100%
	5	10%	Diffusione dell'informazione	n. pubblicazioni = 2	Analisi preliminare alla predisposizione di	Diffusione della prima	Diffusione della seconda	Al 31/12/2017 sono state pubblicate le 2 pubblicazioni previste	100%	100%

		e statistica	31/12/2017	due pubblicazioni	pubblicazione	pubblicazione				
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	6	10%	Realizzazione dell'infrastruttura a di hub regionale per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)	Attivazione dell'infrastruttura tecnologica 31/12/2017	Analisi preliminare del contesto tecnologico	Installazione dell'infrastruttura	Attivazione dell'infrastruttura	È stata realizzata e attivata l'infrastruttura di hub regionale per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) Raggiungibile dal seguente indirizzo: https://adfs.regione.abruzzo.it/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx	100%	100%
	7	10%	Realizzazione della Rete a Banda Ultralarga (30Mbps) nella Regione Abruzzo	Km di fibra spente acquisita/realizzata a 35 Km 31/12/2017	Rilascio di SAL per almeno 5 Km di fibra acquisita/realizzata	Rilascio di SAL per almeno 15 Km di fibra acquisita/realizzata	Rilascio di SAL per almeno 35 Km di fibra acquisita/realizzata	152,53 Km di fibra spenta acquisita/realizzata.	100%	100%
	8	10%	Realizzazione banda ultralarga aree industriali – Attuazione intervento Masterplan Abruzzo	Report sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore in ordine all'aggiudicazione della gara d'appalto e all'avvio della progettazione definitiva a seguito dell'azione di impulso e monitoraggio della Regione Abruzzo 31/12/2017	Aggiudicazione gara d'appalto	Avvio progettazione definitiva	Report sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	Report prot. 32471/17 di verifica, inviato alla Direzione Generale il 20/12/2017.	100%	100%
	9	10%	Elaborazione di disposizioni normative in materia di regimi quadro da inserire nel progetto di legge europea regionale 2017	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta di una proposta di delibera relativa al progetto di legge europea regionale 2017 30/06/2017	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta di una proposta di delibera relativa al progetto di legge europea regionale 2017 30/06/2017	=====	=====	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta, di una proposta di delibera protocollata relativa al progetto di legge europea regionale 2017 30/06/2017	100%	100%

Favorire la crescita inclusiva	10	7%	Predisposizione di atto di organizzazione per l'istituzione del Distinct Body e dell'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione delle disposizioni statali (vedi relazione "La partecipazione dell'Italia all'Unione europea – Relazione Programmatica 2017")	Predisposizione di atto di organizzazione e trasmissione al Componente la Giunta 30/06/2017	Avvio delle attività	Avvio delle attività	Messa a regime del sistema organizzativo	Predisposizione atto protocollato di organizzazione e trasmissione al Componente la Giunta. 30/06/2017	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	11	3%	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE II)	Attuazione del cronobilancio da parte di : DRG006 DPB009	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Completa attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	100%	100%

<p>Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014-2020</p>										
<p>TOTALE</p>										<p>100%</p>
<p>Eventuali Criticità e Osservazioni</p>	<p>Nessuna criticità</p>									

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 2017 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 31/12/2017	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	30%	Attivazione di un percorso di promozione della salute dedicato ai fumatori	L'obiettivo è volto a gestire la problematica del fumo di tabacco non prevedendo solo il mero rispetto del divieto di fumo ma realizzando uno strumento di promozione della salute attraverso le seguenti misure: 1. Favorire la disassuefazione dal fumo dei lavoratori nel corso della sorveglianza sanitaria. 2. Favorire il miglioramento della	N° 298 advice/N° 298 visite mediche effettuate 100% N°20 rilevazioni ambientali per fumo di sigaretta/N° 20 sopralluoghi effettuati 100% Tutti i lavoratori informati sui rischi	100%	100%	100%	Obiettivo raggiunto al 100% con la pubblicazione, in data 16.11.2017, del materiale informativo prodotto sul sito istituzionale della Regione. Inoltre, in data 7.12.2017 il medesimo documento è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i dipendenti regionali.	100%	100%

			qualità dell'aria indoor nelle sedi di lavoro 3. Informare tutti i lavoratori sui rischi derivanti dal fumo di tabacco.	derivanti dal fumo di tabacco/Totale di tutti i lavoratori dipendenti regionali 100%						
3	60%	Predisposizione di un disciplinare da adottare in caso di emergenza sisma	Predisposizione di un disciplinare da adottare in caso di emergenza sisma	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale di una proposta di delibera protocollata di approvazione del disciplinare da adottare in caso di emergenza sisma Entro il 30/06/2017	Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale di una proposta di delibera protocollata di approvazione del disciplinare da adottare in caso di emergenza sisma.	=====	=====	Obiettivo raggiunto al 100% con la predisposizione e trasmissione al Direttore Generale della proposta di Delibera di approvazione del Disciplinare (Protocollo) protocollata col numero 5367 del 29/06/2017.	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		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 2017 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 31/12/2017	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 31/12/2017	100%	100%
2	30%	Elaborazione "Disciplinare per il controllo analogo sulle società <i>in house</i> della Regione Abruzzo"	Studio normativa di settore e redazione del Disciplinare	Predisposizione n. 1 Disciplinare sul controllo analogo e predisposizione n. 1 proposta protocollata di DGR di approvazione del Disciplinare 30/06/2017	Studio normativa di riferimento e disciplinari sul controllo analogo di altre regioni e predisposizione n. 1 proposta protocollata di DGR	-----	-----	D.G.R. 109/2017 Avente ad oggetto: Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società <i>in house</i> della Regione Abruzzo	100%	100%
3	30%	Elaborazione DGR finalizzata alla valutazione del Direttore Generale ARTA secondo la disciplina della DGR 199/2016	Analisi delle DGR adottate sulla medesima tematica e studio per il superamento delle eventuali discrasie	Predisposizione n. 1 proposta protocollata di DGR relativa alla progressa (2012-2015) valutazione del Direttore Generale dell'ARTA 30/06/2017	Analisi delle delle DGR adottate sulla medesima tematica e Predisposizione n. 1 proposta protocollata di DGR per il superamento delle discrasie	-----	-----	D.G.R. n. 6/2017 avente ad oggetto: Valutazione dei risultati raggiunti dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. - annualità 2012, 2013, 2014, 2015 - approvazione	100%	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 >=90% 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 >=90% di quelli previsti dalla carta dei servizi dell'URP, come da data base consultabile agli atti del Servizio	100%	100%
								D.G.R. n. 239/2017 avente ad oggetto: Approvazione		

5	20%	Costituzione della Rete degli Urp della Regione Abruzzo	Creazione di una rete tra l'Urp della Regione e gli Urp dei comuni della Regione aderenti, al fine di rendere capillare l'attività del governo regionale sul territorio	Predisposizione di un progetto relativo alla "Rete degli URP della Regione Abruzzo" e predisposizione DGR protocollata di approvazione 31/12/2017	Attività di studio finalizzata alla redazione del progetto "Rete degli Urp della Regione Abruzzo"	Predisposizione del progetto	Predisposizione DGR protocollata di approvazione	schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed i Comuni abruzzesi dotati di uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) per l'adesione al progetto URPinRETE - Comunicare con il territorio	100%	100%
TOTALE									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle disposizioni nel termine del 31/12/2017	100%	100%

2	50%	Elaborazione di disposizioni normative in materia di regimi quadro da inserire nel progetto di legge europea regionale 2017	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 2017 30/06/2017	Redazione documenti finali come da indicatore e target	=====	=====	29/06/2017 (proposta di delibera protocollata n. 5396/17 del 29/06/2017) (DGR 372/C del 07/07/2017)	100%	100%
3	40%	Predisposizione di atto di organizzazione per l'istituzione del Distinct Body e dell'utilizzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) in attuazione delle disposizioni statali (vedi relazione "La partecipazione dell'Italia all'Unione europea – Relazione Programmatica 2017")	Processo di modernizzazione degli aiuti di Stato in attuazione dell'Accordo di Partenariato e del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	Predisposizione atto protocollato di organizzazione e trasmissione al Componente la Giunta, tramite il Direttore 30/06/2017	Invio atto alla Giunta regionale	Avvio delle attività	Messa a regime del sistema organizzativo	15/06/2017 (proposta di delibera protocollata n. 4927/17 del 15/06/2017) (DGR 307 del 15/06/2017)	100%	100%
TOTALE									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità	

DRG006 SERVIZIO Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione

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			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	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%

			trasparenza						
2	20%	Diffusione dell'informazione statistica	Predisposizione di pubblicazioni statistiche su dati regionali	n. pubblicazioni = 2 31/12/2017	Analisi preliminare alla predisposizione di due pubblicazioni	Diffusione della prima pubblicazione	Diffusione della seconda pubblicazione	Sono state realizzate n. 2 pubblicazioni, una sui musei ed una sui rifiuti	100%
40%	Realizzazione della Rete a Banda Ultralarga (30Mbps) nella Regione Abruzzo Realizzazione banda ultralarga aree industriali – Attuazione intervento Masterplan Abruzzo	Prosecuzione dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura in banda ultralarga nella Regione Abruzzo L'intervento rappresenta una porzione del più grande progetto per la copertura totale delle aree bianche del territorio della Regione Abruzzo con infrastrutture di rete a banda ultralarga	Km di fibra spenta acquisita/realizzata 35 Km 31/12/2017 Report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore in ordine all'aggiudicazione della gara d'appalto e all'avvio della progettazione definitiva a seguito dell'azione di impulso e monitoraggio della Regione Abruzzo 31/12/2017	Rilascio di SAL per almeno 5 Km di fibra acquisita/realizzata Aggiudicazione gara d'appalto	Rilascio di SAL per almeno 15 Km di fibra acquisita/realizzata Avvio progettazione definitiva	Rilascio di SAL per almeno 35 Km di fibra acquisita/realizzata Report sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	152,53 Km di fibra spenta acquisita/realizzata Report prot. 32471/17 di verifica, inviato alla Direzione Generale il 20/12/2017	100%	24
4	30%	Realizzazione dell'infrastruttura di hub regionale per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)	E' prevista la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica, certificata sul sistema SPID in grado di proporsi come hub per i servizi di autenticazione delle procedure regionali	Attivazione dell'infrastruttura tecnologica 31/12/2017	Analisi preliminare del contesto tecnologico	Istallazione dell'infrastruttura	Attivazione dell'infrastruttura	È stata realizzata e attivata l'infrastruttura di hub regionale per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) Raggiungibile dal seguente indirizzo: https://ads.regione.abruzzo.it/ads/l/ispinitiatedsignon.aspx	100%

TOTALE		100%
Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità	

DIPARTIMENTO Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa

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 Direttore	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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla 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	100%	100%	100%
2	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Attività di competenza regionale per la concreta attuazione dei progetti affidati al Dipartimento e individuati nel Masterplan 2014 – 2020: 1) Realizzazione del centro bioserv mediante interventi su IZSAM e su Polo Agrobiovetterinario dell'Università di Teramo (Cod. PSRA/48); 2) Riqualificazione area ex-inceneritore Comune di Pescara ,Città della musica e Museo del mare con realizzazione di laboratori, aule didattiche e Auditorium (Codifica PSRA/62);	Avvio dei n.3 progetti - Sottoscrizione atto di concessione operativa con i Soggetti attuatori entro il 31.12.2017.	Attività di impulso e coordinamento con soggetti attuatori	Redazione e approvazione atto di concessione operativa con i Soggetti attuatori	Sottoscrizione atto di concessione operativa ai fini dell'erogazione 1° anticipazione ai Soggetti attuatori	Avvio dei n. 3 progetti – sottoscrizione atti di concessione operativa con i soggetti attuatori entro il 31.12.2017	100%	100%

			3) Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi indicate dal MIBACT (Codifica PSRA/63);							
3	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	<p>Coordinamento ed impulso nei confronti dei responsabili di azione e dei controllori di primo livello per attuazione cronoprogramma bandi e raggiungimento target POR FESR 2014-2020 POR FSE 2014_2020</p>	<p>Definizione cronoprogramma bandi in base al performance framework e agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 Predisposizione proposta protocollata di deliberazione recante l'approvazione del cronoprogramma entro il 30.06.2017</p>	<p>Predisposizione proposta di deliberazione recante l'approvazione del cronoprogramma</p>	<p>Predisposizione 1^ report stato di attuazione del cronoprogramma con indicazione di eventuali azioni correttive</p>	<p>Predisposizione report annuale su stato di attuazione del cronoprogramma</p>	<p>Approvazione Cronoprogramma FESR (DGR n. 469 del 1.09.2017) Proposta inviata con prot. 174952 del 30.06.17</p> <hr/> <p>Approvazione Cronoprogramma FSE (DGR n. 470 del 1.09.2017) Proposta inviata con prot. 174937 del 30.06.17</p>	100%	100%
				<p>Organizzazione incontri tematici in numero ≥ 3 per dare impulso allo stato di attuazione del cronoprogramma</p>	<p>Almeno 1 incontro</p>	<p>Almeno 2 incontri</p>	<p>Almeno 3 incontri</p>	<p>Al 30.06.2017 n. 4 incontri con RdA in data: 17.02.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 13.06.2017, Al 30.09.2017 n. 2 incontri con RdA in data: 13.07.2017, 28.09.2017; Al 30.12.2017 n. 1 incontro con RdA in data: 21.12.2017.</p> <hr/> <p>Al 30.06.2017 n. 5 incontri con RdA in data: n. 8 incontri tematici 20.02.2017; 27/02/2017, 6/03/2017; 15.03.2017; 07/06/2017;</p>		

								Al 30.09.2017 n. 1 incontro con RdA in data: 29.09.2017; Al 30.12.2017 n. 2 incontri con RdA in data: 26.10.2017; 20.12.2017.		
4	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Predisposizione e successivo utilizzo di una <i>Check List</i> per la verifica di conformità dei bandi POR FESR e FSE 2014-2020 a quanto previsto nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	Adozione determinazione di approvazione della Check –list Target: 30.06.2017 Numero bandi verificati/numero bandi emanati	Predisposizione check-list e verifica bandi	Verifica Bandi	Verifica Bandi	Approvazione della Check list per le verifiche di conformità dei bandi ai programmi cofinanziati dai fondi FESR e FSE con DPA012/04 del 19/04/2017. Al 30.06.2017 sono stati verificati n. 4 bandi su n. 5 bandi emanati; Al 30.06.2017 sono stati verificati n. 4 bandi su n. 5 bandi emanati; Al 30.12.2017 sono stati verificati n. 7 bandi su n. 8 bandi emanati;	100%	100%
5	10%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Link dedicato su sito istituzionale della Regione Abruzzo per inserimento e gestione informazioni provenienti dalla Conferenze	Completa attuazione del collegamento e gestione informazioni – pubblicazione del link e inserimento dati entro il 31/12/2017	Apertura link e avvio procedura	Verifica inserimento dati su report del Servizio	Verifica funzionamento ed applicazione di eventuali aggiustamenti.	100%	100%	100%
6	14%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	“Sistema Regione Abruzzo news”. Nuova piattaforma web integrata e polifunzionale per la diffusione dei prodotti giornalistici dell’Ufficio stampa attraverso i mass media e i social media.	Adozione del nuovo “Sistema” con completa sostituzione di MNB2.0. Ampliamento della base comunicativa e implementazione degli utenti social – pubblicazione nuova piattaforma	Progettazione del “Sistema” e selezione del provider	Verifica avvenuta formazione del personale della redazione all’uso del “Sistema”	Verifica messa a regime del “Sistema”	Messa a regime del progetto “Abruzzo Social”	100%	100%

				funzionante al 31.12.2017						
7	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FSE 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FSE 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE IV)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DPA010 DPA011 DPA012	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Avvio di tutti gli interventi programmati	100%	100%
8	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE VII e ASSE VIII)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DRG006 DPE002 DPH003 DPA DPA010 DPG016	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Asse VII – approvazione della Strategia Urbana Sostenibile delle Autorità Urbane Asse VIII – attività per la gestione delle commesse del servizio di assistenza tecnica e attività di comunicazione del POR FESR e FSE	100%	100%
TOTALE										100
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 Target: 31.12.2017	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 Target: 31.12.2017	100%	100%
2	45%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al PAR FAS 2007-2013 (FSC)	Rendicontazione ed attestazione della spesa FSC con richiesta di rimborso all'Amministrazione Statale	Raggiungimento target di spesa pari all'8% della dotazione complessiva FSC 2007 - 2013	Raccolta documentazione	Predisposizione di attestazione di spesa	Inoltro all'Autorità di certificazione	Raggiungimento del target di spesa pari all'8% della dotazione complessiva FSC 2007 - 2013	100%	100%

3	45%	Attività di competenza regionale per la concreta attuazione dei progetti affidati al Servizio e individuati nel Masterplan 2014 – 2020	1) Realizzazione del centro bioserv mediante interventi su IZSAM e su Polo Agrobioveterinario dell'Università di Teramo (Cod. PSRA/48); 2) Riqualificazione area ex-inceneritore Comune di Pescara ,Città della musica e Museo del mare con realizzazione di laboratori, aule didattiche e Auditorium (Codifica PSRA/62); 3) Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi indicate dal MIBACT (Codifica PSRA/63)	Avvio dei n. 3 progetti – sottoscrizione atti di concessione operativa con i soggetti attuatori entro il 31.12.2017	Attività di impulso e coordinamento con soggetti attuatori	Redazione e approvazione atto di concessione operativa con i Soggetti attuatori	Sottoscrizione atto di concessione operativa ai fini dell'erogazione 1° anticipazione ai Soggetti attuatori	Avvio dei n. 3 progetti – sottoscrizione atti di concessione operativa con i soggetti attuatori entro il 31.12.2017	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 delle misure previste nei due Piani nel rispetto delle scadenze previste	100%	100%
2	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione,	Aggiornamento banche dati delle Leggi e Regolamenti regionali correnti, con i relativi testi coordinati.	1. N. Leggi e testi coordinati pubblicati/ N. Leggi e testi coordinati da pubblicare; 2. N. Regolamenti pubblicati/N. Regolamenti da	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	64/64 2/2	100%	100%

				pubblicare;						
3	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Catalogazione e riordino(per periodo) dell'archivio storico Decreti del Presidente , (compresi quelli recuperati dal palazzo Centi L'Aquila a seguito del sisma del 6 aprile 2009) - dall'anno2016 al 1990	% di riordino e catalogazione =100% degli atti da catalogare e riordinare	50%	70%	100%	100%	100%	100%
4	30%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Inserimento sulla banca dati on line delle deliberazioni di Giunta Regionale relative all'annualità 2006 e 2007	% di inserimento sulla banca dati = 100% delle deliberazioni da inserire sulla banca dati on line	50%	70%	100%	100%	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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			
		Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito Target: 31.12.2017	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	100%	100%

1	10%	Programma Triennale sulla Trasparenza	l'Integrità e la trasparenza							
2	25%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario del Fondo Sviluppo e coesione con riferimento al PAR FAS 2007-2013 (FSC)	<p>1) Sostegno ai progetti per la sicurezza e legalità (Linea di azione V.3.1.b PAR FSC 2007/2013 – DGR 736 e 737/2012)</p> <p>2) Innovazione e razionalizzazione nella gestione associata dei servizi pubblici locali/elaborazione di progetti per la gestione associata di funzioni/servizi al fine di migliorarne l'efficacia e ridurre i costi di gestione, riferito a tutto il territorio regionale, ad eccezione dei comuni capoluogo.</p> <p>PAR FSC 2007/2013 Linea di azione VI.1.4.b – Intervento n.2 (1ª attività) – DGR 726/2015</p>	<p>Supporto ai Comuni attraverso interventi di assistenza e consulenza inerenti le attività di monitoraggio con sistema SGP e rendicontazione fondi:</p> <p>Numero di interventi per assistenza/Numero richieste di assistenza di monitoraggio da parte degli Enti beneficiari</p> <p>Target: 100%</p> <p>Numero di interventi per rendicontazioni proposte/Numero richieste di intervento da parte degli Enti beneficiari</p> <p>Target: 100%</p>	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	Secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	<p>n° 138 interventi di assistenza per monitoraggio / n° 138 richieste di assistenza da parte degli Enti beneficiari</p> <p>n° 118 interventi di assistenza e consulenza inerenti le rendicontazioni / n° 118 richieste di intervento da parte degli Enti beneficiari</p>	100%	100%

3	15%	Rendere la Regione trasparente e partecipata a favore dei territori montani	Aggiornamento del sito ORMA (Osservatorio Regionale Montagna Abruzzese)	Numero interventi di aggiornamento sito attivati su nuovi dati forniti da atti amministrativi inerenti la materia e/o da fonti normative europee, nazionali, regionali, Anci/Uncem, Cresa Target: 100% Entro il 31.12.2017	In aggiornamento costante	In aggiornamento costante	In aggiornamento costante	Numero 15 interventi di aggiornamento sito ORMA	100%	100%
4	25%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione a favore delle imprese	Semplificazione amministrativa: modulistica SUAP semplificata e standardizzata per agevolare le imprese	Predisposizione modulistica omogenea in materia di commercio e trasmissione al Direttore della proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica stessa 15.12.2017	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 commercio	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica e trasmissione al Direttore	n. 5 modulistiche predisposte su/n. 1 programmata 2017	100%	100%
				Predisposizione d.d.l.r.	Riunione gruppo di	Predisposizione		Predisposizione bozza D.D.L.R. condiviso, con aggiornamento Aree Vaste Funzionali		

5	25%	Crescita Inclusiva: Sostegno economico-finanziario a favore delle Aree Montane	Individuazione di forme di incentivazione dei fattori di sviluppo locale delle Aree Montane.	per l'individuazione di interventi settoriali per lo sviluppo delle Aree Montane Predisposizione proposta di DGR protocollata contenente il d.d.l.r. da approvare e trasmissione al direttore regionale.	lavoro regionale tecnico	bozza condiviso	d.d.l.r.	Predisposizione proposta di DGR protocollata contenente il d.d.l.r. da approvare e trasmissione al direttore regionale.	(30.09.2017). Predisposizione proposta di D.G.R. proto-collata (RA 0324683/17 del 2012.2017) contenente il d.d.l.r.: "Disposizioni in materia di Aree Vaste, Ambiti Montani, Unioni e Interventi per lo Sviluppo Socio-Economico delle Aree Montane". (30.12.2017)	100%	100%
TOTALE										100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni										Nessuna criticità	

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 2017 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	100%	100%	100%

2	70%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Realizzazione di un dossier sul " Sistema delle Conferenze". Vademecum procedimenti correlati ad uso delle Strutture regionali	Completa redazione del documento ed invio formale al Direttore entro il 31/12/2017	Stesura prima parte del dossier: La Conferenza delle Regioni	Stesura seconda parte del dossier: La Conferenza Stato Regioni e la Conferenza Unificata	Stesura terza parte del dossier: le designazioni e informazioni operative. Invio al Direttore.	100%	100%	100%
3	20%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	Link dedicato su sito istituzionale della Regione Abruzzo per inserimento e gestione informazioni provenienti dalla Conferenze	Completa attuazione del collegamento e gestione informazioni – pubblicazione del link e inserimento dati entro il 31/12/2017	Apertura link e avvio procedura	Gestione e inserimento dati	Verifica funzionamento ed applicazione di eventuali aggiustamenti. Conclusione.	100%	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPA007 Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione

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	Risultato Annuale Raggiunto	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste nei due Piani nel rispetto delle scadenze previste	100%	6

2	45%	Disciplina Accesso civico	Elaborazione schema di regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico ai dati e documenti della Giunta regionale ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33	Predisposizione proposta di D.G.R protocollata di approvazione del regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico ai dati e documenti della Giunta regionale, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 14 marzo 201 n. 33 Entro il 31.12.2017	Predisposizione e condivisione dello schema di regolamento con la Direzione Generale della Giunta regionale	Sottoposizione dello schema di regolamento all'esame della Conferenza dei Direttori	Predisposizione proposta di D.G.R di approvazione del regolamento	Proposta di DGR prot. n. RA/0323002 del 19/12/2017	100%	27
3	45%	Miglioramento qualità della normazione	Approvazione del programma di riordino e semplificazione normativa, di cui all'art. 10 della L.R. n.26/2010	Proposta di DGR protocollata recante il programma di riordino e semplificazione normativa entro il 30.10.2017	Ricognizione ambiti di intervento normativo, mediante condivisione in sede di Conferenza dei Direttori di Dipartimento	Esame congiunto dello stato della legislazione regionale con le Strutture del Consiglio preposte alla redazione degli atti normativi ed all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa	Proposta di DGR protocollata recante il programma di riordino e semplificazione normativa (entro il 30 ottobre 2017)	Proposta di DGR prot. RA/263469 del 13/10/2017	100%	27
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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	42,86%	42,86%

2	20%	Gestione ed attuazione delle funzioni di chiusura del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007/2013	1)Rimborso ai beneficiari; 2)Valutazione finanziaria dei progetti chiusi; 3)Valutazione in termini di attività dei progetti chiusi; 4)Pagamento finale ai Beneficiari; 5)Rapporto annuale sull'implementazione anno 2016; 6)Final Report (scadenza 31.3.2018); 7) Dichiarazione intermedia di spesa; 8)Dichiarazione finale di spesa (scadenza 31.3.2018); 9)Dichiarazione di chiusura (scadenza 31.3.2018); 10) Conservazione dei documenti: verifica di tutti i documenti amministrativi e finanziari; 11)Segnalazione sui risultati.	Attuazione di tutte le misure di chiusura da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017	Secondo le scadenze	Secondo le scadenze	Secondo le scadenze	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	100%
3		Gestione ed attuazione del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC	Azioni implementative di validazione delle spese del Programma IPA Adriatic: procedure di controllo e validazione della spesa del Programma IPA Adriatic CBC	DVE Totale N. 250	N. 205	N.396	n.484	n. 484		
				N. Progress Report inviati Totale N. 100	N.92	N.134	N.174	n. 174		

	30%	2007/2013: funzioni di controllo e procedure (FLCO)		N. Controlli in loco presso i Beneficiari del Programma IPA-Adriatic CBC Totale N. 28	N.9	N.25	N.31	n. 31	100%	100%
4	40%	Capitalizzazione dei Progetti IPA nell'EUSAIR e delle procedure di avanzamento finanziario dei fondi nazionali e comunitari e correlazione del Programma IPA Adriatic CBC nell'EUSAIR	Analisi delle priority actions e strategie comuni per i Pilastri dei TSG dell'EUSAIR – Gruppo di Coordinamento Strategico Cooperazione Territoriale Europea	Analisi degli output di Progetto e correlazione con i Pillar dell'EUSAIR	40%	60%	100%	100%	100%	100%
				Partecipazione a tavoli C.R.P.M. Task Force Immigration Totale N.6	N. 2	N. 4	N.6	n.6		
				Partecipazione a tavoli Programma MED Totale N. 6	N. 2	N. 4	N. 6	n.6		
				Partecipazione a tavoli Programma CTE Totale N. 3	N. 1	N. 2	N. 3	n.6		
				Capitalizzazione delle adottate Azioni e Misure di rettifica finanziaria in merito alle frodi ed alle irregolarità	30%	60%	100%	100%		
				Coordinamento gruppo strategico di CTE Totale n.3	N. 1	N. 2	N. 3	n.3		

			Partecipazione cabina di regia EUSAIR Totale n. 3	N. 1	N. 2	N. 3	N. 3		
TOTALE									100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità							

DPA010 Servizio Stampa

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
2	45%	Progetto di marketing sulle eccellenze culturali, architettoniche e archeologiche, in collaborazione con Mibact e Servizio attività culturali	Progetto: di marketing sulle eccellenze culturali, architettoniche e archeologiche in collaborazione con Mibact e Servizio attività culturali	Attuazione interventi previsti nel progetto - pubblicazione dei contenuti sui social, su Abruzzo display e sui media televisivi entro il 31.12.2017 Pubblicazione contenuti sui social e su abruzzo Display e sui media televisivi entro il 31/12/2017	Attività istruttoria	Ideazione e stesura di sceneggiatura, testi, riprese video ed elaborazione grafica	Produzione video. Promozione di destinazioni territoriali. Pubblicazione dei contenuti sui social e su Abruzzo display	100%	100%	100%

3	45%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	“Progetto Abruzzo social”. Nuova piattaforma web integrata e polifunzionale per la diffusione dei prodotti giornalistici dell’Ufficio stampa attraverso i social media.”	Innovazione delle tecnologie a supporto del Piano editoriale e delle rubriche giornalistiche inserite nel palinsesto social media – Messa a regime del Progetto	Elaborazione del Piano editoriale e del Piano del fabbisogno delle attrezzature tecnologiche	Procedure per acquisto attrezzature tecnologiche e implementazione delle attività editoriali	Messa a regime del progetto “Abruzzo Social”	100%	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
		Ottimizzazione delle procedure di	Coordinamento ed impulso nei confronti dei responsabili di azione e dei controllori di primo livello per attuazione cronoprogramma bandi e raggiungimento target	Definizione cronoprogramma bandi in base al performance framework e agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 Predisposizione proposta protocollata	redisposizione proposta di deliberazione recante l’approvazione del cronoprogramma	Predisposizione 1^ report stato di attuazione del cronoprogramma con indicazione di eventuali azioni correttive	Predisposizione report annuale su stato di attuazione del cronoprogramma	Approvazione Cronoprogramma FESR (DGR n. 469 del 1.09.2017) Proposta inviata con prot. 174952 del 30.06.17		

2	45%	avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FERS 2014-2020	POR FESR 2014-2020	di deliberazione recante l'approvazione del cronoprogramma entro il 30.06.2017					100%	100%
				Organizzazione incontri tematici in numero ≥ 3. per dare impulso allo stato di attuazione del cronoprogramma	Almeno 1 incontro	Almeno 2 incontri	Almeno 3 incontri	Al 30.06.2017 n. 4 incontri con RdA in data: 17.02.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 13.06.2017, Al 30.09.2017 n. 2 incontri con RdA in data: 13.07.2017, 28.09.2017; Al 30.12.2017 n. 1 incontro con RdA in data: 21.12.2017.		
3	45%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento dei fondi nazionali e comunitari con riferimento al POR FSE 2014 - 2020	Coordinamento ed impulso nei confronti dei responsabili di azione e dei controllori di primo livello per attuazione cronoprogramma bandi e raggiungimento target POR FSE 2014-2020	Definizione cronoprogramma bandi in base al performance framework e agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 Predisposizione proposta protocollata di deliberazione recante l'approvazione del cronoprogramma entro il 30.06.2017	Predisposizione proposta di deliberazione recante l'approvazione del cronoprogramma	Predisposizione 1^ report stato di attuazione del cronoprogramma con indicazione di eventuali azioni correttive	Predisposizione report annuale su stato di attuazione del cronoprogramma	Approvazione Cronoprogramma FSE (DGR n. 470 del 1.09.2017) Proposta inviata con prot. 174937 del 30.06.17	100%	100%
				Organizzazione incontri tematici in numero ≥ 3 per dare impulso allo stato di attuazione del cronoprogramma	Almeno 1 incontro	Almeno 2 incontri	Almeno 3 incontri	Al 30.06.2017 n. 5 incontri con RdA in data: n. 8 incontri tematici 20.02.2017; 27/02/2017, 6/03/2017; 15.03.2017; 07/06/2017; Al 30.09.2017 n. 1 incontro con RdA in data: 29.09.2017;		

								Al 30.12.2017 n. 2 incontri con RdA in data: 26.10.2017; 20.12.2017.			
TOTALE									100%		
Eventuali Criticità e Osservazioni				Nessuna criticità							

DPA012 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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	50%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento a POR FERS e FSE 2014-2020	Predisposizione e successivo utilizzo di una <i>Check List</i> per la verifica di conformità dei bandi POR FERS e FSE 2014-2020 a quanto previsto nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	Predisposizione e invio al Direttore della determinazione di approvazione della <i>Check-list</i> – target: 30.06.2017 Numero bandi verificati/numero bandi emanati	Predisposizione check-list e verifica bandi	Verifica Bandi	Verifica Bandi	SI	100%	100%
			Realizzazione di un database contenente dati e informazioni a supporto della valutazione degli interventi finanziati con i	Costruzione Data Base ed inserimento dati disponibili entro il 31.12.2017	Predisposizione Data Base e avvio fase rilevazione dati	Implementazione data base e avanzamento rilevazione dati.	Implementazione data base e avanzamento rilevazione dati.			

3	40%	Interventi volti alla semplificazione, alla trasparenza ed alla partecipazione	PO FESR, FSE ed FSC 2007-2013, differenziato per tipologie di imprese beneficiarie (micro, piccole, medie e grandi) con georeferenziazione degli interventi.					SI	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	71,43%	71,43%
2	20 %	Riposizionamento e ruolo attivo della Regione Abruzzo nell'ambito delle reti europee ed adesione all'APRE	Attuazione delle fasi necessarie alla ripresa attiva dei contatti e partecipazione alle riunioni al fine di consolidare relazioni con altri soggetti che partecipano alle diverse reti	n. di incontri operativi con i componenti le reti	01	01	01	Incontri/riunioni svolte n.3	100%	100%
				n. di iniziative						

3	70%	Incremento delle opportunità per meglio utilizzare le risorse finanziarie provenienti dai fondi europei a gestione diretta	Attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione verso soggetti pubblici privati interessati a partecipare a bandi relativi a programmi tematici UE	incontri/riunioni al fine di offrire una mirata e specifica informazione a coloro che sono potenzialmente interessati	01	01	02	incontri/riunioni svolte =4	100%	100%
TOTALE										97,14%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DIPARTIMENTO Risorse e Organizzazione

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 Direttore	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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%			
2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 (solo per Dip. DPB, DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi 31/12/2017	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%

3	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. di riforma contabile degli enti territoriali - Rendiconti 2015 2016 1.(*)	Esame delle proposte di D.G.R. per approvazione dei rendiconti 2015 e 2016 e trasmissione al componente la Giunta Regionale Entro: Rendiconto 2015 30.09.2017 Rendiconto 2016 31.12.2017	Monitoraggio delle attività volte alla predisposizione dei rendiconti 2015-2016	Esame della proposta di D.G.R. per approvazione del rendiconto 2015 e trasmissione al componente la Giunta Regionale	Esame della proposta di D.G.R. per approvazione del rendiconto 2016 e trasmissione al componente la Giunta Regionale	Attività istruttoria	90%	90%
4	37%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Monitoraggio e analisi delle entrate tributarie al fine di migliorare la qualità delle previsioni e formulare ipotesi di manovre fiscali	Proposta protocollata all'organo di indirizzo politico di report contenente ipotesi di manovre fiscali 31/12/2017	Monitoraggio e analisi delle entrate tributarie	Monitoraggio e analisi delle entrate tributarie	Formulazione di ipotesi di manovre fiscali e trasmissione all'organo di indirizzo politico	Formulazione di ipotesi di manovre fiscali e trasmissione all'organo di indirizzo politico Nota prot. n. RA/329127/17/DPB del 27.12.201	100%	100%
5	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Assicurare che la quantificazione tecnica in raccordo con le informazioni fornite dalla Autorità di Gestione degli stanziamenti di bilancio sia coerente con la programmazione dei fondi FESR e FSE	Redazione documento di quantificazione tecnica delle risorse finanziarie necessarie sul bilancio regionale, per l'attuazione di FERS e FSE 2014-2020 – annualità 2017 ed invio a Assessorato Bilancio ai fini degli stanziamenti 31/12/2017	Quantificazione tecnica delle risorse finanziarie di periodo in relazione al cronobilancio	Quantificazione tecnica delle risorse finanziarie di periodo in relazione al cronobilancio	Quantificazione tecnica delle risorse finanziarie di periodo in relazione al cronobilancio	Quantificazione tecnica delle risorse finanziarie di periodo in relazione al cronobilancio: Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 approvato con D.G.R. n. 36 del 02.02.2017.	100%	100%
6	15%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali e delle posizioni organizzative – adeguamento alla disciplina vigente	Esame della proposta di DGR sulla graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali e delle di posizioni organizzative – adeguamento alla disciplina vigente e trasmissione al componente la Giunta Regionale Entro il 31.12.2017	Coordinamento e monitoraggio delle attività	Coordinamento e monitoraggio dell'attività	Esame della proposta di DGR sulla graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali e delle di posizioni organizzative – adeguamento alla disciplina vigente e trasmissione al componente la Giunta Regionale	Trasmissione al componente la Giunta Regionale della proposta di deliberazione prot. n. RA/0330672/17 del 28.12.2017	100%	100%
7	15%	Rendere la	Adeguamento del	Esame della proposta di	Coordinamento e	Coordinamento e	Esame della proposta	Trasmissione al	100%	100%

		Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali – adeguamento alla sopravvenuta normativa anche al fine di maggiore funzionalità all'espletamento delle procedure in ossequio all'art. 35 del DLgs 165/2001	DGR sull'adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali e trasmissione al componente la Giunta Regionale Entro il 31.12.2017	monitoraggio delle attività	monitoraggio dell'attività	di DGR sull'adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali e trasmissione al componente la Giunta Regionale	componente la Giunta Regionale della proposta di deliberazione prot. n. RA 331316/17 del 29.12.2017.		
TOTALE										99%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPB002 Servizio Risorse Umane

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Gli adempimenti relativi sono stati effettuati secondo le scadenze	100%	100%
		Attuazione delle DD.G.R. n. 817	Adempimenti connessi al pensionamento per spending review (D.L. 95/2012 e successive modifiche e/o integrazioni). Analisi e attivazione delle procedure finalizzate all'adeguamento dell'organico e all'eventuale immissione nel	Predisposizione report protocollato esplicativo delle attività costituenti l'obiettivo e		Effettuazione attività propedeutica alla	Trasmissione del Report al Direttore del Dipartimento	In data 29.11.2017 è stata inviata via e-		

2	30%	del 05/12/2016, n. 829 dell'11/12/2016 e n. 878 del 27/12/2016	ruolo regionale delle professionalità necessarie. Verifica delle posizioni debitorie e monitoraggio della messa in quiescenza del personale pensionato. Archiviazione dei fascicoli personali del personale in quiescenza ai sensi della normativa sopra citata	trasmissione dello stesso al Direttore del Dipartimento 31/12/2017	Attività istruttoria	predisposizione del Report		mail una relazione con relativo report al Dipartimento	100%	100%
3	20%	Disciplinare per il conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti regionali, di concerto con gli Uffici del Consiglio Regionale	Disciplinare per il conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti regionali- adeguamento alla disciplina vigente anche ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Predisposizione proposta protocollata di DGR sul disciplinare per conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti regionali ed invio al Direttore 31.12.2017	Studio e analisi di concerto con i competenti uffici del Consiglio Regionale	Stesura prima bozza di disciplinare e avvio dei confronti con i soggetti interessati	Predisposizione proposta protocollata di DGR sul disciplinare per conferimento degli incarichi esterni ai dipendenti regionali ed invio al Direttore	La bozza di regolamento è stata presentata alla Giunta Regionale con proposta di deliberazione prot. n. 0229162/DPB002 del 6.09.2017.	100%	100%
4	20%	Graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali e delle posizioni organizzative	Graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali e delle posizioni organizzative – adeguamento alla disciplina vigente	Predisposizione proposta protocollata di DGR sulla graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali, e delle posizioni organizzative ed invio al Direttore 15.12.2017	Definizione, con il supporto dell'OIV dei criteri per la pesatura	Elaborazione prima bozza dei criteri per la pesatura	Predisposizione proposta protocollata di DGR sulla graduazione delle posizioni direttoriali, dirigenziali, e delle posizioni organizzative ed invio al Direttore	La bozza dei criteri per la pesatura è stata presentata alla Giunta Regionale con proposta di deliberazione prot. n.RA 0330672/17 del 28.12.2017.	100%	100%
5	20%	Adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali	Adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali – adeguamento alla sopravvenuta normativa anche al fine di maggiore funzionalità all'espletamento delle procedure in ossequio all'art. 35 del DLgs 165/2001	Predisposizione proposta protocollata di DGR sull'adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali ed invio al Direttore 15.12.2017	Studio e analisi della normativa vigente	Stesura prima bozza del disciplinare	Predisposizione proposta protocollata di DGR sull'adeguamento del disciplinare per l'accesso agli impieghi regionali ed invio al Direttore	La bozza del Disciplinare è stata presentata alla Giunta Regionale con proposta di deliberazione prot. n. RA 331316/17 del 29.12.2017.	100%	100%
TOTALE										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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	31/12/2017	100%	100%
2	80%	Attuazione delle disposizioni in materia di risorse immobiliari recate dalla Legge Regionale n. 32/2015.	<p>Conclusioni di tutti i procedimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni in materia di risorse immobiliari recate dalla Legge Regionale n. 32/2015 al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dell'inserimento nel patrimonio regionale di beni immobili delle Province; -del subentro nei contratti di disponibilità degli immobili (locazioni, comodati e concessioni d'uso); -della conseguente riorganizzazione logistica delle diverse sedi; -delle relative attività tecniche-manutentive e connesse procedure di gara. 	Redazione di un report protocollato sulle procedure svolte ed invio al Direttore entro il 15.12.2017	Attività istruttoria	Monitoraggio delle attività svolte	Redazione di un report protocollato ed invio al Direttore entro il 15.12.2017	28/11/2017	100%	100%
		Accordo Agenzia del Demanio/Regione	Accordo Agenzia del Demanio/Regione Abruzzo per la	Partecipazione al 100% delle riunioni del tavolo tecnico-operativo ai fini	Partecipazione alle riunioni di periodo	Partecipazione alle riunioni di periodo e approvazione dello	Invio protocollato al Direttore del documento			

3	10%	Abruzzo per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale	valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale- Analisi, clusterizzazione e ipotesi di valorizzazione degli immobili	dell'approvazione dello studio di valorizzazione degli immobili 31.12.2017		studio in seno al tavolo tecnico	approvato in seno al tavolo tecnico, ai fini delle fasi attuative	31/12/2017	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPB004 Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Assicurata la completa attuazione delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Obiettivo raggiunto completamente 100%	6
2	45%	Razionalizzazione delle procedure inerenti la gestione dei beni mobili regionali	Predisposizione bozza di regolamento riguardante la gestione dei beni mobili al fine di razionalizzare le procedure medesime	Predisposizione della bozza definitiva di regolamento protocollata e trasmissione della stessa al Direttore di Dipartimento 22/12/2017	Svolgimento istruttoria preliminare	Predisposizione bozza preliminare di regolamento	Condivisione bozza preliminare con i Direttori dei Dipartimenti, revisione della stessa in base alle osservazioni proposte e trasmissione bozza definitiva protocollata al Direttore di Dipartimento 22/12/2017	Bozza definitiva di regolamento trasmessa al Dipartimento con nota Prot 0326885 del 21 /12/2017	Obiettivo raggiunto completamente 100%	27

3	45%	Razionalizzazione del parco auto regionale	Adozione della Determinazione di dismissione del parco auto ritenuto obsoleto al fine della diminuzione complessiva del numero degli automezzi	Adozione della determinazione protocollata per la dismissione di n. 15 autoveicoli 22/12/2017	Svolgimento istruttoria preliminare	Predisposizione elenco preliminare degli autoveicoli da dismettere	Analisi e revisione dell'elenco predisposto e adozione della determinazione protocollata di approvazione dell'elenco degli autoveicoli da dismettere 22/12/2017	Determinazione DPB004 330 del 22/12/2017 di dismissione di 15 autoveicoli RA_DP004 0328072 del 22/12/2017	Obiettivo raggiunto completamente 100%	27
TOTALE										100%
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 31 Dicembre 2017			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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completamente Raggiunto 100%	100%	100%
		<i>Governance dei</i>	Attività di chiusura dei Programmi Operativi FSE, FESR e FEP 2007-2013 e attività di riconciliazione e	PO FSE 2007-2013. Completa attuazione, degli adempimenti di competenza per il 2017, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dei Programmi Operativi-Decisione della	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto	100%	100%

2	90%	flussi finanziari dei Programmi finanziati con risorse europee e nazionali	certificazione della spesa di detti Programmi comunitari, del Programma Comunitario IPA-Adriatic 2007-2013 e del Piano di Azione e Coesione (PAC) Abruzzo , per il rimborso della stessa alla Regione.	Commissione Europea <i>C(2015)2771 final</i> del 30 aprile 2015. 100% delle attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017				100%		
				PO FESR 2007-2013. Completa attuazione, degli adempimenti di competenza dell'anno 2017, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dei Programmi Operativi- Decisione della Commissione Europea <i>C(2015)2771 final</i> del 30 aprile 2015. 100% delle attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	100%
				Programma FEP 2007-2013 Completa attuazione degli adempimenti di competenza dell'anno 2017 entro i termini	100% degli	100% degli	100% degli	Completamente		

				previsti per le operazioni di chiusura dal sistema di gestione e controllo del Programma e dalle disposizioni europee di riferimento 100% delle attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017	adempimenti previsti per il periodo di riferimento	adempimenti previsti per il periodo di riferimento	adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Raggiunto 100%	100%	
				Programma IPA Adriatic <i>Cross-Border Cooperation Programme</i> 2007-2013. Completa attuazione, degli adempimenti di competenza dell'anno 2017, entro i termini previsti per le operazioni di chiusura dal sistema di gestione e controllo del Programma, dal Manuale della Certificazione e dalle disposizioni europee di riferimento 100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	100%

			31/12/2017						
			Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione Abruzzo – Completa attuazione degli adempimenti di competenza dell'anno 2017, entro i termini previsti dal Piano in corso di definizione da parte del Dipartimento della Presidenza. 100% delle attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	
		Attività di riconciliazione e certificazione della spesa dei Programmi Comunitari FSE, FESR e FEAMP 2014-2020 per il rimborso della stessa alla Regione.	POR FSE 2014-2020. Completa attuazione, degli adempimenti di competenza per il 2017, entro i termini previsti dalle disposizioni europee di riferimento. 100% delle attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	100%
			POR FESR 2014-2020. Completa attuazione, degli adempimenti di competenza per il 2017, entro i termini previsti dalle disposizioni europee di riferimento. 100% delle	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	

				attività previste per il periodo di riferimento 31/12/2017						
				PO FEAMP 2014-2020. Completa attuazione degli adempimenti richiesti dall'AGEA per il 2017 entro i tempi assegnati al Servizio quale Organismo Intermedio	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	100% degli adempimenti previsti per il periodo di riferimento	Completamente Raggiunto 100%	100%	
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 Entro: 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti secondo le scadenze come comunicati con note prot. RA/181274 del 6.7.2017 e RA/9974 del 15.01.2018	100%	100%

2	30%	Azioni a supporto della lotta all'evasione in materia di tassa automobilistica regionale	Disciplina dell'accesso al beneficio della rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale	Predisposizione proposta di DGR protocollata relativa al Disciplinare contenente requisiti e modalità di accesso e trasmissione al Direttore <ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.09.2017 	Predisposizione Disciplinare recante le modalità ed i requisiti per l'accesso al beneficio della rateizzazione nel rispetto dell'art. 9 della Legge di Stabilità regionale 2017	Trasmissione proposta di deliberazione al Dipartimento supportata da relazione illustrativa		Predisposizione Proposta di DGR relativa al Disciplinare e trasmissione al direttore con prot. RA/124793 del 10.05.2017. Disciplinare adottato con DGR 321 del 26.06.2017	100%	100%
3	20%	Azioni a supporto della lotta all'evasione in materia di tassa automobilistica regionale	Recupero mediante avvisi delle tasse automobilistiche non riscosse, in collaborazione con ACI	Emissione Avvisi per posizioni non assolte nel 2014 <ul style="list-style-type: none"> Entro il 30.11.2017 	Predisposizione modello di avviso e invio ad ACI per condivisione	Verifiche ed estrazioni dati su archivio informatico per individuazione posizioni irregolari	Spedizione avvisi	Tra aprile e maggio 2017 sono stati notificati n. 192.519 avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2014	100%	100%
4	20%	Messa a regime dell'URP	Supporto all'URP in materia di tassa automobilistica regionale	Invio all'URP delle FAQ aggiornate <ul style="list-style-type: none"> Entro il 31.12.2017 	Predisposizione nuova modulistica ad uso dei contribuenti in materia di tassa automobilistica regionale alla luce delle numerose modifiche alle norme in materia	Raccolta dei quesiti più frequenti avanzati dai contribuenti nell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tasse Automobilistiche	Predisposizione e invio all'URP di FAQ aggiornate alla luce delle modifiche legislative introdotte	Con nota RA/0247606 del 27.09.17 sono state inviate all'URP nuove FAQ aggiornate alla luce delle modifiche legislative e dei relativi quesiti raccolti dai contribuenti	100%	100%
5	20%	Monitorare e analizzare le entrate tributarie al fine di migliorare la qualità delle previsioni e formulare ipotesi di manovre fiscali	Monitoraggio dei tributi regionali (IRAP e Add.le Reg.le IRPEF) attraverso l'utilizzo dell'Anagrafe tributaria per la valutazione dell'impatto di manovre fiscali regionali e statali	Predisposizione report protocollato contenente dati a supporto di scelte in materia fiscale e invio al Direttore <ul style="list-style-type: none"> Entro il 31.12.2017 	Estrazioni dati di dettaglio dalle dichiarazioni IRAP anni d'imposta 2013 e 2014 e prime analisi sugli scostamenti	Invio al Sistema informativo regionale delle indicazioni per estrazioni dati dai modelli di dichiarazione. resi disponibili dall'Agenzia delle entrate	Invio report al Direttore	Con nota prot. RA/316391 del 12.12.2017 è stato trasmesso al Direttore il report contenente i dati a supporto di scelte in materia fiscale.	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate completamente	100%	100%
2	10%	Attuazione del D.Lgs. 118/2011 - Predisposizione Rendiconti 2015 e 2016 (*)	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R e trasmissione al Direttore entro il 31/12/2017	Proposte protocollate di D.G.R. per approvazione dei rendiconti 2015 e 2016 e trasmissione al Direttore Entro: Rendiconto 2015 30.09.2017 Rendiconto 2016 31.12.2017	Avvio Riaccertamento ordinario 2015	1) Conclusione riaccertamento ordinario 2015 2) Predisposizione rendiconto 2015 3) Avvio riaccertamento ordinario 2016	Predisposizione rendiconto 2016	Svolgimento attività istruttoria	90%	90%
3	10%	Attuazione del D. Lgs. 118/2011 – Monitoraggio stock del	monitoraggio stock di indebitamento	Report relativo allo stock di indebitamento entro il 31 dicembre	Attività istruttoria	Monitoraggio al fine di assicurare le disponibilità di bilancio per il pagamento	Report finale	Report finale prot. n. 326123 del	100%	100%

n.	Peso	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica	Indicatore di risultato	Stato di attuazione al			Risultato Annuale	Grado % Raggiung.	Grado %
		debito	dell'ente	2017 e invio al Direttore		delle rate		21.12.2017		
4	10%	Attuazione del D. Lgs. 118/2011 Contributi a rendicontazione	Reiscrizione delle economie vincolate legate ai fondi comunitari secondo le procedure fissate dal D. Lgs. 118/2011	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R. 30/06/2017	Applicazione del principio dei contributi a rendicontazione ai fondi europei e fas Revisione economie vincolate Predisposizione proposte protocollate di D.G.R. entro il 30 maggio 2017	=====	=====	D.G.R. n. 202 del 18.04.2017 D.G.R. n. 209 del 28.04.2017	100%	100%
5	10%	Attuazione del D. Lgs. 118/2011 Classificazione delle economie	Classificazione delle economie vincolate risultanti dal riaccertamento ordinario 2014 secondo la nuova classificazione prevista dal D. Lgs. 118/2011	Predisposizione modello 5/1 e 5/2 nella delibera di GR di riaccertamento straordinario dei residui 30/09/2017	Riclassificazione delle economie secondo l'articolazione proposta dal principio contabile	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R. entro il 30 settembre	=====	Modelli predisposti entro la data del 30.09.2017 ed allegati alla D.G.R. n. 692 del 24.11.2017	100%	100%
6	10%	Pareggio di bilancio-Patto regionale	Applicazione della normativa prevista relativa ai patti regionali	Entro il 31 marzo 2017 avviso su sito internet ai comuni e province Entro il 31 maggio 2017 delibera di approvazione del riparto degli spazi	Entro il 31 marzo avviso su sito internet ai comuni e province Entro il 31 maggio delibera di approvazione del riparto degli spazi	=====	=====	Avviso su internet pubblicato il 15.03.2017 D.G.R. n. 253 del 16.05.2017	100%	100%
7	10%	Pareggio di Bilancio	Direttiva per l'autorizzazione agli impegni di spesa da parte dei dipartimenti	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R. per definizione del limite di impegno per dipartimento 30/06/2017	Entro il 30 giugno	=====	=====	.G.R. n. 272 del 23.05.2017 Circolare n. 6/DPB007 del 2017	100%	100%
8	10%	Gestione del bilancio	Definizione direttive e modulistica per economie vincolate	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R.	Entro il 30 giugno	=====	=====	D.G.R. n. 272 del 23.05.2017 Circolare n.	100%	100%

n.	Peso	Obiettivo strategico	Descrizione sintetica	Indicatore di risultato	Stato di attuazione al			Risultato Annuale	Grado % Raggiung.	Grado %
				Circolare successiva con modulistica 30/06/2017				3/DPB007 del 2017		
9	10%	Gestione del bilancio	Definizione direttive e modulistica per economie vincolate	Predisposizione proposte protocollate di D.G.R Circolare successiva con modulistica 30/06/2017	Entro il 30 giugno	=====	=====	Circolare emanata in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 Circolare n. 7/DPB007 del 2017	90%	90%
10	10%	Gestione del bilancio	Classificazione del bilancio con settori statistici per analisi di gestione	Inserimento dei codici sulla procedura informatica di concerto con il Servizio Controllo di gestione 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Entro il 31 dicembre	Inserimento dei codici sulla procedura informatica entro il 31.12.2017	100%	100%

TOTALE										
Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità									

DPB008 Servizio Ragioneria Generale

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti	100%	57,15%
2	25%	Attuazione decreto legislativo n. 118/2011 di riforma contabile degli enti territoriali	Completamento e miglioramento procedure in materia di accettazione e	Emanazione atti di indirizzo protocollati attinenti alle modalità di effettuazione dei	Emanazione circolare recante indirizzi e modalità di	Relazione sugli effetti prodotti dalla circolare	Eventuale circolare integrativa per la correzione di comportamenti non	Completa attuazione degli adempimenti	100%	100%

			contabilizzazione delle fatture elettroniche finalizzato alla riduzione dei tempi di lavoro e al rispetto dei termini di pagamento	controlli delle fatture digitali (Rispetto dei termini) 31/12/2017	effettuazione dei controlli	recante indirizzi nei controlli	adeguati			
3	65%	Attuazione decreto legislativo n. 118/2011 di riforma contabile degli enti territoriali	Definizione ed emanazione indirizzi in materia di contabilizzazione dei compensi per collaborazioni in forma coordinata rispetto al piano dei conti previsto dal D.Lgs. 118/2011	Predisposizione e comunicazione atti di indirizzo protocollati attinenti alle modalità di contabilizzazione dei compensi per collaborazioni in forma coordinata con il piano dei conti (Rispetto dei termini) 31/12/2017	Emanazione circolare recante indirizzi e modalità di effettuazione dei controlli	Relazione sugli effetti prodotti dalla circolare recante indirizzi nei controlli	Eventuale circolare integrativa per la correzione di comportamenti non adeguati	Completa attuazione degli adempimenti	100%	100%
TOTALE										95,70
Eventuali Criticità e Osservazioni					Nessuna criticità					

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste nei due Piani nel rispetto delle scadenze previste	100%	100%
2	45%	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 dei flussi finanziari tra la Regione Abruzzo e i propri Enti strumentali e le proprie Società partecipate, nel biennio 2014-2015	Predisposizione di due report protocollati di analisi sui flussi finanziari in entrata e in uscita tra la Regione Abruzzo e i propri soggetti partecipati e strumentali (biennio 2014-2015), da inoltrare al Direttore di Dipartimento – 30/09/2017	Predisposizione di un report relativo ai flussi finanziari dell'anno 2014 ed inoltrare al Direttore di Dipartimento	Predisposizione di un report relativo ai flussi finanziari dell'anno 2015 ed inoltrare al Direttore di Dipartimento	=====	Nota prot. n. 229519 del 6/09/2017	100%	100%

3	45%	Garantire all'Organo di indirizzo politico ed alla Direzione Generale il necessario supporto informativo per l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.	Elaborazione delle direttive di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato della Regione Abruzzo per l'annualità 2016	Predisposizione delle direttive per la redazione del primo bilancio consolidato della Regione Abruzzo per l'annualità 2016 ed inoltro al Direttore del Dipartimento – 31/05/2017	Elaborazione delle direttive ed inoltro al Direttore di Dipartimento entro il 31/05/2017	=====	=====	Nota prot. n. 0129365/17 del 15/05/2017	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DIPARTIMENTO Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Obiettivo Strategico Triennale	N.	Peso Obiettivo %	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 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Gli adempimenti previsti sono stati ottemperati entro le scadenze	100%	87,50%
	2	3%	Realizzazione piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani ed adozione degli atti necessari	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	50%

			all'implementazione degli stessi			dagli atti di riferimento			
3	3%	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale anche con attuazione della DGR 930/2016 (disciplina procedure Valutazione Ambientali – Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Incidenza Ambientale) con predisposizione di Check List e Modulistica sulle procedure attuative	<p><i>Indicatore n° 1:</i></p> <p>N. Check Liste da predisporre / N. Check Liste da predisposte.</p> <p>Target: 100%</p> <p><i>Indicatore n° 2:</i></p> <p>N. Moduli predisposti / N. Moduli da predisporre</p> <p>Target: 100 %</p>				Su n.7 ceck list da predisporre ne sono state predisposte n.8 (quindi oltre il numero prefissato) e su n.5 moduli di supporto da predisporre ne sono stati predisposti n.5	100%	100%
4	3%	Interventi volti a migliorare l'attività del Genio Civile in materia sismica e di vigilanza e controllo sulle attività ordinarie e sulla ricostruzione post sisma nel territorio aquilano e dei Comuni del cratere Istanze di Autorizzazione Sismica/Deposito sismico Azzeramento delle pratiche arretrate giacenti	<p>Indicatore:</p> <p>N. Istanze Evase / N. Richieste depositate.</p> <p>Target: 100 % n</p>	50%	70%	≥ 90%	Numero istanze evase=100% delle richieste depositate (circa n. 370)	100%	100%
5	2%	Azioni a supporto del settore OO.PP. tramite snellimento procedure in funzione delle mutazioni temporali del mercato. Favorire al creazione di meccanismi	Indicatore: Predisposizione proposta di aggiornamento protocollata di Aggiornamento listino ufficiale delle OO.PP. ai costi elementari vigenti.	Raffronto del listino aggiornato con listini di regioni contermini	Rilevamento costi di mercato delle voci elementari più significative	Trasmissione proposta DGR di approvazione dell'aggiornamento del listino	Trasmissione proposta di DGR in Giunta in data 11.12.2017 (prot.	100%	100%

			di aggiornamento del listino ufficiale delle OO.PP. più immediati e snelli capaci di rispondere prontamente alle mutazioni di mercato siano esse temporali che territoriali	Target: 31.12.2017				RA/10534)		
6	3%		Predisposizione Linee Guida preliminari alla redazione del Piano regionale delle Acque (minerali)	Indicatore: Predisposizione Linee Guida Acque entro il 31.12.2017 –Trasmissione proposta di DGR protocollata Target: 31/12/2017	Raccolta e sistemazione indicazioni progettuali e adozione Determina sulle Linee Guida	Sistemazione e integrazione bozza Linee guida e incontri	Pubblicazione Linee guida con link dedicato in apposita sezione web e trasmissione proposta D.G.R.	Trasmissione proposta di DGR in Giunta , con contestuale documento predisposto da pubblicare sul portale web della Regione	100%	100%
7	3%		Predisposizione atto di adozione Piano di Qualità dell’Aria.	Indicatore: Predisposizione atto da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale- Trasmissione proposta di DGR. Target:31/12/2017	Revisione finale del lavoro	Predisposizione atto di approvazione	Divulgazione	Trasmissione proposta di DGR in Giunta in data 21/12/2017	100%	100%
8	8%		Attuazione interventi Masterplan di cui alla DGR 229/2016-402/2016-693/2016-863/2016 – 249/2017 e	Indicatore: Coordinamento e verifica in qualità di Responsabile Unico dell’Attuazione dell’espletamento delle	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi.	Sono state effettuate tutte le attività di competenza del RUA secondo le procedure stabilite. Su richiesta dei Servizi il RUA ha emanato n.11 atti	100%	100%

Favorire la crescita sostenibile			ss.mm.ii.	fasi programmate da parte dei soggetti attuatori entro i termini previsti nei rispettivi cronoprogrammi Target: 31/12/2017				autorizzativi all'accertamento delle entrate per il 2017		
	9	2%	Attuazione interventi per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio regionale previsti dal PARFSC 2007/2013 e dal Programma del Commissario nominato ai sensi della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 21.2.2014 e n. 256/26.15.2015.	Indicatore: N. Interventi collaudati PAR FSC 2007/2013 e OCDPC n. 150/2014 e n. 256/2015 / $\geq 90\%$ del numero complessivo di interventi programmati Target: $\geq 90\%$ del numero complessivo di interventi	50%	80%	$\geq 90\%$	Conclusi n. 53 Interventi su 58 totali pari al 91%	100%	100%
	10	4%	Attuazione interventi per la mitigazione del rischio idraulico nella Provincia di Pescara ai sensi della normativa nazionale. Avanzamento iter tecnico – amministrativo dell'intervento denominato "Intervento di riduzione rischio idraulico nel Bacino Idrografica del Fiume Aterno Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara individuato con DPCM 15/09/2015 e finanziato con Delibera CIPE	Indicatore: Completamento delle procedure di gara e conseguente verbale di consegna dei lavori dei 3 lotti. Target: 31/12/2017	Approvazione progettazione esecutiva dei tre lotti	Aggiudicazione definitiva, definizione contratti d'appalto e consegna dei lavori relativi ai tre lotti	Inizio dei lavori ed avanzamento degli stessi in misura del 5% dell'importo contrattuale	Con nota prot. RA/0098523/17 del 11/04/2017 il Servizio ha provveduto a segnalare alcune criticità; il Presidente della Giunta Regionale, Commissario per il dissesto idrogeologico D.L. 91/2014, ha risposto con nota mail del 03/10/2017e, solo a seguito di tale risposta è stato possibile dare seguito alla procedura di gara La procedura di gara è stata indetta con bando	100%	100%

		32/2015 nell'ambito del Piano Stralcio per le Aree Metropolitane e Urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di Alluvioni". Importo € 54.800.000,00					pubblicato su G.U.C.E 24/10/2017, su G.U.R.I. n. 126 del 30/10/2017, sul sito M.I.T. il 31/10/2017, sul sito dell'Osservatorio LL.PP. il 30/10/2017 e su due quotidiani nazionali e locali.		
11	4%	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità nonché di strategie finalizzate ad assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico ed idrogeologico	Indicatore: N. affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza \geq 80% del numero di interventi segnalati dagli Enti ed autorizzati dal Dipartimento. Target: \geq 80 %	50%	70%	\geq 80 %	N. interventi disposti 22 su N. richieste 22 pari al 100%	100%	100%
12	4%	Gestione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale nelle aree maggiormente esposte a rischio derivante da fenomeni franosi/erosivi ed alluvionali. Messa in sicurezza e valorizzazione del territorio regionale dai fenomeni di dissesto idrogeologico. Attuazione Masterplan – Patto per il Sud – Regione Abruzzo –	Indicatore 1: N. Provvedimenti Dirigenziali di Concessione dei finanziamenti agli EE.LL. attuatori \geq 80% degli interventi programmati e finanziati dal Masterplan; Target: \geq 80% Indicatore 2: Importo delle Risorse finanziarie trasferite agli EE.LL. attuatori dei lavori \geq	60%	70%	\geq 80%	In attuazione della Delibera CIPE n.25/2016 e del Piano Operativo sono stati predisposti provvedimenti di concessione/ convenzione, finalizzati ad interventi di risanamento idrogeologico da frana. n. 46 atti su 46.		
				60%	80%	\geq 90%			

			Codifica PSRA/44 per la quota FSC 2014/2020 e Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dalla Legge di stabilità 2013 (art. 1 comma 182, della L. 228/2012).	90% delle risorse finanziarie richieste dagli EE.LL. attuatori dei lavori per il programma ex. Art. 1, comma 182, della L.228/2012. Target: ≥ 90%				Sono state evase tutte le richieste di trasferimento finanziario (n. 24/24) pervenute da parte degli EE.LL. attuatori dotate dei requisiti di esigibilità finanziaria, per un totale di €. 3.811.076,52.	100%	100%
13	3%		Proseguimento del Progetto Pilota avente ad oggetto la costituzione di un "Sistema Informativo territoriale della difesa suolo". Fase 2 – Interventi programmati ed attuati sul reticolo idrografico a valere sul Programma POR-FESR 2014/2020.	Indicatore: N. di interventi conclusi e georeferenziati su SIT = 100% degli interventi finanziati. Target:100%	20%	60%	≥ 100 %	N.16 interventi conclusi e georeferenziati pari al 100% degli interventi finanziati	100%	100%
14	3%		Proseguimento degli interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio. Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità.	Indicatore: N. punti di balneazione da verificare ≥ 90% dei punti complessivi attuali. Target: = 100 %	60%	82%	≥ 90	E' stata predisposta la D.D. n. DPC028/27 del 17/05/2017, con la quale è stato approvato l'elenco delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2017 e la relativa classe di appartenenza oltre che il riallineamento delle coordinate geografiche.	100%	100%

15	3%	Piano di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio.	<p>Indicatore: % di avanzamento \geq 90% nella redazione del Piano che contempla le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento dello stato di fatto; - Aggiornamento dell'analisi di rischio; - Pianificazione di interventi di riqualificazione e/o gestione. <p>Target: \geq 90%</p>	60%	80%	\geq 90	Si è proceduto all'approvazione della DGR n. 841 del 27/12/2017 con la quale è stata definita una convenzione di incarico all'Università di L'Aquila – Dipartimento DICEAA, che ha delineato gli indirizzi per l'Aggiornamento dello stato di fatto, dell'analisi di rischio e della pianificazione degli interventi di riqualificazione e/o gestione della costa. Sono stati impegnati e liquidati nel 2017 € 60.000,00 su un finanziamento di € 200.000,00	30%	30%	
16	3%	Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio. Attuazione dei presidi territoriali idraulici ed idrogeologici	<p>Indicatore:</p> <p>Trasmissione della proposta di DGR protocollata per l'approvazione definitiva delle Linee Guida ed Indirizzi operativi sui Presidi territoriali idraulici ed idrogeologici</p> <p>Target: 31.12.2017</p>	Trasmissione 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	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	Proposta inviata il 28/12/2017 con prot.RA/11362	100%	100%	

					referito alla data del 31.12.2017.					
	17	3%	Gestione delle attività tecnico-amministrative connesse alla Procedura di Infrazione comunitaria 2011/2215 ex art. 258 TFUE (adeguamento discariche esistenti). Attività connesse all'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2006	Indicatore: Ricognizione stato attuazione ed istruttoria di tutti gli interventi (Target al 30/09/2017. Approvazione progetti ed avvio almeno N. 5 interventi. Target: 31.12.2017	Verifica atti ed invio diffide soggetti interessati	Approvazione progetti definitivi di almeno il 50% degli interventi	Avvio lavori per almeno 5 interventi	Sono stati approvati ed avviati parzialmente nell'anno 2017 n. 4 progetti di chiusura definitiva di siti dismessi su n. 11 discariche interessate dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215.. I Sindaci sono stati nominati con appositi DPGR, commissari "ad acta" ai sensi della DGR. n. 160/2017. - Ricognizione stato attuazione ed istruttoria interventi = 100% - Approvazione progetti 4/5 = 80% Risultato complessivo conseguito = 90%	90%	90%
	18	3%	Deliberazione CIPE n. 79/2012 – FSC 2007/2013. Obiettivi di Servizio "Rifiuti". Attuazione DGR n. 96 del 16/02/2016 recante approvazione Piano d'Azione aggiornato, per l'Ambito "Rifiuti" – 2016, relativo alla realizzazione di n. 50 centri di raccolta, 13 centri di riuso, 8 piattaforme ecologiche per trattamento imballaggi.	Indicatore: Adozione dei SAD (anche parziali) relativi ad ogni tipologia di intervento (Target al 30/06 e 30/09/2017) e firma delle convenzioni ed avvio lavori per almeno il 10% degli interventi complessivi. Target: 31/12/2017	Adozione SAD (anche parziali) relativi alle piattaforme e centri riuso	Adozione SAD (anche parziali) relativi ai centri di raccolta	Avvio lavori per almeno il 10% di tutti gli interventi.	L'attività è stata portata avanti con notevoli difficoltà, anche mediante continue diffide ed avvio di procedimento di revoca, a causa di ritardi nella predisposizione dei documenti da parte dei soggetti beneficiari. E' stato approvato con DGR n. 801 del 20/12/2017 il SAD relativo alla realizzazione dei Centri del Riuso. E' stato acquisito il propedeutico parere favorevole del Servizio Autorità di Gestione riguardo alla proposta di SAD per la realizzazione e/o completamento delle	95%	95%

								Piattaforme Ecologiche. E' stato predisposto il primo SAD parziale relativo a n. 25 Centri di Raccolta.		
19	3%	<p>Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e Piano di Gestione delle Acque ex Direttiva 2000/60/CE:</p> <p>1) Proseguimento dell'attività con riferimento alla redazione di schede monografiche per bacino idrografico di Piano contenenti obiettivi e misure;</p> <p>2) Aggiornamento della banca dati utile al processo di Reporting 2016 dei Piani di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 200/60.</p>	<p>Indicatore 1: N. schede monografiche redatte = 100% dei bacini idrografici di piano. Target: =100%</p> <p>Indicatore 2: N. dati aggiornati e trasmessi pari al 100% dei dati regionali presenti nella banca dati Target: =100%</p>	30%	60%	100%	<p>Schede redatte pari al 100% dei bacini idrografici</p> <p>Tutti i dati sono stati aggiornati e trasmessi in data 19/12/2017</p>	100%	100%	
20	3%	<p>Migliorare la gestione integrata della risorsa idrica sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali del Servizi Idrico Integrato – Prosecuzione delle attività finalizzate all'acquisizione dei</p>	<p>Indicatore: N. interventi istruiti = 100% degli interventi finanziati. Target: 100%</p>	10	30	100	<p>Sono stati istruiti tutti gli interventi individuati con D.G.R. 312/2015. a allegare agli atti di concessione, e quindi Nell'anno 2017 sono stati sottoscritti n. 8 atti di concessione. E' stata inoltre gestita n. 1 richiesta di erogazione della prima rata del</p>	100%	100%	

			finanziamenti relativi agli interventi previsti dal Decreto Legge 133/2014 (Decreto "Sblocca Italia") e dalla DGR 312/2015					finanziamento.		
Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo del settore con particolare riferimento all'organizzazione	21	2%	Omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi inerenti le funzioni trasferite L.R. 32/2015 di competenza del Servizio AUA, procedimenti scarichi, tariffario AUA).	Indicatore: Predisposizione di n. 3 Direttive per il corretto espletamento delle funzioni trasferite con L.R. 32/2015. Target::31/12/2017	1 atto	2 atto	3 atto	Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto attraverso le seguenti fasi: - SEDUTA del 11.05.2017 del Gruppo di Lavoro tecnico in materia di semplificazione amministrativa dei procedimenti regionali di competenza dei SUAP (istituito con DPA/51 del 1.04.2016) nel corso della quale sono state fornite le direttive in tal senso; - Circolare direttoriale "Tariffario AUA" prot. n. 282415 del 6.11.2017; - SEDUTA del 5.12.2017 (verbale prot. n. 328001 del 22.12.2017) del Gruppo di lavoro istituito con Determina dirigenziale n. 50/17 del 27.01.2017) nel corso della quale sono state fornite ulteriori direttive.	100%	100%
Favorire la crescita inclusiva	22	3%	Costruzione di un nuovo modello di sviluppo dei centri storici dei Comuni, attraverso interventi di	Indicatore: N. di provvedimenti dirigenziali di concessione	25%	50	≥ 60	7 provvedimenti adottati su 11 interventi programmati		

			rigenerazione urbana. Masterplan - Patto per il Sud – Regione Abruzzo – Settore Turismo e Cultura. Avvio interventi strategici di rigenerazione urbana a geometria variabile. Codifiche: PSRA/58 – PSRA/66 – PSRA/71 – PSRA/73 – PSRA/75	dei finanziamenti ai soggetti attuatori ≥ 60% degli interventi programmati e finanziati Target: 31/12/2017					100%	100%
	23	3%	Programma pluriennale di recupero e razionalizzazione immobili ed alloggi di ERP di cui alla Legge 80/2014 e D.M. del 12/10/2015.interventi line “b”. Esecuzione degli interventi di recupero di alloggi di ERP di proprietà delle ATER e dei Comuni da rendere disponibili per la loro assegnazione. N. 149 alloggi.	Indicatore: N. interventi avviati ≥ 50% del N. complessivo degli alloggi. Target: 31/12/2017	Monitoraggio interventi	25% interventi avviati	≥ 50 interventi avviati	N. 107 interventi avviati su 149	100%	100%
Favorire la sicurezza	24	2%	Predisposizione di proposta DGR di adozione e di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato.	Indicatore: Predisposizione proposta DGR protocollata di adozione di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato Target: 31.12.2017	Definizione dei lavori di predisposizione del regolamento e condivisione tra i servizi dei G.C. regionali	Condivisione della proposta con i portatori di interesse e le associazioni di categoria	Trasmissione in Giunta proposta di Delibera di approvazione regolamento	Proposta di delibera di Giunta trasmessa con prot. n. RA/3274524 del 22/12/2017.	100%	100%
	25	4%	Piano straordinario regionale di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole nei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016.	Indicatore: Redazione protocollo sulla metodologia di indagine e verifica ed avvio delle attività di valutazione della vulnerabilità sismica per il	Predisposizione sul protocollo di indagine e verifica	Effettuazione dell'attività di controllo delle verifiche effettuate ed ex novo sulle scuole della città di	Effettuazione delle verifiche ex novo sul 30% delle schede risultanti dalla ricognizione	In data 31/05/2017 (target 30.06.2017) è stata acquisita la prima stesura di Linee Guida per la redazione delle verifiche sismiche sul territorio		

				30% del totale delle Scuole dell'Aquila Target: 31.12.2017		L'Aquila		regionale.. Alla data del 20 giugno 2017, all'acquisizione di n. 146 nuove schede tecniche da parte dei Comuni/Province che, sommate a quelle già agli atti del Servizio, porta ad un totale di n. 404 verifiche sismiche eseguite sugli edifici scolastici sui circa 1.287 edifici censiti. Tra le verifiche pervenute, figurano tutte le scuole superiori della città di L'Aquila, per le scuole di proprietà comunale, il Comune ha appaltato a fine anno le verifiche di vulnerabilità che saranno concluse entro il 2018. Le nuove verifiche pervenute sono state controllate ed inserite in un elenco di priorità di intervento approvato con DGR n. 683 del 24.11.2017 e pubblicate sul sito web regionale della PC. Con D.L. 50 del 24/04/2017 art. 41 bis (fondo per verifiche sismiche) si stabilisce che l'attività di coordinamento verifiche viene effettuata dal MIUR. Per il periodo di competenze regionale l'obiettivo è stato raggiunto completamente	100%	100%
26	3%	Piano di emergenza regionale di Protezione Civile. Ricognizione delle criticità e dei punti di forza necessari alla definizione del Piano di emergenza regionale.	Indicatore: N. di piani comunali di Protezione Civile aggiornati ≥ 15% del N.	Verifica dati relativi ai piani non ancora aggiornati	Messa a sistema dei dati raccolti presso i comuni relativi alle aree di protezione civile ed	Raccolta e verifica dati a livello di pianificazione sovracomunale. Piani aggiornati≥	Ricognizione delle manifestazioni delle criticità ed assegnazione di mezzi ed attrezzature alle organizzazioni di volontariato operanti nei	100%	100%	

				totale dei piani P.C. Target: 31.12.2017"		alle aree di rischio	15%	territori in maniera propedeutica al realizzando Piano di Protezione Civile Regionale. Nel corso del 2017, si è proceduto all'aggiornamento dei piani di emergenza comunale, in particolare relativamente alle aree di rischio e di protezione civile. 57 comuni hanno richiesto il supporto del C.F. per l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali. Tale attività ha consentito la verifica degli strumenti di pianificazione di livello comunale, al fine di eliminare eventuali situazioni di criticità, in particolare per quanto concerne la sovrapposizione tra aree di protezione civile e centri di coordinamento con le aree di rischio. Tali informazioni sono propedeutiche alla predisposizione del piano di emergenza regionale.		
	27	4%	Emergenza sisma 2016 di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 Agosto 2016 per gli eventi del 24 Agosto 2016, del 30 Ottobre 2016 di	Indicatore: Completo esaurimento delle attività COR (Centro Operativo Regionale) istituito per la gestione dell'emergenza (DGR 555/2016) e formale trasferimento delle competenze agli Uffici	Messa a regime delle principali attività di assistenza alle popolazioni	Completamento alcune attività legate all'emergenza	Trasferimento delle competenze del coordinamento del COR agli Uffici Speciali per la Ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Sono state realizzate tutte le attività legate al COR		

			estensione dello stato di emergenza relativamente agli eventi del 30 Ottobre 2016 e 20 Gennaio 2017 di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza agli eventi del 18 Gennaio (D.L. n. 189/2016 convertito in L. n. 229/2016). Svolgimento di tutte le attività necessarie per il superamento dell'emergenza.	Speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria. Target: 31.12.2017					100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014/2020".	28	3%	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014/2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 Marzo 2017 (ASSE IV Azione 4.1.1)	Indicatore: Attuazione del cronobilancio da parte DPC025 e DPC029 Target: 31/12/2017	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	E' stato predisposto l'avviso pubblico "Linea di Azione 4.1.1 – Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" ed è stato pubblicato sul BURA Speciale 34 del 17.03.2017. E' stata posta in essere l'attività istruttoria relativa all'ammissibilità delle 110 istanze pervenute, è stato predisposto tutto il materiale da mettere a disposizione della commissione di	100 %	100%

								valutazione, e sono state effettuate tutte le attività, compresa la redazione dei necessari atti amministrativi, imprescindibili all'approvazione e pubblicazione della graduatoria.		
29	3%	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014/2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 Marzo 2017 (ASSE V)	Indicatore: Attuazione del cronobilancio da parte DPC027 e DPC031 Target: ≥ 80%	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del cronobilancio per il periodo di riferimento	Nel Primo semestre 2017, sono state formalizzate le determinazioni dirigenziali di concessione agli EE.LL. beneficiari dei finanziamenti e Soggetti attuatori delle opere di risanamento idrogeologico (Giugno 2017). La programmazione complessiva comprende n. 26 interventi (di cui 25 interventi di mitigazione del rischio da frana e 1 idraulico) per €. 25 milioni. Le concessioni dirigenziali sono state formalizzate, pur in carenza della approvazione formale del Manuale di Gestione delle Procedure del POR FESR 2014-2020. Le fasi procedurali successive hanno riguardato la redazione dei progetti esecutivi (dallo stato definitivo) da parte degli EE.LL. attuatori. Entro l'anno 2017 risultano essere pervenuti n. 14 progetti esecutivi per i	100 %	100%

								quali è stata è stata predisposta l'istruttoria tecnica. Dal punto di vista contabile, a fine anno 2017 è stata convertita la prenotazione di impegno di spesa in impegno contabile su base triennale 2017-2019 regolarmente registrato dal Servizio Ragioneria regionale.		
TOTALE										94,70%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Puntuale rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	100%
2	45%	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale anche attraverso l'attuazione della	Predisposizione di Check list, per ogni categoria di opera, contenente l'elenco degli elaborati da presentare	Numero di check list da predisporre (7) / numero check predisposte	50 %	70%	100%	È da rilevare preliminarmente che nel corso dell'anno 2017 è stata profondamente innovata la legislazione nazionale che disciplina le procedure di V.A (verifica di assoggettabilità a Via) e	100%	

		D.G.R. 930 del 30/12/2016 che ha disciplinato le procedure di V.A., V.I.A. e V.Inc.A						di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Ciò ha determinato l'obsolescenza e la conseguente non applicabilità della DGR 930/2016 (in base alla quale era stato proposto l'obiettivo iniziale). A tal fine si è reso quindi necessario predisporre una nuova proposta di deliberazione, approvata con la DGR n. 660 del 14.11.2017. L'obiettivo risulta PIENAMENTE RAGGIUNTO, infatti risultano predisposte n. 8 Check list. Ulteriormente il Servizio Valutazioni Ambientali, nell'ottica della massima trasparenza e facilità di utilizzazione del sistema informatica del Servizio (Lo Sportello Regionale Ambiente) e la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi, ha anche implementato l'area dedicata alla VINCA inizialmente non prevista		100%
3	45%	Interventi volti alla semplificazione legislativa ed amministrativa del sistema regionale e locale anche attraverso l'attuazione della D.G.R. 930 del 30/12/2016 che ha disciplinato le procedure di V.A., V.I.A. e V.Inc.A	Predisposizione della modulistica di supporto alle singole procedure disciplinate dalla D.G.R.	Numero di moduli da predisporre (5) / numero moduli predisposti	50 %	70%	100%	Anche qui è da rilevare preliminarmente che nel corso dell'anno 2017 è stata profondamente innovata la legislazione nazionale che disciplina le procedure di V.A (verifica di assoggettabilità a Via) e di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Ciò ha determinato l'obsolescenza e la conseguente non applicabilità della DGR 930/2016 (in base alla quale era stato proposto l'obiettivo iniziale). A tal fine si è reso quindi necessario predisporre una nuova proposta di deliberazione, approvata con la DGR n. 660 del 14.11.2017. L'obiettivo risulta PIENAMENTE RAGGIUNTO, infatti risultano predisposti n. 5 moduli di supporto alle	100%	100%

								singole procedure disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 come novellato dal richiamato D.Lgs. 104/2017		
TOTALE									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

DPC017 Gestione Demanio Idrico e Fluviale

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	25%	Ottimizzazione ed integrazione delle azioni amministrative con le attività di rientro dalle Province	Miglioramento ed efficientamento dei processi connessi alle concessioni idriche delle piccole derivazioni di cui al R.D. n. 1775/1933 ed al D.Lgs. n. 152/2006.	N. circolari e linee guida emesse=100%/n. circolari e linee guida dovute in relazione ai procedimenti gestiti	20%	50%	100%	SI	100%	100%
3	25%	Ottimizzazione della gestione dei dati del demanio idrico finalizzata alla riscossione dei canoni	Aggiornamento della banca dati realizzata nel 2016 per la gestione del demanio idrico	N. dati aggiornati=100% di quelli presenti nella banca dati	33%	66%	100%	SI	100%	100%
4	40%	Azioni a tutela dell'Ambiente – D.Lgs. n. 152/2006 e prevenzione del prelievo abusivo di acqua pubblica. T.U. n. 1775/1933	Contrasto ed emersione delle violazioni di cui al R.D. n. 1775/1933 ed al D.Lgs. n. 152/2006	Emissione 100% dei 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	SI	100%	100%

				Proposta per l'adozione di un regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei precetti di cui alla parte terza del <u>D.Lgs. n. 152/2006</u> e s.m.i. la cui potestà sanzionatoria è demandata alla Regione. Predisposizione DGR protocollata entro il 30.06.2017	Predisposizione e trasmissione al competente Componente della Giunta della proposta di D.G.R. di ddlr.					
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 Target: 31.12.2017	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	30%	<p>Favorire la crescita sostenibile</p> <p>Attuazione di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale</p>	<p>Completamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di L'Aquila ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013.</p>	<p>Interventi collaudati del PAR/FSC 2007-2013 in materia di difesa fiumi e costa ≥90al n. interventi programmati.</p>	50%	80%	≥90%	Esecuzione e collaudo dell'ultimo intervento programmato.	100%	100%
3	30%	<p>Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori</p> <p>Attuazione di interventi volti a migliorare l'attività del Genio Civile in materia sismica e di vigilanza e controllo sulle attività ordinarie e sulla ricostruzione post sisma nel territorio aquilano e dei Comuni del cratere</p>	<p>Istanze di autorizzazione sismica/deposito sismico: azzeramento delle pratiche arretrate giacenti</p>	<p>Numero istanze evase=100%delle richieste depositate (circa n. 370)</p>	70%	100%	-	L'obiettivo, da conseguire entro Settembre 2017, è stato raggiunto relativamente alle pratiche giacenti a Febbraio 2017 (circa n. 370), periodo in cui sono stati fissati gli obiettivi relativi al 2017.	100%	100%
		<p>Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di</p>	<p>Accertamento delle</p>	<p>Numero istanze evase >90% delle richieste</p>	50%	70%	>90%	L'obiettivo, fissato nell'avvio di un numero di		

4	20%	imprese, cittadini, territori Attuazione di interventi volti a migliorare l'attività del Genio Civile in materia sismica e di vigilanza e controllo sulle attività ordinarie e sulla ricostruzione post sisma nel territorio aquilano e dei Comuni del cratere	violazioni: avvio dei procedimenti di accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 96 del DPR380/2001	depositate				procedimenti maggiore del 90% delle richieste depositate, è stato conseguito al 92% per l'ufficio di L'Aquila ed al 100% per gli uffici di Avezzano e Sulmona.	97%	97%
5	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori Attivazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 con l'Istituto Tecnico Statale per Geometri per l'Anno Scolastico 2016-17. (UFFICIO DEMANIO IDRICO, UFFICIO TECNICO ED UFFICIO SISMICO AVEZZANO)	Attività di Tirocinio per n. 6 unità di studenti, durata di n. 120 ore n. 8 settimane nei mesi Giugno, Luglio, Agosto	Ore di tirocinio attivate =100% numero totale di ore programmate	30%	70%	100%	Sono state attivate tutte le ore di tirocinio programmate (n. 120 ore distribuite in otto settimane)	100%	100%
TOTALE										99,34%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 31/12/2017	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%	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Realizzazione piani di razionalizzazione per le società di competenza materie	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	100%
3	15%	Attuazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Chiusura collaudo degli interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico del territorio della Provincia di Pescara ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013 e nel programma del Commissario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 150 del 21.02.2014 e dell'	N. di interventi collaudati PAR/FSC 2007-2013 e OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015 ≥90% del n. complessivo di interventi programmati	50%	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° 1 su 1. Il risultato conseguito è	100%	100%

			dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 256 del 26.05.2014						pertanto 13/14 pari al 92,86%		
4	30%	Attuazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico nella Provincia di Pescara ai sensi della normativa nazionale.	Avanzamento degli Avanzamento dell'iter tecnico amministrativo dell'intervento denominato "Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara - Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni". Importo € 54.800.000,00	Completamento delle procedure di gara e conseguente verbale di consegna dei lavori dei tre lotti.	Approvazione della progettazione esecutiva dei tre lotti. dei lavori relativamente ai tre lotti.	Aggiudicazione definitiva, definizione dei contratti di appalto e consegna dei lavori relativi ai tre lotti.	Inizio dei lavori ed avanzamento degli stessi in misura del 5% dell'importo contrattuale	La procedura di gara è stata indetta con bando pubblicato su G.U.C.E 24/10/2017, su G.U.R.I. n. 126 del 30/10/2017, sul sito M.I.T. il 31/10/2017, sul sito dell'Osservatorio LL.PP. il 30/10/2017 e su due quotidiani nazionali e locali. Il risultato conseguito è pertanto pari al 100,00%%	100%	100%	
5	15%	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 31/12/2017	Raffronto del listino aggiornato con listini di Regioni contermini	Rilevamento dei costi di mercato delle voci elementari più significative	Trasmissione della proposta 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/10534 del 11/12/2017.	100%	100%	
6	15%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con	Predisposizione, d'intesa con gli altri Servizi dei Geni Civili Regionali, di proposta di DGR di	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento per l'esecuzione delle	Definizione dei lavori di predisposizione del regolamento e	Condivisione della proposta con i portatore di interesse e le	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di adozione e proposta al Consiglio di	L'obiettivo operativo è stato raggiunto con: proposta di Giunta trasmessa con prot. n. RA/3274524			

		particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro delle Province.	adozione e proposta al Consiglio di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato	verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato Entro il 31/12/2017	condivisione con gli altri Servizi dei Geni Civili Regionali	associazioni di categoria.	Regolamento.	del 22/12/2017.	100%	100%
7	5%	Revisione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale e idroelettrico.	Procedura di Revisione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale e idroelettrico.	Invio all'autorità concedente della relazione istruttoria protocollata contenente la valutazione dell'elaborato tecnico presentato dal concessionario per tutte le grandi derivazioni idroelettriche ricadenti nel territorio della Provincia di Pescara Entro il 31.12.2017	Comunicazione di Avvio del procedimento nei confronti di tutti i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche	Esame degli elaborati tecnici inviati dal concessionario e predisposizione della relazione istruttoria per tutte le grandi derivazioni idroelettriche	Invio della relazione istruttoria all'Autorità concedente per tutte le grandi derivazioni idroelettriche.	L'obiettivo operativo è stato raggiunto come da nota inviata in data 28/12/2017 prot. RA/0329815/17 al Dipartimento	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Puntuale rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	85,71%
2	10%	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 (solo per Dip. DPB, DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Predisposizione piani di razionalizzazione delle società di competenza ratione materiae	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Le richieste di informazioni della DG in merito ai piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica sono state puntualmente riscontrate con l'adozione degli atti necessari entro i termini previsti	100%	100%
3	20%	Attuazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio regionale previsti dal PAR/FSC 2007/2013 e dal programma del Commissario nominato ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 150 del 21.02.2014 e dell'Ordinanza	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	% di interventi ultimati di difesa fiumi e costa (PAR/FSC 2007/2013, OCDPC N. 150-2014 e n. 256-2015) \geq 80% del numero programmato di interventi	50%	60%	\geq 80%	PAR/FSC 2007/2013. Di n.5 interventi ne sono stati ultimati n. 4. Commissario OCPC n. 150 del 21/02/2014. Conclusi n.2 interventi di cui uno avviato nel 2017. Commissario OCPC n. 256 del 26/05/2014. Dei n. 4 interventi sono stati ultimati n.3 interventi di cui n. 1 già	100%	100%

		del Capo Dipartimento della Protezione Civile N. 256 del 26.05.2015	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 (escluso n. 2 interventi transitati dalla Provincia di Teramo alla Regione Abruzzo)						nel 2016 e n. 2 nel 2017; l'intervento di Villa Carosi, in fase di riprogettazione è stato sospeso a seguito di ulteriore movimento franoso generatosi nel 2017.		
4	50%	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 Teramo un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico	N. di Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza ≥ 80% del numero di interventi segnalati dagli Enti ed autorizzati dal Dipartimento	50%	70%	≥ 80%	Sono stati autorizzati n.14 interventi e sono stati perfezionati affidamenti ed impegni per n.14 interventi N°avviate/N°richieste =14/14=100%	100%	100%	
5	10%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di	Predisposizione, d'intesa con gli altri Servizi dei Geni Civili Regionali, di proposta	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento	Definizione dei lavori di predisposizione del regolamento e condivisione con gli altri Servizi dei Geni	Condivisione della proposta con i portatore di interesse e le associazioni di	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di adozione e proposta al Consiglio di	La proposta di D.G.R. di adozione del Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per			

		settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro delle Province.	di DGR di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità	per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato Entro il 31/12/2017	Civili Regionali	categoria.	Regolamento.	l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità è stata trasmessa con prot.0327452/17 del 22/12/2017)	100%	100%
TOTALE									98,57%	
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità	

DPC021 Servizio Genio Civile Regionale Chieti

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	P Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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%	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Realizzazione piani di razionalizzazione per le società di competenza ratione materiae	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Ogni richiesta di informazione pervenuta è stata immediatamente evasa	100%	100%

3	20%	Attuazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Chiusura collaudo degli interventi di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Chieti ricompresi nel programma PAR/FSC 2007/2013.	N% di interventi collaudati PAR/FSC 2007-2013 \geq 90% del n. complessivo degli interventi programmati	50%	80%	\geq 90 %	Collaudati lavori n° 4 su 4 interventi contemplati nella programmazione PAR FSC 2007-13, per un importo di €. 2.010.000,00. Il risultato conseguito è pertanto 4/4 pari al 100,00%	100%	100%
4	15%	Attuazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio regionale ai sensi della normativa nazionale.	Chiusura e collaudo degli interventi 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	N% di interventi collaudati, OCDPC n. 150-2014 e n. 256-2015) \geq 90 % del numero di interventi programmati	60%	70%	\geq 90 %	Collaudati lavori n° 10 su 11 interventi contemplati nell'OCDPC 150/2014 e OCDPC 256/2016, per un importo di €. 2.370.000,00. Il risultato conseguito è pertanto 10/11 pari al 90,90%. Il target è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto al 100,00%.	100%	100%
5	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 dell'assetto idraulico e idrogeologico.	N. di Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza \geq 90 % del numero di interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento	50%	70%	\geq 90 %	Complessivamente sono state attivate n. 8 procedure di "pronto intervento su un totale di n. 8 interventi autorizzati per un impegno finanziario complessivo di € 769.500,00, ai sensi della L.R. 17/74, in via di urgenza o somma urgenza. Il risultato conseguito è pertanto 8/8 pari al 100,00%	100%	100%
6	10%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di	Predisposizione, d'intesa con gli altri Servizi dei Geni Civili Regionali, di proposta di DGR di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento per l'esecuzione delle verifiche in cantiere per l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto	Definizione dei lavori di predisposizione del regolamento e condivisione con gli altri Servizi dei Geni	Condivisione della proposta con i portatore di interesse e le associazioni di categoria.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di adozione e proposta al Consiglio di Regolamento.	L'obiettivo operativo è stato raggiunto con: proposta di Giunta trasmessa con prot. n. RA/3274524 del 22/12/2017.	100%	100%

		rientro delle Province.	l'accertamento della realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato	approvato Entro il 31/12/2017	Civili Regionali					
7	5%	Revisione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale e idroelettrico.	Procedura di Revisione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale e idroelettrico.	Invio all'autorità concedente della relazione istruttoria protocollata contenente la valutazione dell'elaborato tecnico presentato dal concessionario per tutte le grandi derivazioni idroelettriche ricadenti nel territorio della Provincia di Chieti Entro il 31.12.2017	Comunicazione di Avvio del procedimento nei confronti di tutti i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche	Esame degli elaborati tecnici inviati dal concessionario e predisposizione della relazione istruttoria per tutte le grandi derivazioni idroelettriche	Invio della relazione istruttoria all'Autorità concedente per tutte le grandi derivazioni idroelettriche.	L'obiettivo operativo è stato raggiunto come da nota inviata in data 28/12/2017 prot. RA/0329815/17 al Dipartimento	100%	100%
TOTALE									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Puntuale rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	42,86%
2	15%	Favorire la crescita inclusiva. Costruzione di un nuovo modello di sviluppo dei centri storici dei Comuni, attraverso interventi di	Masterplan – Patto per il Sud-Regione Abruzzo-Settore Turismo e Cultura Avvio interventi strategici di rigenerazione urbana a geometria variabile Codifiche:	N. provvedimenti dirigenziali di concessione dei finanziamenti ai soggetti attuatori = > 60 % degli interventi	Avvio delle attività propedeutiche alla predisposizione delle Concessioni	Trasmissione ai Soggetti attuatori delle Concessioni dei finanziamenti	Emessi n. 7 Provvedimenti dirigenziali di concessione dei finanziamenti ai soggetti attuatori, nel rispetto della	n. 7 provvedimenti dirigenziali di concessione dei finanziamenti ai soggetti attuatori (DPC022/329, 330, 331, 332, 333, 335)	100%	100%

		rigenerazione urbana	PSRA/58 – PSRA/66 - PSRA/71 – PSRA/73 - PSRA/75	programmati e finanziati	dei finanziamenti		percentuale prevista => 60%	e 336 del 22/12/2017) sui n. 11 interventi programmati (percentuale del 63,63% maggiore rispetto al 60% previsto)		
3	35%	Favorire la crescita inclusiva Realizzazione di un Piano di sviluppo dei Servizi Educativi della Prima infanzia (Asili Nido e Micro Nidi) – Risorse Premiali FSC.	Avvio interventi di messa in sicurezza di edifici adibiti ad asili nido e micro nidi	Sottoscrizione convenzioni	Approvazione del SAD e dello schema di convenzione con DGR n. 246 del 04/05/2017	In data 25/07/2017 si è proceduto con la stipula delle 16 convenzioni in favore degli Enti ammessi a finanziamento.	Rispetto degli adempimenti previsti di sottoscrizione delle convenzioni	Sono state sottoscritte n. 16 convenzioni in favore degli Enti beneficiari in data 25/07/2017	100%	100%
4	40%	Favorire la crescita inclusiva Programma pluriennale di recupero e razionalizzazione immobili ed alloggi di ERP di cui alla legge 80/2014 e D.M. 12.10.2015. Interventi linea “b”	Esecuzione degli interventi di recupero di alloggi di ERP di proprietà delle ATER e dei Comuni da rendere disponibili per la loro assegnazione. n. 149 alloggi.	N. interventi avviati maggiore o uguale al 50%	Monitoraggio costante degli interventi effettuato sulla specifica piattaforma informatica adottata dal M.II.TT., nel rispetto delle scadenze previste dal D. M. 12.10.2015	Avviati interventi per n. 98 alloggi su 149 (66% > di 25% previsto)	Avviati ulteriori 9 interventi per un totale di n. 107 alloggi corrispondente ad una percentuale del 71,81%	N. 107 interventi avviati maggiore del >= 50% previsto sui complessivi n. 149 alloggi	100%	100%
TOTALE										94,29%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione D.G.R. di adozione Piano Attività Estrattive Entro il 31.12.2017	Adeguamento piano alle osservazioni entro il 31.12.2017. Trasmissione proposta di D.G.R. protocollata entro il 31.12.2017	Organizzazione e calendarizzazione di 2 incontri con associazioni di categoria e Stakeholder	Invio inviti, agenda definitiva, e primo incontro divulgativo.	Realizzazione secondo incontro divulgativo e trasmissione della proposta di D.G.R.	Completamente	100%	100%
2	20%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione Linee guida di buona progettazione attività estrattive e criteri autorizzativi /controllo semplificati per chi aderisce alla Carta di Pescara.	Predisposizione schede tecniche entro il 31.12.2017e trasmissione proposta di D.G.R. protocollata Target: 31.12.2017	Organizzazione, calendarizzazione 2 incontri e definizione dei contenuti Determina schede tecniche	Invio inviti e primo incontro divulgativo. Adozione Determina di individuazione Linee Guida	Realizzazione seconda giornata divulgativa con aziende ed enti locali e predisposizione e trasmissione della proposta di D.G.R.	Completamente	100%	100%
3	20 %	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori Linee Guida preliminari alla redazione del Piano Regionale delle Acque	Predisposizione Linee Guida preliminari alla redazione del Piano Regionale delle Acque	Predisposizione linee guida entro il 31.12.2017e trasmissione proposta di D.G.R. protocollata Target: 31.12.2017	Raccolta e sistemazione indicazioni progettuali e adozione Determina sulle Linee Guida	Sistemazione e integrazione bozza Linee guida e incontri	Pubblicazione Linee guida con link dedicato in apposita sezione web e trasmissione proposta D.G.R.	Completamente	100%	100%
4	20%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio Raccolta, sistematizzazione e pubblicazione delle FAQ	Raccolta, sistematizzazione e pubblicazione delle FAQ relative al rilascio di nuove Autorizzazioni.	Attuazione completa dell'attività Pubblicazione FAQ sul sito web	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute - allestimento apposita sezione su sito web	Pubblicazione FAQ	Completamente	100%	100%
5		Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completamente	100%	85,71%

10%	triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	termine stabilito Target: 31.12.2017						
TOTALE									98,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità

DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque

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 %	Punteggio Effettivo =60x(a)x(b)
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Puntuale rispetto degli adempimenti previsti entro le scadenze stabilite	100%	85,71%
2	15%	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i.	Proseguimento dell'attività di Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque con riferimento alla redazione di schede monografiche per bacino idrografico di Piano contenenti obiettivi e misure	N. schede monografiche redatte = 100% dei bacini idrografici di Piano	30%	60%	100%	28 schede monografiche redatte / 28 bacini idrografici di piano	100%	100%
3	15%	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.	N. Interventi istruiti =100% degli interventi finanziati	10%	30%	100%	Sono stati istruiti tutti gli interventi individuati con D.G.R. 312/2015	100%	100%

4	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	Riprogrammazione economie finanziamenti ex CASMEZ nel settore idrico –integrato. Attuazione nuovi interventi.	N. Interventi istruiti =100% degli interventi finanziati	20%	50%	100%	N. Interventi istruiti =100% degli interventi finanziati	100%	100%
5	15%	Ottimizzazione della gestione dei dati del demanio idrico finalizzata alla riscossione dei canoni.	Aggiornamento della banca dati realizzata nel 2016 per la gestione del demanio idrico	N. dati aggiornati=100% di quelli presenti nella banca dati	33%	66%	100%	La competenza relativa alla Gestione del Demanio Idrico è stata trasferita al Servizio DPC017 prima dell'Aprile 2017	Competenza trasferita al Servizio DPC017	0
6	15%	Ottimizzazione della gestione dei dati sulle acque finalizzati all'evasione dei flussi informativi di cui all'art. 75 del D.Lgs 152/06.	Aggiornamento della banca dati utile al processo di Reporting 2016 dei Piani di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 2000/60.	N. dati aggiornati e trasmessi= 100% dei dati regionali presenti nella banca dati	30%	60%	100%	La banca dati utile al processo di Reporting 2016 dei Piani di Gestione delle Acque di cui alla Direttiva 2000/60 è stata aggiornata con la totalità dei dati regionali disponibili, ed è stata trasmessa con nota prot. n. 0328095/17 del 22/12/2017	100%	100%
7	20%	Funzioni trasferite con LR 32/2015, di competenza del Servizio. Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro	Omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi inerenti le funzioni trasferite LR 32 di competenza del Servizio, (procedimenti AUA, procedimenti scarichi, tariffario AUA)	Predisposizione di n° 3 direttive per il corretto espletamento delle funzioni trasferite con LR 32/2015, al 31.12.2017	1° atto	2° atto	3° atto		100%	100%
TOTALE										83,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'Aria e Sina

n.	Peso	Obiettivo	Descrizione sintetica	Indicatore di	Stato di attuazione al	Grado %	Grado %
----	------	-----------	-----------------------	---------------	------------------------	---------	---------

	obiettivo	strategico Annuale	obiettivo annuale	risultato e target	30 giugno	30 settembre	31 dicembre	Risultato Annuale Raggiunto	Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione atto di adozione Piano di qualità dell'aria	Predisposizione atto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale	Revisione finale del lavoro	Predisposizione atto di approvazione	Divulgazione	Gli elaborati relativi al Piano sono stati consegnati dalla Ditta Techne in data 17/03/17; a seguito di alcuni incontri con l'Ufficio VAS propedeutici all'avvio della procedura VAS e della VINCA è stato necessario revisionare da parte dell'Ufficio insieme a Techne, il rapporto ambientale con alcuni allegati. La versione definitiva del Piano con i relativi allegati è stata consegnata in data 18/12/2017, a seguito del quale è stata predisposta la DGR di presa d'atto "PIANO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA D. Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.. Proposta di Documento di Piano, Rapporto Ambientale e Valutazione di Incidenza. Presa d'atto" inviata per l'approvazione in giunta il 21/12/2017.	100%	100%
2	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione sistema di georeferenziazione delle AIA e delle AU sulla piattaforma Geoportale	Predisposizione sistema	Completamento raccolta dei dati relativi alle AIA e principali AU rilasciate	Georeferenziazione con individuazione delle coordinate esatte delle AIA e AU	Predisposizione DGR per approvazione piattaforma	Il lavoro è stato svolto ed è consultabile al link : http://opendata.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua	100%	100%
3	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Raccolta, sistematizzazione e pubblicazione delle FAQ relative al rilascio di nuove	Attuazione completa dell'attività – pubblicazione FAQ sul sito web	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute	Raccolta e sistematizzazione delle FAQ pervenute - allestimento apposita sezione su sito web	Pubblicazione FAQ	Sono state revisionate tutte le vecchie FAQ pubblicate nella sezione IPPC del portale ambiente e si è proceduto alla eliminazione delle FAQ non più attuali in base alle vigenti normative, sostituendole con alcune nuove FAQ pervenute al	100%	100%

		Raccolta, sistematizzazione e pubblicazione delle FAQ	Autorizzazioni.	entro il 31/					Servizio nei ultimi mesi. Sono, infine, state pubblicate le FAQ relative alle AU e AUA. Il tutto è disponibile nelle pagine dedicate alle suddette autorizzazioni.		
5	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target : 31/ Target: /31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani		Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze afferenti il Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA.	100%	71,43%
TOTALE											97,14%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità									

DPC026 Servizio Gestione dei Rifiuti

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 2017 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	Raggiunto completamente	100%	71,43%

2	20%	Gestione delle attività tecnico-amministrative connesse alla Procedura di Infrazione comunitaria 2011/2215 ex art. 258 TFUE	Attività connesse all'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs 36/2006 (15 interventi).	Ricognizione stato attuazione e istruttoria di tutti gli interventi. Approvazione progetti e avvio lavori.	Verifica atti ed Invio diffide ai soggetti interessati	Approvazione dei progetti definitivi di almeno il 50% degli interventi	Avvio dei lavori per almeno 5 interventi	Raggiunto completamente	100%	100%
3	40%	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, proposta di DGR/C di approvazione e pubblicazione atti	Attività di coordinamento per l'adozione definitiva del Piano	Predisposizione DGR/C	Pubblicazione del Piano	Raggiunto completamente	100%	100%
4	20%	Deliberazione CIPE 79/2012 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Obiettivi di Servizio "Rifiuti".	Attuazione DGR n. 96 del 16.02.2016 recante approvazione Piano d'Azione aggiornato, per l'Ambito "Rifiuti" -2016, relativo alla realizzazione di n. 50 centri di raccolta, 13 centri di riuso, 8 piattaforme ecologiche per trattamento imballaggi	Adozione dei SAD (anche parziali) relativi ad ogni tipologia di intervento e firma delle convenzioni	Adozione dei SAD (anche parziali) relativi alle piattaforme e centri del riuso	Adozione dei SAD (anche parziali) relativo ai centri di raccolta	Avvio lavori per almeno il 10% di tutti gli interventi	Raggiunto in gran parte ma non completamente	90%	90%
5	10%	Creazione di un "fondo di rotazione" per la gestione unitaria delle risorse finanziarie connesse con la programmazione di settore.	Proposta DGR per DDLR "fondo rotazione "per attuazione interventi di bonifica da parte dei soggetti pubblici interessati.	Predisposizione e trasmissione al componente la Giunta regionale della proposta di DGR di approvazione del D.D.L.R. per istituzione "fondo rotazione".	Stesura dell'articolato e documentazione connessa	Stesura proposta DGR di approvazione del D.D.L.R. per istituzione "fondo rotazione".	Trasmissione proposta DGR di approvazione	Raggiunto in gran parte ma non completamente	95%	95%
TOTALE									94,64%	
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità	

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 2017 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	Rispetto di tutte le prescrizioni nei termini richiesti a livello regionale	100%	100%
2	30%	Gestione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica del territorio regionale nelle aree maggiormente esposte a rischio derivante da fenomeni franosi/ erosivi ed alluvionali	Masterplan – Patto per il Sud-Regione Abruzzo-Settore Ambiente Codifica-PSRA/44 Attuazione del Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal FSC 2014-2020	% di Provvedimenti Dirigenziali di Concessione dei finanziamenti agli EE.LL. attuatori= 80% degli interventi programmati e finanziati	60%	70%	80%	46/46	100%	100%
3	20%	Messa in sicurezza e valorizzazione del territorio regionale dai fenomeni di dissesto idrogeologico	Prosecuzione della Attuazione del Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dalla Legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 182, della L. n. 228/2012	% di Risorse finanziarie trasferite agli EE.LL. attuatori dei lavori = 90% delle risorse finanziarie richieste dagli EE.LL. attuatori dei lavori	60%	80%	90%	24/24	100%	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	% 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	40%	70%	80%	75/75	100%	100%

			ai criteri del DPCM del 28 Maggio 2015	perimetrare						
5	20%	Coordinamento e programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio regionale	Prosecuzione del Progetto Pilota avente ad oggetto la costituzione di un "Sistema Informativo territoriale della difesa suolo" Fase 2- Interventi programmati ed attuati sul reticolo idrografico a valere sul Programma POR-FESR 2014/2020	% di interventi conclusi e georeferenziati su SIT = 100 % degli interventi finanziati	20 %	60 %	100 %	16/16	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPC028 Servizio Opere Marittime e Acque Marine

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 2017 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	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione degli adempimenti entro il termine previsto	100%	85,71%
	60%	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.	% di interventi ultimati di difesa della costa (PAR FSC 2007-2013) ≥ 90 del numero di interventi	40%	60%	$\geq 90\%$		60%	

2			Attuazione programma regionale PAR-FAS, area ambiente e territorio – punto IV.2.1.a – attuazione piani e programmi volti a gestire i rischi naturali: a) Intervento litorale di Silvi e Città Sant’Angelo; b) Interventi Fondi PAR-FSC - Ex Pain – nei Comuni di Alba Adriatica, Casalbordino, Fossacesia ed Ortona	programmati				n.3 interventi su n.5 interventi		60%
3	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 ≥ 90% dei punti complessivi attuali	60%	82%	≥ 90%	100%	100%	100%
4	20%	Pianificazione di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	Piano di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio	% di avanzamento ≥90% nella redazione dl Piano che contempla le seguenti fasi: -Aggiornamento dello stato di fatto; -Aggiornamento dell’analisi di rischio; -Pianificazione di interventi di riqualificazione e/o gestione	60%	80%	≥ 90%	DGR 841/2017 Incarico Univ./Aq- Approvazione Documento propedeutico di indirizzo per l’aggiornamento dello stato di fatto	20%	20%
TOTALE										58,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017	Completa attuazione delle prescrizioni del	Attuazione completa delle	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani			

		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	misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017				Raggiunto completamente	100%	85,71%
2	40%	Favorire la sicurezza Emergenza sisma 2016* di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 agosto 2016 per gli eventi del 24 agosto; del 31 ottobre 2016 di estensione dello stato di emergenza relativamente agli eventi del 30 ottobre 2016; 20 gennaio 2017 di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza agli eventi di 18 gennaio. (DL n. 189/2016 convertito in L n.229/2016)	Svolgimento di tutte le attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Obiettivo finale è che le suddette attività siano svolte in via ordinaria o trasferite all'ufficio speciale per la ricostruzione per competenza	Completo esaurimento delle attività del COR istituito per la gestione dell'emergenza (DGR 555/2016) e formale trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria. (1)	Messa a regime delle principali attività inerenti rendicontazione sulla contabilità speciale, sopralluoghi, assistenza alla popolazione	Completamento di alcune attività legate all'emergenza (es. sopralluoghi)	Trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Raggiunto completamente	100%	100%
3	20%	Messa a regime delle principali attività inerenti rendicontazione sulla contabilità speciale, sopralluoghi, assistenza alla popolazione	Completamento di alcune attività legate all'emergenza (es. sopralluoghi)	Trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Messa a regime delle principali attività inerenti rendicontazione sulla contabilità speciale, sopralluoghi, assistenza alla popolazione	Completamento di alcune attività legate all'emergenza (es. sopralluoghi)	Trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Messa a regime delle principali attività inerenti rendicontazione sulla contabilità speciale, sopralluoghi, assistenza alla popolazione	100%	100%
4	15%	Favorire la crescita	Attuazione dei Presidi	Trasmissione	Verifica della fase	Verifica della fase	Verifica finale	Favorire la crescita		

		sostenibile Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio	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 31.12.2017.	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.	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.	dell'attività sperimentale conclusa sulle linee guida e indirizzi operativi in materia di presidi territoriali idraulici e idrogeologici (DGR1092/2015). Predisposizione del documento definitivo da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta Regionale.	sostenibile Mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico mediante il miglioramento dei sistemi di previsione e monitoraggio	100%	100%
5	15%	Favorire la sicurezza	Piano straordinario regionale di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 **	Redazione protocollo sulla metodologia di indagine e verifica ed avvio delle attività di valutazione della vulnerabilità sismica entro il 31.12.2017	Predisposizione protocollo sul metodo di indagine e verifica	Effettuazione dell'attività di controllo delle verifiche già effettuate nonché quelle ex novo sulle scuole della città di L'Aquila	Effettuazione delle verifiche ex novo sul 30 % delle scuole risultanti dalla ricognizione	Raggiunto in gran parte ma non completamente	90%	75%
TOTALE										94,82%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPC030 Emergenze di Protezione Civile

					Stato di attuazione al		Grado % Raggiung.	Grado %
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--------------------------	----------------

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	30 giugno	30 settembre	31 dicembre	Risultato Annuale Raggiunto	Obiettivo proposto dal Dirigente	Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	14,29%
2	10%	Favorire la sicurezza Piano di emergenza regionale di protezione civile.	Ricognizione delle criticità e dei punti di forza necessari alla definizione del Piano di emergenza regionale.	N. di piani comunali di protezione civile aggiornati ≥ 15% del numero totale dei piani di P.C.	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	Raccolta e verifica dati a livello di pianificazione sovracomunale.	100%	100%	100%
3	35%	Favorire la sicurezza Emergenza sisma 2016* di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 agosto 2016 per gli eventi del 24 agosto; del 31 ottobre 2016 di estensione dello stato di emergenza relativamente agli eventi del 30 ottobre 2016; 20 gennaio 2017 di	Svolgimento di tutte le attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Obiettivo finale è che le suddette attività siano svolte in via ordinaria o trasferite all'ufficio speciale per la ricostruzione per competenza	Completo esaurimento delle attività del COR istituito per la gestione dell'emergenza (DGR 555/2016) e formale trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Messa a regime delle principali attività di assistenza alla popolazione	Completamento di alcune attività legate all'emergenza (es. fornitura di materiali e mezzi di emergenza, invio volontari di protezione civile)	Trasferimento delle competenze al Coordinamento del COR, agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	100%	100%	100%

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			
		estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza agli eventi di 18 gennaio. (DL n. 189/2016 convertito in L n.229/2016)								
4	45%	Favorire la sicurezza Applicazione art. 7, LR 27/2016	Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e per la pianificazione d'emergenza è autorizzato ad espletare una o più selezioni pubbliche, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.	N.di posti ricoperti =100% n. di posti da ricoprire (presenti in pianta organica)	Avvio delle procedure relative all'applicazione dell'art.30 e dell'art.34 bis del D.lgs. 165/2001	Avviso di selezione, espletamento delle prove per i posti da ricoprire, assunzione dei vincitori del personale tecnico	Avviso di selezione, espletamento delle prove per i posti da ricoprire, assunzione dei vincitori del personale amministrativo Per il 100% dei posti da coprire	100%	100%	100%
TOTALE										91,42%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPC031 Servizio Programmazione Attività di PC

					Stato di attuazione al		Grado % Raggiung.	Grado %
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------------	---------

n.	Peso obiettivo	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo operativo annuale	Indicatore di risultato e target	30 giugno	30 settembre	31 dicembre	Risultato Annuale Raggiunto	Obiettivo proposto dal Dirigente	Raggiung. Obiettivo valutazione finale
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione di quanto previsto dai piani	100%	85,71%
2	10%	Piano di emergenza regionale di protezione civile.	Ricognizione delle criticità e dei punti di forza necessari alla definizione del Piano di emergenza regionale.	N. di piani comunali di protezione civile aggiornati ≥ 15% Target: 15 %	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	Raccolta e verifica dati a livello di pianificazione sovracomunale	Risposta nei Raggiunto completamente	100%	100%
3	35%	Emergenza sisma 2016* di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 agosto 2016 per gli eventi del 24 agosto; del 31 ottobre 2016 di estensione dello stato di emergenza relativamente agli eventi del 30 ottobre 2016; 20 gennaio 2017 di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza agli eventi di 18 gennaio. (DL n. 189/2016 convertito in L n.229/2016)	Svolgimento di tutte le attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Obiettivo finale è che le suddette attività siano svolte in via ordinaria o trasferite all'ufficio speciale per la ricostruzione per competenza	Completo esaurimento delle attività del COR istituito per la gestione dell'emergenza (DGR 555/2016) e formale trasferimento delle competenze agli uffici speciali della ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria	Messa a regime delle principali attività inerenti rendicontazione sulla contabilità speciale, sopralluoghi, assistenza alla popolazione	Completamento di alcune attività legate all'emergenza (es. sopralluoghi)	Trasferimento delle competenze agli uffici speciali per la ricostruzione o a quelli competenti in via ordinaria 15%	100% (scostamento non imputabile al servizio in quanto è stato prorogato lo stato di emergenza. Vedi relazione del Dirigente)	100%	100%
4	45%	Con DGR 237/2011 si individua nel dott. Antonio Iovino, Dirigente regionale, la figura che ricoprirà temporaneamente le	Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare	n. di posti ricoperti = 100% del n. di posti da ricoprire	Procedure relative all'applicazione dell'art.30 e dell'art.34 bis del	Avviso di selezione, espletamento delle prove per i posti da ricoprire, assunzione dei vincitori del	Avviso di selezione, espletamento delle prove per i posti da ricoprire, assunzione dei	100% (scostamento non imputabile al servizio, poiché la		

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			
		funzioni del Responsabile del Centro Funzionale, oltre a svolgere le funzioni di dirigente del Servizio DPC031. Il C.F.A. opera come centro funzionale multirischio di protezione civile, svolgendo funzioni tecnico-scientifiche di accentramento e integrazione di tutti i dati strumentali, di osservazione e monitoraggio del territorio, regionale e utili alla elaborazione di scenari di previsione, di rischio e di danno. Il C.F.A. è organo di consulenza e supporto della Direzione competente per le attività di protezione civile, svolge, ove richiesto, funzioni a supporto in materia di pianificazione, programmazione e gestione delle attività di protezione civile.	svolgimento delle attività afferenti l'allertamento per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico e per la pianificazione d'emergenza è stato autorizzato ad espletare una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 7 L.R. 27/2016 necessario alla formale attivazione del Centro	(presenti in pianta organica) (Posti in pianta organica n. 19)	D.lgs. 165/2001	personale delle cat. D delle aree meteo, idro, pianificazione emergenza, informatica	vincitori del personale di cat. C a supporto delle aree meteo, idro, pianificazione emergenza, informatica per il 100% dei posti da ricoprire.	Regione Abruzzo rientra nel divieto di cui all'art. 9 del DL 113/2016. Vedi relazione del Dirigente)	100%	100%
TOTALE										98,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni		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 e partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
	2	10%	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 (solo per Dip. DPB, DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi Target: 31/12/2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	SI	100%	84,62%
	3	6%	rafforzare il sistema di gestione e controllo del PSR e le attività di comunicazione e valutazione	Implementare servizi ed attività di assistenza tecnica per la gestione, il controllo, la valutazione e la comunicazione del PSR implementate: Pubblicazione gara d'appalto per valutazione e assistenza tecnica	gare d'appalto per valutazione e assistenza tecnica pubblicate	Due iniziative di comunicazione realizzate	valutatore e prestatore servizi AT selezionati, terza iniziativa di comunicazione realizzata	SI	100%	100%

				30/06/2017 Realizzazione di n. 2 iniziative di comunicazione 30/09/2017						
	4	6%	Rafforzare i servizi di consulenza <i>fitosanitaria</i> per la difesa integrata delle colture, il monitoraggio climatico regionale e il monitoraggio della Xilella fastidiosa	Incremento delle pubblicazioni dei bollettini e delle informazioni meteo climatiche e dei siti olivicoli monitorati: - n. 45 bollettini settimanali pubblicati sul sito web della Regione; - n. 12 report climatici mensili pubblicati; - incremento del 25% dei siti olivicoli sottoposti a monitoraggio della xilella 31/12/2017	Pubblicazione aggiornamento disciplinare Regionale di Difesa integrata, N° 6 Report climatici mensili pubblicati	35 Bollettini settimanali pubblicati sul sito web della Regione, ulteriori 3 Report climatici mensili pubblicati	45 Bollettini settimanali pubblicati sul sito web della Regione, ulteriori 3 report climatici mensili pubblicati, incremento del 25% dei siti olivicoli sottoposti a monitoraggio della xilella	SI	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	5	24%	Implementare la PAC mediante nuovi bandi PSR, completamento delle procedure relative a bandi 2016, nonché attraverso bandi OOCMM; attività di impulso e verifica dello stato di attuazione degli interventi Masterplan – Patto per il sud	1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione: Pubblicazione bando 30/09/2017 M 3.1.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità. seconda edizione: Pubblicazione graduatoria 30/09/2017 M 3.2.1. Informazione e Promozione sui	Attività istruttoria Bando pubblicato Attività istruttoria	bando pubblicato Pubblicazione graduatoria Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità Bando pubblicato	SI PARZIALMENTE	70%	70%

			regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari terza edizione: Pubblicazione bando 31/12/2017					
			M. 4.1.2 Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole: Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Bando pubblicato		
			M 4.3.1 Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli imput: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	bando pubblicato	Definizione ricevibilità		
			M 4.4.1. Corridoi e connettori ecologici per la salvaguardia della biodiversità/M4.4.2 Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale: Pubblicazione graduatorie 31/12/2017	bandi pubblicati	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatorie		
			M 4.4.3 Investimenti non produttivi per la prevenzione dell'erosione del suolo: Pubblicazione bando	Attività istruttoria	bando pubblicato	Definizione ricevibilità ed ammissibilità		

				30/09/2017				
				M 5.2.1. Sostegno a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	bando pubblicato	Definizione ricevibilità	
				M 6. (Pacchetto giovani seconda edizione): Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	bando pubblicato	Definizione ricevibilità	
				M 6.4.1 Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole: Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	bando pubblicato	
				M 7.6.1 Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	bando pubblicato	Procedimento completato	
				M 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate: Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	bando pubblicato	
				M 8.3.1 Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici: Pubblicazione bando 30/06/2017	bando pubblicato	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	

				M 10.1.1 Produzione integrata: Pubblicazione bando 30/06/2017; Erogazione benefici 31/12/2017	bando pubblicato	Attività istruttoria	Erogazione benefici		
				M 10.1.3 Conservazione del suolo: Pubblicazione bando 30/06/2017; Erogazione benefici 31/12/2017	bando pubblicato	Attività istruttoria	Erogazione benefici		
				M 13.1.1 Pagamenti compensativi in zone montane: Pubblicazione bando 30/06/2017; Erogazione benefici 31/12/2017	bando pubblicato	Attività istruttoria	Erogazione benefici		
				M 16.2.1 Sostegno ai progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie: Pubblicazione graduatoria 30/09/2017	bando pubblicato	Pubblicazione graduatoria		
				M 16.4.1. Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali: Pubblicazione graduatoria 30/09/2017 Concessione benefici 31/12/2017	bando pubblicato	Pubblicazione graduatoria	Concessione benefici		

			MM 4.1 e 4.2 connesse a MM 16.2: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	Bando pubblicato	Definizione ricevibilità
			MM 4.1 e 4.2 connesse a MM 16.4: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	Bando pubblicato	Concessione benefici
			M 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	Bando pubblicato	Definizione ricevibilità
			M 16.8 supporto elaborazione piani di gestione forestale: Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Bando pubblicato
			M 1.1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze: pubblicazione elenco titolari di voucher 30/09/2017	Approvazione catalogo	pubblicazione elenco titolari di voucher
			M 3.1.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità 1 prima edizione: Pubblicazione bando 30/06/2017; concessione benefici 31/12/2017	Pubblicazione bando nuova adesione e conferme seconda annualità	Attività istruttoria	Concessione benefici
			M 3.2.1. Informazione e Promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e	Erogazione eventuali acconti Pubblicazione	Erogazione eventuali acconti Concessione	Erogazione saldi prima edizione

--	--

			<p>alimentari. Prima e seconda edizione: Pubblicazione graduatoria seconda edizione 30/06/2017 Erogazione acconti e saldi 31/12/2017</p>	<p>graduatoria seconda edizione</p>	<p>benefici seconda edizione</p>		
			<p>M 4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017</p>	<p>Attività istruttoria</p>	<p>Definizione ricevibilità ed ammissibilità</p>	<p>Pubblicazione graduatoria</p>	
			<p>M 4.2.1. Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017</p>	<p>Attività istruttoria</p>	<p>Definizione ricevibilità ed ammissibilità</p>	<p>Pubblicazione graduatoria</p>	
			<p>M 6 – M4 Pacchetto giovani prima edizione: Pubblicazione graduatorie 30/06/2017</p>	<p>Pubblicazione graduatorie</p>	<p>Concessione benefici</p>	<p>.....</p>	
			<p>M 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017</p>	<p>Attività istruttoria</p>	<p>Definizione ricevibilità ed ammissibilità</p>	<p>Pubblicazione graduatoria</p>	

			M 8.5.1 sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatoria		
			M 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole con approccio individuale: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatoria		
			M 10.1.2 Miglioramento dei pascoli e prati pascolo – conferme: Erogazione seconda annualità 31/12/2017	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento STA.	Erogazione seconda annualità		
			M 11.2.1 Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica-mantenimento: Erogazione seconda annualità 31/12/2017	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento STA.	Erogazione seconda annualità		
			M19 Attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale LEADER: approvazione piani definitivi 30/06/2017 erogazione	Liquidazione e pagamento sostegno preparatorio ed approvazione piani d'azione definitivi	Attività istruttoria	erogazione anticipazione per spese gestionali, ove richiesto		

			anticipazione per spese gestionali, ove richiesto 31/12/2017						
			Bandi OO.CC.MM: Pubblicazione graduatorie 30/09/2017	4 Bandi OOCMM pubblicati	Pubblicazione graduatorie e concessione benefici	Erogazione Benefici			
			Monitoraggio rispetto cronoprogramma a cura dei soggetti attuatori 31/12/2017	Avvio monitoraggio cronoprogramma interventi masterplan a cura dei Consorzi di Bonifica Ovest e Centro	Verifica rispetto tempi avanzamento previsti	Verifica rispetto tempi avanzamento previsti			
6	16%	Implementare l'attuazione del PO FEAMP	Definire gli adempimenti di chiusura del PO FEP 2007/2013 Dichiarazione finale di spesa presentata 30/06/2017	Dichiarazione finale di spesa presentata	-----	-----	SI	100%	100%
			Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP, attivare nuovi bandi e avanzare nelle procedure avviate nel 2016 31/12/2017	adozione Manuale operativo O.I. Regione Abruzzo	-----	-----			
				Attività istruttoria	Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura 1.30 (diversificazione e nuove forme di reddito)			
				Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura 1.32 (salute e sicurezza)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità			
				Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura 1.38 (limitazione impatto pesca ambiente marino)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità			

					Pubblicazione bando Misura 1.43 (porti, luoghi di sbarco)	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità		
					Pubblicazione bando Misura 2.48 (investimenti produttivi in acquacoltura)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	pubblicazione graduatoria		
					costituzione gruppo di lavoro interdipartimentale propedeutico all'attivazione della misura 2.51	Definizione piano degli interventi	Pubblicazione bando Misura 2.51 (aumento potenziale siti acquacoltura)		
					Predisposizione capitolato gara Misura 3.78 (assistenza tecnica Liquidazione e pagamento sostegno preparatorio Misura 3.62	Attività istruttoria	Gara aggiudicata		
						-----	-----		
					Approvazione piano d'azione definitivo dei Flags selezionati Misure 3.63 e 3.64	Stipula convenzioni e concessione dei benefici	erogazione anticipazione per spese gestionali, ove richiesto		
					Definizione ricevibilità ed ammissibilità bando Misura 5.69 (trasformazione)	pubblicazione graduatoria	Concessione dei benefici		
7	14%	Riorganizzare, semplificare, implementare le materie di competenza mediante revisione normativa, aggiornamento di strumenti pianificatori, riordino del sistema	Proposte al componente la Giunta di DdLr recante la nuova legge regionale sulla pesca sportiva; di ridefinizione delle funzioni in materia di Usi civici; di	Nuova Legge regionale sulla pesca sportiva pubblicata	proposta al Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di Usi civici	proposta al Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di caccia			

			vivaistico, informatizzazione dell'UMA	ridefinizione delle funzioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica; di ridefinizione delle funzioni in materia di caccia; di ridefinizione delle funzioni in materia di Consorzi di Bonifica 31/12/2017		Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica	proposta al Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di Consorzi di Bonifica	SI PARZIALMENTE	86%	86%
			Predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale 31/12/2017 Predisposizione e attuazione di piani di controllo degli ungulati 31/12/2017	Convenzione con ISPRA propedeutica alla predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale Piano regionale di controllo ungulati approvato e in esecuzione	Avanzamenti come da convenzione Piano regionale di controllo ungulati in esecuzione	Avanzamenti come da convenzione Piano regionale di controllo ungulati in esecuzione				
			Implementazione del Piano di riordino approvato con DGR 935 del 30/12/2016 recante le indicazioni per il Piano di riordino del sistema vivaistico regionale. 31/12/2017	Avvio dell'implementazione del Piano di riordino del sistema vivaistico regionale approvato con DGR 935 del 30/12/2016	Convenzione per il conferimento alla sezione forestale dell'Arma dei Carabinieri della gestione dei residui vivai regionali	Dismissione vivai non strategici mediante trasferimento ai comuni, affidamento a ONLUS, altra modalità				
			Definire le procedure di riuso del software della Regione Marche per informatizzare le procedure UMA e le procedure informatiche di concessioni	Definire le procedure di riuso del software della Regione Marche per informatizzare le procedure UMA	Implementare le procedure informatiche di concessioni agevolazioni fiscali nelle sedi UMA regionali	=====				

			agevolazioni fiscali nelle sedi UMA regionali definire 30/09/2017							
Favorire la crescita inclusiva	8	10%	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma 2016/2017 e dagli eventi meteorologici del gennaio 2017, e supportare la permanenza in attività di imprese di pesca a rischio di marginalizzazione	Realizzazione di moduli transitori in area cratere, perimetrazione dell'areale colpito dalle nevicate, completamento aiuti notificati e "de minimis ed avvio di nuovi strumenti di sostegno 31/12/2017	completamento di tutti gli interventi autorizzati dal COR per gli eventi 2016, realizzazione 100% verifiche aziendali ai fini del dlgs 102/2004 completamento aiuti alla pesca ante 2016 e 2016	Completamento della ricognizione ex ODPC pubblicata il 4/4/2017 Proposta di D. G.R. perimetrazione areale danneggiato da neve	completamento di tutti gli interventi autorizzati dal COR per l'evento del gennaio 2017 pubblicazione di 2 bandi per nuovi aiuti de minimis alla pesca	SI	100%	100%
	9	4%	Agricoltura e società	Rafforzare il sistema scolastico a matrice agraria attraverso il Progetto "agristage" 2017 : N° 30 stagisti in attività presso gli Uffici del dipartimento nel 2017 Definire in sede partenariale strumenti per monitorare il fenomeno del caporalato Predisposizione report annuale protocollato 31/12/2017	condivisione con i Capi di Istituto del Piano 2018 delle attività di stages Raccolta dati	Approvazione Piano 2018 delle attività di stages Raccolta dati	N° 30 stagisti in attività presso gli Uffici del dipartimento nel 2017 Report annuale	SI	100%	100%
TOTALE										89,29%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuate le prescrizioni previste nel PTPCT e nel codice di comportamento	100%	100%
2	80%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione bando misura 4.1.2 – miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Attività propedeutica all'attivazione del bando. Avviso non pubblicato nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'art. 19 del Reg. UE 1303/2013 (rispetto Condizionalità ex ante risorse idriche)	90%	90%
3			Attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione bando misura 4.3.1 – servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input 30/09/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Attività propedeutica all'attivazione del bando. Avviso non pubblicato nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'art. 19 del Reg. UE 1303/2013 (rispetto Condizionalità ex	90%	90%

							ante risorse idriche)		
4		Attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione bando misura 5.2.1 – sostegno ad investimenti per il ripristino del potenziale produttivo 30/06/2017	Pubblicazione bando	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Attività propedeutica all'attivazione del bando. Misura interessata da modifica	90%	90%
5		Attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione bando “ a pacchetto” misura 6.1 e misura 4.1 di concerto con il Servizio DPD 020 30/06/2017	Pubblicazione bando	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Bando pubblicato in data 30/10/2017	100%	100%
6		Attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione bando MM 4.1 e 4.2 connesse a Misura 16.2 e 16.4 30/09/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione bandi misure 4.1 e 4.2 settembre 2017. Pubblicazione bando selezione micro e macro filiere	100%	100%
7		Implementare l'attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Completamento procedure bando M 4.1.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatoria	Istruttoria di ricevibilità ammissibilità	90%	90%
8		Implementare l'attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Completamento procedure bando M 4.2.1 investimenti in trasformazione e commercializzazione sviluppo dei prodotti agricoli: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatoria	Istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità	95%	95%
9		Implementare l'attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle	Atto protocollato di Concessione benefici M 6 – M4 Pacchetto Giovani prima edizione di concerto con Servizio DPD020	Pubblicazione graduatorie 31 maggio 2017	Concessione benefici	-----	Approvazione graduatoria definitiva e approvazione provvedimenti di concessione	100%	100%

			procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	30/09/2017						
10	10%	Masterplan – 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 Bonifica Ovest) e Sviluppo Reti Irrigue sul territorio Regionale (consorzio di bonifica centro)	Monitoraggio rispetto cronoprogramma ad opera dei soggetti attuatori 31/12/2017	Verifica rispetto tempi avanzamento previsti	Verifica rispetto tempi avanzamento previsti	Verifica rispetto tempi avanzamento previsti	Predisposizione e sottoscrizione Atto di Concessione con Consorzio Bonifica Centro e attività di impulso e monitoraggio per Progetto Consorzio Bonifica OVEST	95%	95%
TOTALE										95%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPD019 Servizio Promozione delle Filiere

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI'	100%	85,71%

2	30%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	Attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	M3.1.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità 2^ edizione: Pubblicazione graduatoria seconda annualità/edizione e concessione benefici 30/09/2017	Pubblicazione bando conferme seconda annualità/edizione	Pubblicazione graduatoria seconda annualità/edizione e concessione benefici	=====	SI'	100%	100%
				M 3.2.1. Informazione e Promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Terza edizione: Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	SI'	100%	
				M 16.4.1. Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali: Predisposizione atti protocollati di ricevibilità/istruttoria 31/12/2017	Pubblicazione bando	Pubblicazione graduatoria	ricevibilità/istruttoria	SI'	100%	
				M 10.1.1 Produzione integrata: Predisposizione atti protocollati di erogazione benefici 31/12/2017	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento istruttorie definite dagli STA	Erogazione benefici I annualità	SI'	100%	100%
				M 10.1.3 Conservazione del suolo: Predisposizione atti protocollati di erogazione benefici 31/12/2017	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento istruttorie definite dagli STA	Erogazione benefici I annualità	SI'	100%	

				M 10.1.5 Predisposizione atti protocollati di erogazione benefici 31/12/2017	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento istruttorie definite dagli STA	Erogazione benefici I annualità	SI'	100%	
3	30%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	Attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	M 3.1.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità. Prima edizione: Predisposizione atti protocollati di erogazione benefici 31/12/2017	Pubblicazione graduatoria e concessione benefici	Attività istruttoria	Erogazione benefici prima annualità	SI'	100%	100%
				M 3.2.1. Informazione e Promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Prima e seconda edizione: Predisposizioni atti protocollati di concessione benefici 31/12/2017	Erogazione eventuali acconti Pubblicazione graduatoria seconda edizione	Erogazione eventuali acconti Concessione benefici seconda edizione	Erogazione saldi prima edizione	SI'	100%	
				M 10.1.2 Miglioramento dei pascoli e prati pascolo – conferme: Predisposizione atti protocollati di erogazione benefici 31/12/2017	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento STA.	Erogazione seconda annualità	SI'	100%	

				M 11.2.1 Pagamento per il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica-mantenimento: Predisposizione atti protocollati di erogazione 31/12/2017	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Definizione ricevibilità ed ammissibilità. Coordinamento STA.	Erogazione seconda annualità	SI'	100%	
4	30%	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale	Attuazione Bandi OO.CC.MM.	MISURA RRV OCM VINO CAMPAGNA 2016/2017: Predisposizione atti protocollati di concessione dei benefici 31/12/2017	Pubblicazione Graduatoria Ammissibilità dom. 2016/2017 Finanziabilità domande 2016/2017	Presentazione domande di aiuto su Portale SIAN Acquisizione Domande	Concessione dei benefici alle Aziende per la Camp. 2016/2017	SI'	100%	100%
				MISURA RRV OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018: Pubblicazione bando 30/06/2017	Pubblicazione bando 2017/2018 Predisposizione DRA camp. 2017/2018 Acquisizione Domande Ricevibilità domande aiuto camp. 2017/2018	Ricevibilità domande aiuto 2017/2018 Controlli domande a collaudo e fideiussioni 2016/2017		SI'	100%	
				MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI OCM VINO CAMPAGNA 2017/2018: Predisposizione atti protocollati di concessione dei benefici 31/12/2017	Pubblicazione bando Presentazione domande di aiuto Acquisizione Domande Ricevibilità domande aiuto	Pubblicazione graduatoria ammissibilità Trasmissione Graduatoria Al MIPAAF ed AGEA	Concessione dei benefici alle Aziende	SI'	100%	
				Pubblicazione Bando	Pubblicazione	Pubblicazione bando	Chiusura procedimenti			

				2017/2018 Apicoltura 30/09//2017 Provvedimenti protocollati inerenti la chiusura del Bando 2016/2017 31/12/2017	graduatorie bando 2016/2017 e notifica concessioni ai beneficiari	2017/2018 Pubblicazione elenchi di liquidazione bando 2016/2017	amministrativi del bando 2016/2017 e Relazione finale al MIPAF	SI'	100%
TOTALE									98,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni			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 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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Nel corso dell'anno è stato effettuato quanto previsto in merito alle disposizioni previste dal piano Anticorruzione e dal programma sulla Trasparenza	100%	100%
2	10%	Rafforzare e migliorare il funzionamento del servizio UMA a favore degli utenti agricoli	Rafforzare e migliorare il funzionamento del servizio UMA a favore degli utenti agricoli	Atti protocollati di Acquisizione/personalizzazione software UMA in modalità riuso 30/06/2017	Implementazione e messa a regime del sistema informativo a disposizione degli utenti UMA	=====	=====	L'obiettivo è stato raggiunto.	100%	100%

3	30%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	Attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	M 6. (Pacchetto giovani seconda edizione) Predisposizione atti protocollati di definizione ricevibilità ed ammissibilità 31/12/2017	Pubblicazione bando	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente mediante pubblicazione del Bando avvenuta nel mese di novembre 2017. Le motivazioni sono riportate al punto A) delle "motivazioni degli scostamenti" della relazione	100%	100%
				M 6.4.1 Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	=====	L'obiettivo non è stato conseguito per le motivazioni riportate al punto B) delle "motivazioni degli scostamenti" della relazione	100%	100%

4	40%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	Implementare l'attuazione del PSr mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	M 6 – M4 Pacchetto giovani prima edizione: Predisposizione atti di concessione benefici 30/09/2017	Pubblicazione graduatorie	Concessione benefici	=====	Il target è stato raggiunto parzialmente mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta nel mese di settembre 2017 e di quella definitiva nel mese di novembre 2017. Le motivazioni sono riportate al punto C) delle “motivazioni degli scostamenti della relazione	100%	100%
				M 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale: Pubblicazione graduatoria 31/12/2017	Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Pubblicazione graduatoria	L'obiettivo non è stato conseguito per le motivazioni riportate al punto D) delle “motivazioni degli scostamenti” della relazione	0%	0%
				M19 Attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale LEADER: Predisposizione atti protocollati di liquidazione e pagamento 31/12/2017	Liquidazione e pagamento sostegno preparatorio ed approvazione piani d'azione definitivi	Attività istruttoria	Erogazione anticipazione per spese gestionali, ove richiesto	L'obiettivo è stato raggiunto.	100%	100%

5	10%	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dagli eventi meteorologici del gennaio 2017	Istruttoria finalizzata all'adozione di atti deliberativi e/o dirigenziali presupposti per l'accesso a misure di sostegno	Predisposizione Proposte protocollate di deliberazione/i di G.R. 30/09/2017	Attività istruttoria	Proposte protocollate di atti deliberativi alla G.R.	=====	L'obiettivo è stato raggiunto	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	2a	Implementare la PAC mediante nuovi bandi PSR	Attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	SM 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate: pubblicazione bando	_____	Lavori preparatori	Bando pubblicato	SI	100%	100%
	2b			SM 8.3.1 Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,	_____	Lavori preparatori	Bando pubblicato	SI	100%	100%

					calamità naturali ed eventi catastrofici: pubblicazione bando ¹						
	2c	20%			Mis. 13.1.1 Pagamenti compensativi in zone montane	Pubblicazione Bando	Attività istruttoria	Erogazione benefici	SI	100%	100%
	2d	15%			SM 4.3.2 - Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale - Pubblicazione del bando ²	_____	Predisposizione costi standard	Bando pubblicato	SI	100%	100%
3	3a	10%	Implementare la PAC mediante completamento delle procedure relative a bandi 2016	Attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative ai bandi pubblicati nel 2016	Mis. 8.5.1 Sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – Definizione ricevibilità ³	_____	Ricezione domande – Avvio istruttoria	Definizione ricevibilità	SI	100%	100%
	3b	15%	Implementare l’attuazione del PSR mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative ai bandi pubblicati nel 2016		Mis. 8.6.1 Investimenti di nuove tecnologie silvicole 31/12/2017 ⁴	Ricezione domande	Predisposizione liste di perfezionamento	Pubblicazione graduatoria	SI	100	100%
TOTALE											100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità								

DPD022 - Servizio: Promozione della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura (Sede di 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 Nella scheda di cui alla DGR 344/2017 l’indicatore di risultato era “Definizione ricevibilità e ammissibilità” con target 31.12.2017.

² Nella scheda di cui alla DGR 344/2017 l’indicatore di risultato era “Pubblicazione bando M 16.8” con target 31.12.2017

³ Nella scheda di cui alla DGR 344/2017 l’indicatore di risultato era “Pubblicazione graduatoria” con target 31.12.2017

⁴ Nessuna delle domande di sostegno ha superato la fase di ricevibilità. Pertanto non è stato possibile elaborare la graduatoria di merito

NELLA SCHEDA OBIETTIVI APPROVATA E INVIATA CON NOTA PROT. RA0253140/17 DEL 03.10.2017 NON SONO INCLUSI GLI OBIETTIVI DI CUI AI NUMERI 2 E 5 DELLA SCHEDA APPROVATA CON DGR 344/2017

1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Adempimenti realizzati entro i termini	100%	100%
2	60%	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	Attuazione del PSR mediante pubblicazione di nuovi bandi	M. 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione Predisposizione atti protocollati di definizione ricevibilità ed ammissibilità istanze 31/12/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità istanze	Lavori preparatori	100%	100%
				M 7.6.1 Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità: Pubblicazione bando 30/09/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Procedimento completato	Programma a titolarità approvato e pubblicato – domanda non aperta per ritardo di Agea approvazione VCM	100%	100%
				M 16.2.1 Sostegno ai progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie: Pubblicazione graduatoria 30/09/2017	Pubblicazione bando	Pubblicazione graduatoria	=====	Bando pubblicato	100%	100%
				M 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI: Definizione ricevibilità ed ammissibilità 31/12/2017	Attività istruttoria	Pubblicazione bando	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Approfondimento normative procedure e esperienze per predisposizione bando	100%	100%

3	20%	Implementare l'attuazione del Psr mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Attuazione del Psr mediante avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	M 1.1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze: Definizione ricevibilità ed ammissibilità domande di sostegno 31/12/2017	Approvazione catalogo	Pubblicazione elenco titolari di voucher e pubblicazione avviso per la presentazione domande di sostegno da parte degli Organismi di Formazione	Definizione ricevibilità e ammissibilità domande di sostegno	Pubblicato catalogo provvisorio proposte formative, proseguite istruttorie delle 2100 domande per i voucher pervenute	100%	100%
4	10%	Rafforzare i legami col sistema scolastico	Progetto "agristage" 2017	Progetto "agristage" 2017: numero 30 stagisti ospitati presso il dipartimento 31/12/2017	Condivisione con i Capi di Istituto del Piano delle attività di stages 2017/2018 presso gli Uffici del Dipartimento	Approvazione Piano 2017/2018 delle attività di stages presso gli Uffici del Dipartimento	N° 30 stagisti in attività presso il Servizio nel 2017	Predisposte note integrative delle convenzioni ed eseguiti stage con 41 studenti delle scuole agrarie di Alanno e Atri	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		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 2017 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 31/12/2017	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%	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	Incrementare la frequenza e disponibilità pubblicazioni: n. 45 bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web regionale 31/12/2017	Pubblicazione dell'aggiornamento al disciplinare regionale di difesa integrata e tecniche agronomiche	n. 35 bollettini in formato digitale a cadenza settimanale pubblicati sul sito web della regione	n. 45 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 45 bollettini	100%	100%
3	10%	Rafforzare ed ottimizzare il sistema di monitoraggio climatico regionale	Elaborare e diffondere i dati del sistema delle stazioni meteorologiche	Aumentare le informazioni meteorologiche disponibili sul territorio : n. 12 report climatici mensili 31/12/2017 45 report climatici settimanali a supporto della difesa guidata 31/12/2017	N° 6 Report climatici mensili Verifica funzionale in campo delle stazioni agrometeo (min 25 interventi)	Ulteriori 3 Report climatici mensili 35 report climatici settimanali a supporto della difesa guidata	Ulteriori 3 report climatici mensili 45 report climatici settimanali a supporto della difesa guidata	45 report climatici settimanali, 12 mensili e 1 report annuale. 18 report consumi idrici. 25 verifiche funzionali stazioni	100%	100%
4	25%	Implementare l'attuazione del PSR mediante la pubblicazione di nuovi bandi	Predisposizione ed adempimenti attuativi dei bandi relativi alle tipologie di intervento 4.4.1, 4.4.2., 4.4.3	M 4.4.1. corridoi e connettori ecologici per la salvaguardia della biodiversità/ M 4.4.2 strutture ed attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale: Pubblicazione graduatorie 31/12/2017- M 4.4.3 investimenti non produttivi per la	Pubblicazione bandi Attività istruttoria	Definizione ricevibilità ed ammissibilità Pubblicazione bando	Pubblicazione graduatorie Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Completo adempimento con la stesura - predisposizione costi standard e pubblicazione del bando per la 4.4.2 e la 4.4.3. La pubblicazione del bando della sottomisura 4.4.1 è rinviata al 2019 stante l'esigenza di reperire risorse previa riprogrammazione del psr	100%	100%

				prevenzione dell'erosione del suolo: Predisposizione atti protocollati di definizione ricevibilità ed ammissibilità 31/12/2017						
5	10%	Riordinare il sistema dei vivai regionali	Riordinare il sistema dei vivai regionali	Attuazione DGR 935 del 30/12/2016 recante le indicazioni per il Piano di riordino del sistema vivaistico regionale: Predisposizione atto protocollato di dismissione vivai non strategici mediante trasferimento ai comuni, affidamento a ONLUS, altra modalità 31/12/2017	Implementazione riorganizzazione vivai strategici mediante conferimento alla sezione forestale dell'Arma dei Carabinieri	Attività istruttoria	Dismissione vivai non strategici mediante trasferimento ai comuni, affidamento a ONLUS, altra modalità	Riconsegna di un vivaio dismesso e avvio delle procedure complesse di riconsegna ai comuni o cessione ad altri soggetti pubblici	100%	100%
6	25%	Implementare nuovi strumenti normativo-organizzativi	revisione della normativa regionale connessa alle funzioni acquisite dalle Province,	Proposte protocollate al componente la Giunta di DGR recanti Ddlr sulla pesca sportiva, in materia di ridefinizione delle funzioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica e di ridefinizione delle funzioni in materia di caccia 31/12/2017	Nuova Legge regionale sulla pesca sportiva pubblicata	proposta al Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica	proposta al Componente la Giunta di DGR recante DdLr di ridefinizione delle funzioni in materia di caccia	<p>Publicazione legge pesca sportiva L.R. 28/2017.</p> <p>Sottoposta alla firma del componente la giunta una proposta di DGR recante ddlr di riordino della disciplina dell'accertamento e dell'indennizzo dei danni da fauna selvatica. Adottata DGR 762/2017 di regolamentazione erogazione contributi per danni da fauna selvatica.</p> <p>Fornita assistenza tecnica ad iniziative legislative e regolamentari in materia di caccia su richiesta della terza commissione consiliare</p>	100%	100%
			Predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale	Sottoscrizione convenzione con ISPRA 31/12/2017	Convenzione con ISPRA sottoscritta	Avanzamenti come da convenzione	Avanzamenti come da convenzione	Stipula convenzione con ISPRA Predisposizione 1^ bozza del PFVR nei termini previsti		

			Predisposizione e attuazione di piani di controllo degli ungulati	Predisposizione proposta protocollata di atti di approvazione di Piani di controllo degli ungulati 31/12/2017	Piano regionale di controllo approvato e in esecuzione	Piano regionale di controllo in esecuzione	Piano regionale di controllo in esecuzione	Approvazione del Piano		
7	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 2016 con +25% siti controllati entro il 31/12/2017	+ 25% siti controllati al 30 giugno	+ 25% siti controllati 30 settembre	+25% siti controllati 31 dicembre	Completa attuazione del controllo, predisposizione del piano di emergenza e rendicontazione finale al Ministero Politiche Agricole	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuate le prescrizioni previste nel PTPCT e nel codice di comportamento	100%	71,43%

2	50%	Attuazione del Psr mediante chiamata di progetti ed avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Istruttoria istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali misure del PSR 2014-2020 (misure 10, 11 e 13) Controlli amministrativi domande di pagamento per le misure PSR 2014/2020 di competenza del Servizio	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016 100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 entro il 31/12/2017 Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento in adesione a bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Realizzazione l'attività preventivata per il 2017 I bandi PSR 2014/2020 non hanno ancora prodotto domande di pagamento. Completamento di tutti i controlli relativi alla programmazione 2007/2013	100%	100%
3	10%	Implementare gli altri strumenti della PAC	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM.	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM. e Predisposizione atto protocollato di approvazione graduatoria provinciale 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Secondo le scadenze dei bandi 2017	Completate tutte le fasi di attività preventivate	100%	100%
4	15%	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dagli eventi meteorologici del gennaio 2017	Sopralluoghi effettuati presso le aziende agro-zootecniche e verifiche dei danni segnalati dai Comuni	Rilevazione e quantificazione dei danni alle aziende agro-zootecniche e alle infrastrutture rurali 100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	=====	=====	Completati anche gli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti al D.M. del Mipaf	100%	100%
5	15%	Promuovere la permanenza delle imprese zootecniche nell'area del cratere del sisma	Numero moduli provvisori realizzati/fabbisogno approvato dal COR	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento agli eventi 2016 30/06/2017 Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento agli eventi 2016	Attività istruttoria	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento all'evento di gennaio 2017	Completati anche gli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti al D.M. del Mipaf	100%	100%

				riferimento all' evento di gennaio 2017 31/12/2017						
TOTALE										97,14%
Eventuali Criticità e Osservazioni										Nessuna criticità

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

n.	Peso obiettivo (a)	Obiettivo strategico Annuale collegato	Descrizione sintetica obiettivo 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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuate le prescrizioni previste nel PTPCT e nel codice di comportamento	100%	85,71%
2	50%	Attuazione del Psr mediante chiamata di progetti ed avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Istruttoria istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali misure del PSR 2014-2020 (misure 10, 11 e 13) Controlli amministrativi domande di pagamento per le misure PSR 2014/2020 di competenza del Servizio	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016 100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 entro il 31/12/2017 Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento in adesione a bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Realizzazione l'attività preventivata per il 2017 I bandi PSR 2014/2020 non hanno ancora prodotto domande di pagamento. Completamento di tutti i controlli relativi alla programmazione 2007/2013	100%	100%

3	10%	Implementare gli altri strumenti della PAC	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM.	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM. e Predisposizione atto protocollato di approvazione graduatoria provinciale 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Secondo le scadenze dei bandi 2017	Completate tutte le fasi di attività preventivate	100%	100%
4	15%	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dagli eventi meteorologici del gennaio 2017	Sopralluoghi effettuati presso le aziende agro-zootecniche e verifiche dei danni segnalati dai Comuni	Rilevazione e quantificazione dei danni alle aziende agro-zootecniche e alle infrastrutture rurali 100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	=====	=====	Completati anche gli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti al D.M. del Mipaf	100%	100%
5	15%	Promuovere la permanenza delle imprese zootecniche nell'area del cratere del sisma	Numero moduli provvisori realizzati/fabbisogno approvato dal COR	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento agli eventi 2016 30/06/2017 Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento all' evento di gennaio 2017 31/12/2017	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento agli eventi 2016	Attività istruttoria	Realizzazione del 100% dei moduli autorizzati con riferimento all' evento di gennaio 2017	Completati anche gli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti al D.M. del Mipaf	100%	100%
TOTALE										98,57%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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

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 2017 contenuti	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per	Attuazione completa delle misure previste nei due	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei	Secondo le scadenze dei	Attuate le prescrizioni previste nel PTPCT e	100%	71,43%

		nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	la prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	piani nel termine stabilito 31/12/2017	Piani	Piani	Piani	nel codice di comportamento		
2	60%	Attuazione del Psr mediante chiamata di progetti ed avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Istruttoria istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali misure del PSR 2014-2020 (misure 10, 11 e 13) Controlli amministrativi domande di pagamento per le misure PSR 2014/2020 di competenza del Servizio	Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande in adesione a bandi 2016 100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 entro il 31/12/2017 Autorizzazioni al pagamento sul portale SIAN per domande di pagamento in adesione a bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi 2017 100 % istruttorie istanze di pagamento pervenute complete entro il 31/10/2017	Si è realizzata l'attività preventivata per il 2017 Per i controlli a causa dei ritardi degli effetti dei Bandi, tuttora in itinere, si è provveduto a completare tutti i controlli della programmazione 2007/2013	100%	100%
3	10%	Implementare gli altri strumenti della PAC	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM.	Istruttoria istanze dei Bandi OO.CC.MM. e Predisposizione atto protocollato di approvazione graduatoria provinciale 31/12/2017	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Secondo le scadenze dei bandi 2017	Completate tutte le fasi di attività preventivate	100%	100%
4	20%	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dagli eventi meteorologici del gennaio 2017	Sopralluoghi effettuati presso le aziende agro-zootecniche e verifiche dei danni segnalati dai Comuni	Rilevazione e quantificazione dei danni alle aziende agro-zootecniche e alle infrastrutture rurali 100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	100% sopralluoghi effettuati su segnalazioni al 30/4	=====	=====	Completati anche gli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti al D.M. del Mipaf	100%	100%
TOTALE										97,14%

Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità
------------------------------------	-------------------

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

n.	Peso obiettivo (a)	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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Pieno adempimento nel rispetto della tempistica e delle modalità dei Piani	100%	100%
2	10%	Definire gli adempimenti di chiusura del PO FEP 2007/2013 E attuazione del PO FEAMP	Definire gli adempimenti di chiusura del PO FEP 2007/2013	Chiusura a sistema (SIPA) di tutte le procedure attuate nel periodo di programmazione Dichiarazione finale di spesa presentata 30/06/2017	Dichiarazione finale di spesa presentata	=====	=====	Tutte le procedure sono state chiuse a sistema (SIPA) e la dichiarazione di spesa finale presentata entro il 30.6.2017	100%	100%
3				Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP Determina adozione Manuale operativo O.I. Regione Abruzzo 30/06/2017	Determina adozione Manuale operativo O.I. Regione Abruzzo	=====	=====	L'obiettivo è stato raggiunto con slittamento dei tempi al 20/12/2017 per ritardi tecnici. (accoglimento OIV del 20/10/2017)	100%	100%
					Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura 1.30 (diversificazione e nuove forme di reddito)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Misura rinviata a distinta procedura. Sono state inserite le misure 1.41§1 e 1.42 maggiormente affini alle altre misure oggetto dell'Avviso multi-misura DPD027/41 del 5/7/2017	100%	
				Misure 1.30, 1.32,	Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura	Definizione ricevibilità ed	Obiettivo raggiunto pienamente con la pubblicazione dell'Avviso multi-misura	100%	

3	55%	Attuazione del PO FEAMP	Implementazione dell'attuazione del PO FEAMP mediante pubblicazione dei bandi e avvio e/o completamento delle relative istruttorie	1.38: Pubblicazioni nuovi bandi 30/09/2017		1.32 (salute e sicurezza)	ammissibilità	DPD027/41 del 5/7/2017 e la definizione di ricevibilità e ammissibilità delle domande		100%
					Attività istruttoria	Pubblicazione bando Misura 1.38 (limitazione impatto pesca ambiente marino)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	Obiettivo raggiunto pienamente con la pubblicazione dell'Avviso multi-misura DPD027/41 del 5/7/2017 e la definizione di ricevibilità e ammissibilità delle domande	100%	
					Pubblicazione bando Misura 1.43 (porti, luoghi di sbarco)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	pubblicazione graduatoria	Obiettivo raggiunto pienamente con la pubblicazione di due Avvisi Pubblici e la definizione delle fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione di merito per il I° sportello; definizione ricevibilità per il II° sportello	100%	
				Misura 2.48 Misura 1.43 Pubblicazioni nuovi bandi 30/06/2017	Pubblicazione bando Misura 2.48 (investimenti produttivi in acquacoltura)	Definizione ricevibilità ed ammissibilità	pubblicazione graduatoria	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista	100%	
					Costituzione gruppo di lavoro interdipartimentale propedeutico all'attivazione della misura 2.51	Definizione piano degli interventi	Pubblicazione bando Misura 2.51 (aumento potenziale siti acquacoltura)	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista	100%	
				Misura 2.51 Pubblicazione bando 31/12/2017	Attività istruttoria	Predisposizione capitolato gara Mis 3.78 (assistenza tecnica)	Costituzione Commissione di valutazione progetti	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista	100%	

3				Avanzamento istruttorio bandi in essere al 31/12/2016: Predisposizione atti protocollati di erogazione e concessione dei benefici 31/12/2017	Liquidazione e pagamento sostegno preparatorio Misura 3.62	=====	=====	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista	100%	100%
					Approvazione piano d'azione definitivo dei Flags selezionati Misure 3.63 e 3.64	Stipula convenzioni e concessione dei benefici	erogazione anticipazione per spese gestionali, ove richiesto	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista	100%	
					Definizione ricevibilità ed ammissibilità bando Misura 5.69	pubblicazione graduatoria	Concessione dei benefici	Obiettivo pienamente conseguito secondo la tempistica prevista.	100%	
4	25%	Supportare la permanenza in attività di imprese di pesca a rischio di marginalizzazione produttiva	Supportare la permanenza in attività di imprese di pesca a rischio di marginalizzazione produttiva	Completamento procedure relative ad aiuti notificati e "de minimis" attivati al 31/12/2016 100% erogazioni disposte a favore di aventi titolo in regola con normativa comunitaria. 31/12/2017	Almeno 50% erogazioni disposte a favore di aventi titolo in regola con normativa comunitaria	Almeno 80% erogazioni disposte a favore di aventi titolo in regola con normativa comunitaria.	100% erogazioni disposte a favore di aventi titolo in regola con normativa comunitaria.	Obiettivo prefissato è stato conseguito con successo. Inoltre è stato pubblicato un nuovo bando per "Aiuti de minimis....."	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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	30%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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, monitoraggio e coordinamento delle azioni in tal senso dei servizi del dipartimento 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani Coordinamento, monitoraggio e report informativo	Secondo le scadenze dei Piani Coordinamento, monitoraggio e report informativo	Secondo le scadenze dei Piani Coordinamento, monitoraggio e report informativo	Obiettivo trasversale. Attuazione completa delle misure previste nei Piani, secondo le rispettive scadenze all'interno del Servizio e nel monitoraggio e coordinamento dei Servizi del Dipartimento. Coordinamento da parte del Dirigente di Gruppo di Lavoro interdipartimentale, costituito con Determina Direttoriale DPD/217 del 6.6.2017 per il coordinamento e il monitoraggio continuo. Sono state effettuate 3 riunioni del G.d.L. (ultima il 13.12.2017). Trasmissione di 3 report informativi (30.6; 30.9; 27.12) al Direttore sulla attività di coordinamento e monitoraggio dei Servizi. 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	25%	Implementare processi di razionalizzazione	Concorrere alla definizione di Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Raccolta dati e reportistica ed inoltro al Direttore 31/12/2017	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica	adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani nel rispetto dei termini indicati dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani nel rispetto dei termini indicati dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	<p>In continuità con l'attività 2016, sono state inoltrate alla DG nel 2017 le check list compilate con i dati richiesti relativi alle società partecipate. Partecipazione a Gruppo di lavoro costituito presso la D.G. Riunione convocata dal Dirigente del Servizio DPD028 il 17.3.2017, con le società coinvolte negli adempimenti di ricognizione. Solleciti alle società per la trasmissione di dati per le check list. Trasmissione delle check list implementate alla D.G. Partecipazione alla riunione del 25.7.2017 e invio alla D.G. delle schede elaborate dal MEF, compilate. Collaborazione al Direttore per l'inoltro alla DG di schede unificate MEF/Corte dei Conti per l'inoltro alla Corte dei Conti. Attività proseguita fino al mese di dicembre. Con nota del 20.12.2017, il Servizio ha rimesso al Direttore il Report finale sull'Obiettivo - Risultato conseguito secondo le scadenze - 100%</p>	100%	100%
---	-----	--	---	---	--	--	--	--	------	------

3	25%	Revisione della normativa regionale connessa alle funzioni acquisite dalle Provincie, di quelle in materia di Usi civici, di quelle in materia di Consorzi di bonifica	Ridefinizione della riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica.	Proposta protocollata al componente la Giunta di DGR di approvazione del DDLR di ridefinizione delle funzioni in materia di Consorzi di Bonifica 31/12/2017	Istituzione Gruppo di Lavoro nell'ambito del Servizio, con la partecipazione nel confronto dei Consorzi di Bonifica	Individuazione della bozza di articolato, tra le opzioni analizzate	Proposta al Componente la Giunta di DGR di approvazione del DDLR di ridefinizione delle funzioni in materia di Consorzi di Bonifica	E' stato istituito il Gruppo di Lavoro con determina dirigenziale n. DPD028/40 del 19.5.2017, con la partecipazione dei Consorzi di Bonifica per il confronto. Prima riunione del 14.6.2017; incontro del 15.6.2017 con Componente la Giunta per ricevere indirizzo specifico. Effettuazione n. 5 riunioni del Gruppo di Lavoro con i Consorzi di Bonifica (24.7; 4.9; 3.10; 7.11; 5.12) per il confronto. A supporto della analisi delle opzioni normative, il Servizio ha richiesto e valutato dati significativi relativi a organizzazione, contenzioso e gestione dei 5 Consorzi, con redazione di prospetti comparativi. Nella riunione del 5.12 il Dirigente del Servizio ha consegnato ultima bozza di DDLR, con previsione di associazione delle funzioni tra i Consorzi, che è stata condivisa con modifiche dai Consorzi stessi. Con nota del 19.12.2017, il Dirigente del Servizio ha trasmesso al Componente la Giunta e	100%	100%
---	-----	--	--	--	---	---	---	--	------	------

								al Direttore il Report dell'Obiettivo concluso e la proposta di DDLR, scaturita dal confronto finale del 5.12 con i Consorzi di Bonifica. - Risultato conseguito secondo le scadenze - 100%		
4	20%	Azioni di contrasto al "Caporalato" in agricoltura	Promuovere il contrasto al fenomeno del caporalato in agricoltura	Monitoraggio del fenomeno attraverso gli strumenti concordati dal Tavolo partenariale: Predisposizione Report annuale 31/12/2017	Raccolta dati	Raccolta dati	Report annuale	Con DGR n. 149 del 6.4.2017, proposta dal Servizio, è stato approvato il Protocollo d'Intesa, condiviso da: Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma; INPS; Direzione Regionale INAIL Abruzzo; ANCI Abruzzo; CGIL Abruzzo; CISL Abruzzo Molise; UIL Abruzzo; ASSOLAVORO; COLDIRETTI Abruzzo; CIA Abruzzo; COPAGRI. Con determina dirigenziale DPD028/46 di data 8.6.2017 è stato costituito l'Osservatorio regionale, previa raccolta delle designazioni da parte dei Soggetti sottoscrittori. Sono state coordinate n. 5 riunioni (16.6; 14.7; 5.9; 19.10; 14.12.2017) dell'Osservatorio, con verbali, raccolta dati periodici sulla vigilanza e report periodici. Si precisa che nella riunione del 14.12.2017,	100%	100%

								<p>su invito del Dirigente del Servizio, hanno partecipato anche i rappresentanti di "LIBERA" e "CARITAS". Il Servizio ha messo a disposizione dell'Ispettorato le modalità per l'accesso alla banca dati UMA; ha avviato il raccordo con le 4 Prefetture, i Dipartimenti della Salute, dei Trasporti, Politiche del Lavoro. Il Dirigente del Servizio, in data 12.12.2017, ha tenuto incontro con il dott. Giancarlo Caselli, Presidente dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare di Coldiretti, nonché con il dott. Cataldo Motta. Il Servizio ha effettuato la comunicazione istituzionale sulla lotta al fenomeno perseguito dal Protocollo d'Intesa. Con nota del 27.12.2017, il Dirigente del Servizio ha trasmesso ai sottoscrittori del Protocollo d'Intesa la Relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo d'Intesa, prevista negli artt. 1 e 7 dello stesso Protocollo. -</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Risultato conseguito secondo le scadenze - 100%		
TOTALE										100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità									

DPE Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

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 Direttore	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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate	100%	100%
		Rendere la Regione		Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni	Rispetto dei termini temporali	Rispetto dei termini temporali di periodo	Rispetto dei termini temporali			

				Target: 31.12.2017			protocollata			
5	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Salvaguardia dei caliscendi del Porto di Giulianova con soluzione del contenzioso in atto.	Rilascio delle concessioni demaniali: Target: rilascio del 80% delle concessioni con positiva istruttoria entro il 31.12.2017	Predisposizione atti per l'individuazione dei concessionari	Predisposizione atti per l'individuazione dei concessionari	Acquisizione dei pareri e rilascio concessioni demaniali	n.7 su n.7	100%	100%
6	10%	Favorire la sicurezza	Costituzione del C.R.A.MO.S.S. (Centro Regionale Abruzzese di Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale)	Stipula convenzioni di collaborazione con i soggetti interessati per il funzionamento del C.R.A.MO.S.S. (Centro Regionale Abruzzese di Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale) Target: 31.12.2017	Costituzione del gruppo di lavoro	Avvio attività	Stipula delle convenzioni con i soggetti coinvolti	Gruppo di lavoro e avvio attività con D.D. n.12 del 30.6.2017. Convenzioni non stipulate a causa mancata reiscrizione somme	100%	100%
7	10%	Favorire la crescita intelligente	Attuazione del Masterplan Abruzzo: monitoraggio delle fasi di progettazione/ realizzazione degli interventi di cui alle Delibere di G.R. 863/2016 , 249/2017 e ss.ii.mm.. : PSRA/04-05-06-09-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-59-74 relativi alle infrastrutture ferroviarie, stradali, filoviarie, alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, alla intermodalità	Approvazione con Determina Direttoriale del Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza Target: 31.12.2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2017	D.D. n. 85 del 27.6.2017 D.D. n.123 del 27.09.2017 D.D. n.191 del 22.12.2017	100%	100%

			ferro-gomma del TPL comprese le autostazioni e le infrastrutture aeroportuali							
8	20%	Favorire la sicurezza	Riorganizzazione del trasporto pubblico locale con interventi di incentivazione per il miglioramento dei servizi di TPL con particolare attenzione alla sicurezza e alle popolazioni colpite dal sisma. Attuazione della L.R. n.16/2016, della DGR n.635/2016 e della DGR 757/2016, che prevedono la gratuità del trasporto scolastico anno 2016 – 17.	Definizione degli utenti e delle aziende di T.P.L (con relativi importi) aventi diritto al rimborso dei titoli di viaggio – determina di approvazione e pubblicazione elenco aventi diritto Target: 31.12.2017	Istruttoria e verifica domande di rimborso	Pubblicazione elenco provvisorio soggetti aventi diritto al rimborso	Pubblicazione elenco definitivo soggetti aventi diritto al rimborso	n.18 Determine di individuazione e pagamento rimborso	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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			
		Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, del Codice di	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel	Secondo le	Secondo le scadenze dei	Secondo le	Misure attuate		

1	10%	triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	termine stabilito Target: 31.12.2017	scadenze dei Piani	Piani	scadenze dei Piani		100%	100%
2	45%	Semplificazione e standardizzazione delle procedure inerenti i contenziosi del Dipartimento	Predisposizione di modulistica e procedure per la gestione dei contenziosi del Dipartimento in rapporto alle prescrizioni dell'Avvocatura regionale	Riscontro delle richieste dell'Avvocatura Regionale nei tempi stabiliti Target: 100%	Elaborazione e trasmissione modello al Direttore per approvazione e trasmissione ai Servizi del Dipartimento.	Applicazione modello e produzione 1° report; verifica funzionalità percorsi stabiliti ed eventuale assestamento	Invio Report finale al Direttore	Riscontro nei termini stabiliti	100%	100%
3	45%	Attuazione L. 10 aprile 1981, n.151 e s.m.i. e L.R. 62/83 e s.m.i. in materia di Trasporto Pubblico Locale	Applicazione dei criteri per la quantificazione dei saldi sui contributi di esercizio per le annualità pregresse da erogare alle aziende di T.P.L. di cui alla D.G.R. 247 del 09.05.2017 . Determinazione dei costi chilometrici standardizzati delle aziende di Tpl della Regione Abruzzo di cui alla L. 151/81 e alla L.R. 62/83 /	Predisposizione conteggi di quanto dovuto a ciascuna azienda di T.P.L. e proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di schema di transazione Target: 31.12.2017 Proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dei criteri di determinazione dei costi standard. Target: 31.12.2017	Analisi e studio dei dati di bilancio delle aziende di Tpl Analisi e studio dei dati di bilancio delle aziende di Tpl	Predisposizione conteggi di quanto dovuto a ciascuna azienda di T.P.L. e invio al Direttore della proposta di schema di transazione Invio della proposta al Direttore recante i criteri individuati	Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di D.G.R. regolarmente protocollata di schema di transazione Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di D.G.R. regolarmente protocollata	1) Proposta adottata con DGR n. 406 del 28.07.2017 2)Proposta di DGR prot. n RA\0326770 del 21.12.2017	100%	100%

TOTALE		100%
Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità	

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 2017 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 Target: 31.12.2017	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%	Costituzione del C.R.A.MO.S.S. (Centro Regionale Abruzzese di Monitoraggio sulla Sicurezza Stradale)	Stipula delle Convenzioni necessarie al funzionamento del sistema di monitoraggio ed avvio materiale del progetto CRAMOSS	Costituzione gruppo di lavoro e stipula convenzioni di collaborazione con i soggetti interessati Target: 31.12.2017	Costituzione del gruppo di lavoro	Avvio attività	Stipula delle convenzioni con i soggetti coinvolti	Attività realizzata fin dove possibile (vedi relazione sull'attività)	100%	100%
3	30%	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Partecipazione gruppo di lavoro e predisposizione attività di riscontro alle richieste della DG in merito alla informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica	Predisposizione provvedimenti al Direttore del Dipartimento per il riscontro puntuale alle richieste di informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle	Rispetto degli adempimenti e Predisposizione provvedimenti DPE per i piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e atti per l'implementazione dei Piani stessi	100%	100%

								richieste			
TOTALE									100%		
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità		

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate	100%	100%
2	60%	Salvaguardia dei caliscendi del Porto di Giulianova con soluzione del contenzioso in atto.	Soluzione del contenzioso in atto tramite attuazione del procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime per i caliscendi del Porto di Giulianova.	Rilascio delle concessioni demaniali Target: rilascio del 80% delle concessioni con positiva istruttoria entro il 31.12.2017	Predisposizione atti per l'individuazione dei concessionari	Individuazione dei concessionari e predisposizione attività per il rilascio dei pareri necessari	Acquisizione dei pareri e rilascio concessioni demaniali	n.7 su n.7	100%	100%
3	30%	Programmazione dell'intermodalità regionale	Realizzazione di un dossier sull'intermodalità regionale con predisposizione di un progetto di implementazione	Proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del dossier sull'intermodalità	Studio e analisi dei dati	Predisposizione dossier ed invio al Direttore	Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di D.G.R. regolarmente protocollata	Proposta adottata con DGR n 831 del 22.12.2017	100%	100%

			Target: 31.12.2017					
TOTALE								100%
Eventuali Criticità e Osservazioni								Nessuna criticità

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate	100%	100%
2	80%	Attuazione del Masterplan Abruzzo per la parte di competenza del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità e Impianti Fissi"	Monitoraggio fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di cui alle Delibere di G.R. 863/2016 , 249/2017 e ss.ii.mm.: PSRA/04-05-06-09-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-59-74 relativi a infr. ferroviarie, stradali, filoviarie, alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, alla intermodalità ferro-	Determina di Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza Target: 31.12.2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2017	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2017	Monitoraggio /Report con D.D.: n. 85 del 27.6.2017 n.123 del 27.09.2017 n.191 del 22.12.2017	100%	100%

			gomma del TPL comprese le autostazioni e le infrastrutture aeroportuali							
3	10%	Semplificazione e standardizzazione procedure per rilascio autorizzazioni e nulla osta ex D.P.R. n.753/1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".	Approvazione Linee Guida per procedure ex D.P.R.753/80 e loro applicazione nel rilascio di nulla osta/autorizzazioni	Applicazione delle procedure previste nelle Linee Guida per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta ex D.P.R.753/80. Target: 100% richieste pervenute al 30.11.2017	Predisposizione e approvazione con Determinazione Direttoriale delle Linee Guida	Applicazione procedure delle Linee Guida alle richieste pervenute. Report richieste pervenute e loro stato di attuazione riferito alla data del 31 agosto 2017	Applicazione procedure delle Linee Guida alle richieste pervenute. Report richieste pervenute e loro stato di attuazione riferito alla data del 30 novembre 2017.	n.17 richieste pervenute/n.17 richieste evase	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Misure attuate	100%	100%
2	45%	Riorganizzazione del trasporto pubblico locale attraverso interventi di incentivazione per il miglioramento dei servizi di TPL con particolare attenzione alle popolazioni colpite dal sisma	Assicurare, attraverso l'attuazione della L.R.n.16 del 26 ottobre 2016 , la gratuità del trasporto scolastico anno 2016 – 2017: rimborso spese sostenute da utenti e dalle aziende di T.P.L Assicurare, attraverso l'attuazione della DGR n.635 del 6 ottobre 2016 e della DGR 757 del 22 novembre 2016 , la gratuità del trasporto scolastico anno 2016 – 2017 per i comuni colpiti dal sisma.	Definizione con Determinazioni Dirigenziali degli studenti e delle aziende di T.P.L., (e relativo importo) aventi diritto al rimborso dell'abbonamento annuale/ mensili Target: 31.12.2017 Definizione con Determina Dirigenziale delle aziende di tpl operanti nei comuni colpiti dal sisma (e relativo importo) aventi diritto al rimborso titoli di viaggio gratuiti rilasciati Target: 31.12.2017	Istruttoria e verifica domande di rimborso	Publicazione elenco provvisorio studenti/aziende di T.P.L.aventi diritto al rimborso	Publicazione elenco definitivo studenti/aziende di T.P.L. aventi diritto al rimborso	n.17 Determine adottate nei termini	100%	100%
		Realizzazione banca dati accessibile dei nulla osta	Mappatura e pubblicazione dei dati	Publicazione sul sito		Raccolta dati	Report finale da			

3	45%	per la sicurezza di esercizio ex DPR 753/80	inerenti i nulla osta per la sicurezza delle fermate e dei percorsi dei servizi automobilistici rilasciati ai sensi del DPR 753/1980	internet della Regione dei dati in possesso relativi ai nulla osta rilasciati Target: 100% al 31.12.2017	Raccolta dati inerenti i nulla osta alla sicurezza delle fermate	inerenti i nulla osta alla sicurezza dei percorsi	pubblicare sul sito internet	Report finale pubblicato	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità	

DIPARTIMENTO per la Salute e il Welfare

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 Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	Attuazione completa delle misure previste	31 dicembre			
1	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi per l'anno 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa al 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste	100%	100%
		Programma Operativo	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale	Attuazione di alcune delle misure previste nel piano nei termini stabiliti:	Secondo le scadenze del	Attuazione completa al 31/12/2017	Secondo le scadenze del	Attuazione completa al 31/12/2017	100%	100%

2	20%	2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale	individuati per l'anno 2017 nel Piano Regionale della Prevenzione	n.proposte di DGR \geq 1 nr. controlli attivati : \geq 1	Piano		Piano			
3	20%	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Attuazione delle misure previste nel piano nei termini stabiliti: nr.report/relazioni \geq 4 nr.data base =1 nr.proposte DGR =1 nr. controlli attivati : > 1	Secondo le scadenze del Piano	Aumento certificato al 31.12.2017	Secondo le scadenze del Piano	Attuazione completa al 31/12/2017	100%	100%
4	20%	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale	Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Aumento minimo 1% rispetto all'ultimo punteggio LEA certificato	Monitoraggio provvedimenti attuativi	Attuazione completa al 31/12/2017	Monitoraggio provvedimenti attuativi	Aumento certificato al 31.12.2017	100%	100%
5	27%	Favorire la crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale , contrasto alla povertà	Attuazione di alcune delle misure previste dai programmi ministeriali, e dal Piano nei termini stabiliti: nr.report \geq 1 nr. proposte DGR =1	Secondo le scadenze dei programmi e del Piano	Attuazione al 31/12/2017	Secondo le scadenze dei programmi e del Piano	Attuazione completa al 31/12/2017	100%	100%
6	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FSE 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FSE 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE II)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DPF013	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Risultato Annuale Raggiunto	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione al 31/12/2017	100%	100%
TOTALE										100%

Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità	
------------------------------------	-------------------	--

DPF002- Servizio: Innovazione Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	28,57%
2	50%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Aggiornamento alla data del 31/12/2016 del monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie ricomprese nell'art. 1 del D.M. 22.04.2014 in uso presso le strutture pubbliche.	Predisposizione relazione conclusiva protocollata e invio al Direttore su Rilevazione delle variazioni avvenute nel parco tecnologico delle 4 ASL regionali nel corso del 2016 limitatamente alle apparecchiature ricomprese nel D.M. 22.04.2014, art. 1. 31/12/2017 100% delle ASL analizzate rispetto a quelle esistenti 31/12/2017	Predisposizione n. 1° Report	Predisposizione n. 2° Report	Predisposizione Relazione conclusiva	100%	100%	100%

3	40%	Attuazione del programma regionale relativo al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari	Svolgimento delle attività propedeutiche alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma con la Regione Molise	Predisposizione report conclusivo protocollato contenente i risultati conseguiti ai fini del funzionamento definitivo della REMS 31/12/2017	Predisposizione n. 1° Report di Monitoraggio	Predisposizione n. 1° Report di Monitoraggio	Predisposizione report conclusiv0	100%	100%	100%
TOTALE										92,85%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPF003 Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti – Innovazione e Approprietezza

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	45%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Piano annuale 2017 per l'autosufficienza regionale di emocomponenti per uso trasfusionale.	Verifica dell'efficacia della programmazione regionale e comunicazione dei dati di attività trasfusionale al CNS attraverso il sistema SISTRA entro il 28 febbraio: report protocollato di monitoraggio trimestrale degli indicatori di produzione e consumo (emazie) ed invio al Direttore 31/12/2017	Cadenza trimestrale	Cadenza trimestrale	Cadenza trimestrale	SI	100%	100%

3	45%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Monitoraggio dei consumi dei farmaci per cluster terapeutici predefiniti, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva sulla base di obiettivi assegnati alle AA.SS.LL. per i termini stabiliti.	Predisposizione Relazione protocollata di monitoraggio sulla base di valori per ASL riferite all'anno 2017 ed invio al Direttore 31/12/2017	Cadenza trimestrale	Cadenza trimestrale	Cadenza trimestrale	SI	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPF004 SERVIZIO: Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa delle misure previste	100%	85,71%
2	30%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Verifica degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale delle Aziende UU.SS.LL. - ex art. 2, comma 71, della L. 23.12.2009, n. 191 - per l'anno 2017	Redazione di un apposito documento protocollato di monitoraggio nei termini stabiliti ed invio al Direttore 31/12/2017	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	documento di monitoraggio prot. n. RA 0175316/17 del 30.06.2017 redatto nei termini ministeriali stabiliti e inviato al Direttore del DPF con nota prot. n. RA 0254949/17 del 04.10.2017	100%	100%

3	60%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Obiettivo 3 – Intervento 3.1 del Piano di riqualificazione del SSR: aggiornamento dell'anagrafica unica regionale del personale dipendente del SSR dettagliando per ciascun dipendente: ruolo, profilo, età, anzianità lavorativa	Predisposizione di un database a livello regionale del personale a tempo indeterminato in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. entro il 30.09.2017	Rispetto del termine previsto	Rispetto del termine previsto	Rispetto del termine previsto	database predisposto e inviato al Direttore del DPF con nota prot. n. RA 0250963/17 del 29.09.2017	100%	100%
TOTALE									98,57%	
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità	

DPF007 Servizio Ispettivo e Controllo Qualità

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 2017 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 31/12/2017	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	45%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Adempimento LEA AM) Controllo cartelle cliniche ai fini della verifica della qualità dell'assistenza secondo i criteri di appropriatezza L. 133/2008 e del Decreto ministeriale del 10/10/2009	Attuazione completa delle misure previste per l'anno 2017 (n. 3 report protocollati ed invio al direttore entro il 31/12/2017)	Report primo trimestre 2017 e Relazione annuale 2016	Report primo semestre 2017	Report terzo trimestre 2017	Sono stati prodotti i 3 reports nei tempi previsti	100%	100%
3	45%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Adempimento LEA AS) Rischio clinico e Sicurezza dei pazienti – monitoraggio degli eventi sentinella e denunce sinistri inseriti dalle ASL regionali nella Banca dati Ministeriale SIMES	Attuazione completa delle misure previste per l'anno 2017 (n. 3 report protocollati ed invio al	Report primo semestre 2017	Report terzo trimestre 2017	Report quarto trimestre 2017	Sono stati prodotti i 3 reports nei tempi previsti	100%	100%

				direttore entro il 31/12/2017)					
TOTALE									100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità							

DPF009 Servizio Programmazione socio-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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Raggiunto completamente	100%	100%
2	30%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Verifica degli obiettivi di contenimento della spesa per il personale delle Aziende UU.SS.LL. - ex art. 2, comma 71, della L. 23.12.2009, n. 191 - per l'anno 2017	Redazione di un apposito documento protocollato di monitoraggio nei termini stabiliti ed invio al Direttore 31/12/2017	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali	Raggiunto completamente	100%	100%
3	60%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Obiettivo 3 – Intervento 3.1 del Piano di riqualificazione del SSR: aggiornamento dell'anagrafica unica regionale del personale dipendente del SSR dettagliando per ciascun	Predisposizione di un database a livello regionale del personale a tempo indeterminato in servizio presso le	Rispetto del termine previsto	Rispetto del termine previsto	Rispetto del termine previsto			

			dipendente: ruolo, profilo, età, anzianità lavorativa	Aziende UU.SS.LL. entro il 30.09.2017				Raggiunto completamente	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

DPF010 Servizio Prevenzione e Tutela 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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione secondo scadenze dei Piani	100%	100%
2	50%	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2017 nel Piano Regionale della Prevenzione 2017-2019	Aggiornamento del calendario vaccinale regionale anche in recepimento del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019	Proposta di deliberazione di giunta regionale protocollata concernente l'aggiornamento del calendario vaccinale regionale con l'introduzione di nuove offerte vaccinali anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 30/09/2017	Ricognizione presso le Asl del territorio della stima dosi necessarie per l'introduzione dei nuovi vaccini.	Definizione con atto di Giunta regionale del nuovo calendario vaccinale regionale con l'indicazione di tutti i nuovi vaccini offerti gratuitamente	Verifica con nota formale del recepimento presso le Asl del Nuovo piano vaccinale regionale.	Adozione DGR 555 del 5.10.2017 Ricognizione effettuata con nota RA/0272775 del 25.10.2017	100%	100%
		Realizzazione degli	Consolidamento	Proposta di DGR	Coordinamento del	Attività istruttoria	Adozione formale	Coordinamento		

3	40%	obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2017 nel Piano Regionale della Prevenzione 2017-2019	dell'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Regionale della Prevenzione 2017 – 2019	protocollata di Adeguamento della procedura di vigilanza nel comparto delle costruzioni in base alle indicazioni del Piano nazionale in Edilizia 31/12/2017	gruppo tecnico operatori PSAL delle ASL. Condivisione procedura nell'ambito del Comitato di coordinamento per la sicurezza ex. art. 7 D.Lgs. n. 81/08	per definizione con atto regionale di adozione della procedura di vigilanza	della Delibera regionale con pubblicazione nel sito Web della Regione. Verifica con monitoraggio del recepimento/ applicazione della procedura presso le ASL	effettuato Adozione DGR 322 del 26.6.2017 Monitoraggio applicazione procedura effettuato	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPF011 Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	100%
2	30%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA.	Profilassi di stato. Verifica Anagrafe + Benessere animale. Flussi PNAA+Farmacovigilanza.	Percentuale controlli fatti su Programmato su SIVRA 100%	40%	50%	100%	100%	100%	100%
3	30%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 nel Piano Regionale della Prevenzione.	Verifica Fitofarmaci. PNR+Formazione. Ristoraz. Collettiva.	Percentuale controlli fatti su Programmato su SIVRA 100%	40%	50%	100%	100%	100%	100%
4	30%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di riqualificazione	Piano di Audit. Controlli Enti Formazione	Percentuale Controlli fatti Sul	50%	70%	100%	100%	100%	100%

		del SSR.	Fitofarmaci+ Pet Terapy. Controlli Canili.	Programmato 100%						
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPF012 Servizio Programmazione economico-finanziaria e Finanziamento del SSR

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	31dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100	100%	100%
2	50%	Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Monitoraggio adempimento di cui alla lett. B del questionario LEA	Predisposizione Relazioni protocollate di monitoraggio annuale 2016, semestrale e trimestrale 2017 sul rispetto della normativa in materia di spending review da parte delle ASLed invio al Direttore 31/12/2017	Relazione anno 2016	Relazione 1^semestre anno 2017	Relazione 3^ trimestre 2017	100	100%	100%
3	40%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualficazione del SSR	Intervento "Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori"	predisposizione Relazione protocollata annuale 2016 semestrale e trimestrale 2017 ricognitiva del contenzioso in essere e della sua evoluzione ed invio al Direttore 31/12/2017	Relazione anno 2016	Relazione 1^semestre anno 2017	Relazione 3^ trimestre 2017	100	100%	100%
TOTALE										100%

Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità
------------------------------------	-------------------

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			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	57,14%
2	45%	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale , contrasto alla povertà	Contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora	<ul style="list-style-type: none"> individuazione Ambiti Distrettuali Sociali aderenti 30/06/2017 presentazione proposta di intervento al Ministero 30/09/2017 presentazione primo report al Direttore 31/12/2017 	Individuazione Ambiti Distrettuali Sociali con cui attuare gli interventi	Presentazione proposta di intervento al Ministero	Avvio attività a seguito approvazione proposta da parte del Ministero e presentazione Primo report al Direttore Attuazione disposizioni Ministeriali	100%	27
3	45%	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale , contrasto alla povertà	Interventi per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e case accoglienza donne maltrattate	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei Soggetti attuatori degli interventi 30 /06/2017 Predisposizione determina protocollata di erogazione finanziamenti 30/09/2017 proposta DGR protocollata di revisione della LR 31/2006 ed invio al Direttore 	approvazione progetti e avvio attività	Determinazione dirigenziale di Erogazione finanziamenti come da cronoprogramma	Elaborazione report attività a seguito monitoraggio; Trasmissione proposta DGR di revisione della LR 31/2006 al Direttore	100%	27

				31/12/2017					
TOTALE									95,70%
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità

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 % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito	100%	100%
2	70%	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali (PIPPI – FAMI) e del Piano Sociale Regionale - contrasto alla povertà	Attuazione nuovo Piano sociale regionale - Fase dell'efficacia dei Piani distrettuali sociali	Verifica del 100% di compatibilità dei Piani distrettuali sociali trasmessi dagli ECAD entro il 30 settembre 2017 con le indicazioni del P.S.R. 31 dicembre 2017	Proposta di determina direttoriale di individuazione del Gruppo tecnico di verifica della compatibilità	Verifica di compatibilità del 30% dei Piani distrettuali sociali trasmessi dagli ECAD entro il 30 giugno 2017	Verifica di compatibilità del 100% dei Piani distrettuali sociali trasmessi dagli ECAD entro il 30 settembre 2017	Verifica di compatibilità conclusa nei termini con presa d'atto della medesima da parte della Giunta regionale	100%	100%
3	20%	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali (PIPPI – FAMI) e del Piano Sociale Regionale -	Informatizzazione procedura di verifica dei rendiconti del Piano di zona presentati da ciascun ambito sociale	Gestione informatizzata dei rendiconti relativi all'anno 2016 inviati da tutti gli ambiti sociali territoriali	Realizzazione applicazione informatica e popolamento dati relativi ai piani finanziari	Verifica del 50% dei rendiconti inviati e relativi all'anno 2016	Verifica del 100% dei rendiconti inviati e relativi all'anno 2016	Verifica dei rendiconti conclusa nei termini previsti per tutti gli ambiti sociali con uso di applicativo dedicato	100%	100%

	contrasto alla povertà		31 dicembre 2017						
TOTALE									100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità							

DPF015 SERVIZIO: Assistenza Distrettuale Territoriale, Medicina Convenzionata e Penitenziaria

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI'	100%	100%
2	40%	Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA	Adempimento LEA Sanità Penitenziaria. Erogazione delle risorse, di cui alla bolletta d'incasso n. 1042 del 16.12.2016, alle Unità Sanitarie Locali della Regione al fine di assicurare l'assistenza sanitaria alle persone detenute o internate e ai minori sottoposti a provvedimento penale	Adozione determina dirigenziale protocollata di liquidazione e pagamento alle UU.SS.LL. risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria di cui alla bolletta d'incasso 1042 del 16.12.2016 31/12/2017	Predisposizione del provvedimento di Giunta Regionale con il quale si individuano i criteri in ordine alla ripartizione tra le UU.SS.LL. delle risorse finanziarie ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie previste dai LEA afferenti alla Medicina Penitenziaria	Acquisizione dati in ordine alla popolazione carceraria presso il Ministero della Giustizia – Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise e presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Centro per la Giustizia Minorile Lazio, Abruzzo e Molise	Adozione determina dirigenziale protocollata di liquidazione e pagamento alle UU.SS.LL. della Regione delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria di cui alla bolletta d'incasso 1042 del 16.12.2016	SI'	100%	100%
		Attuazione, monitoraggio ed	Organizzazione dell'assistenza di base ai turisti (L'obiettivo è finalizzato a dare	Predisposizione di una proposta di	Interlocuzioni con il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ai fini dell'individuazione delle località a forte afflusso turistico sul territorio	Attività istruttoria e predisposizione di una relazione da inoltrare al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare	Predisposizione di una proposta di Deliberazione di G.R. protocollata di			

3	10%	implementazione dei LEA	attuazione a quanto indicato nell'art. 6 del DPCM LEA di prossima emanazione, ovvero garantire l'assistenza di base agli assistiti non residenti nella Regione nelle località a forte afflusso turistico. A tal fine, sarà predisposta una deliberazione di G.R. di individuazione delle località a forte afflusso turistico in cui implementare il servizio.)	Deliberazione di G.R. protocollata di individuazione delle località a forte afflusso turistico in cui implementare il servizio e trasmissione della stessa al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare 31/12/2017	regionale		individuazione delle località a forte afflusso turistico in cui implementare il servizio e trasmissione della stessa al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare	SI'	100%	100%
4	40%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Obiettivo 3 -Investire in selezione e valutazione risorse umane. Analisi e considerazioni sul fabbisogno di Medici di Medicina Generale nella Regione Abruzzo.	Predisposizione della tabella protocollata dei dati anagrafici suddivisi per fascia di età dei Medici di Medicina Generale nella Regione Abruzzo ed invio al Direttore. 31/12/2017	Rilevazione dati anagrafici dei Medici di Medicina Generale in convenzione con il SSR.	Analisi dei dati rilevati.	Predisposizione della tabella protocollata dei dati anagrafici suddivisi per fascia di età dei Medici di Medicina Generale nella Regione Abruzzo. Considerazioni sul fabbisogno di Medici di Medicina Generale nel prossimo decennio ed invio al Direttore del Dipartimento ed al Componente la Giunta.	SI'	100%	100%
TOTALE									100%	
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

DPF016 Servizio Governo dei Dati, Flussi Informativi e Mobilità Sanitaria

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

	obiettivo	collegato	operativo annuale	risultato e target	giugno		dicembre	Raggiunto	Obiettivo proposto dal Dirigente	Obiettivo valutazione finale
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	70%	Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2017 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Monitoraggio dell'assistenza attraverso gli strumenti di analisi dei flussi informativi, nell'ambito dell'Intervento 2.1: Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la concentrazione delle specialità	Avvio procedure di analisi incrociate dei flussi informativi e analisi sul flusso SDO del 100% delle strutture con assistenza ospedaliera: Pubblicazione del rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero 31/12/2017	Rendicontazione avvio procedure di analisi incrociate dei flussi informativi	Monitoraggio indicatori di qualità e quantità sull'attività SDO 2016	Pubblicazione del rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero	SI	100%	100%
3	20%	Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Nell'ambito dell'indicatore n. 21 della Griglia LEA - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso, si prevede un monitoraggio costante del flusso informativo al fine di raggiungere un livello qualitativo adeguato	Monitoraggio qualitativo dati di produzione anno corrente; Monitoraggio periodico con dettaglio per ASL: Report di monitoraggio con il calcolo dell' indicatore sui dati gestiti 31/12/2017	Relazione sull'avvio del monitoraggio	Condivisione con le ASL e proseguimento del monitoraggio	Verifica finale del monitoraggio e calcolo indicatore sui dati gestiti nel corso dell'anno	SI	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	50%	Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA Avvio procedure di attivazione della Centrale Operativa 118 dell'area metropolitana Chieti-Pescara	Avvio procedure di attivazione della Centrale Operativa 118 dell'area metropolitana Chieti-Pescara	Predisposizione e approvazione documento di riorganizzazione e relativo cronoprogramma: Produzione n. 2 report di avanzamento entro il 31/12/2017	Attivazione gruppo di lavoro e condivisione proposta	Produzione Report avanzamento 3° trimestre	Produzione Report avanzamento 4° semestre	SI	100%	100%
3	40%	Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA Avvio procedure di tecnoassistenza e telesalute per over 65enni in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	Avvio procedure di tecnoassistenza e telesalute per over 65enni in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	Attivazione procedure di tecnoassistenza su un campione di almeno 10 unità	Bozza di documento progettuale	Trasmissione documentazione ed indirizzi alla asl capofila per adempimenti di competenza	Riunione di coordinamento con i referenti Asl e trasmissione resoconto.	SI	100%	100%
TOTALE										100%

Eventuali Criticità e Osservazioni	Nessuna criticità
------------------------------------	-------------------

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

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 Direttore	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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa della misure previste nei due Piani, nel termine stabilito.	100%	100%
2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 (solo per Dip. DPB, DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi: Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Riscontro puntuale alle richieste della DG.	100%	98,58%
3	10%	Favorire la Crescita Intelligente	Nuova disciplina regionale dell'accREDITamento dei Servizi per il Lavoro (APL)	Pubblicazione nuova disciplina sul portale www.abruzzolavoro.eu Target: 31.12.2017	Effettuazione di analisi di benchmarking con altre realtà regionali e studio delle casistiche applicabili	Redazione dei documenti preliminari all'approvazione della DGR	Proposta di DGR protocollata della nuova disciplina di accREDITamento	Analisi con altre realtà regionali, documenti preliminari. Poi è subentrata la necessità di aspettare l'occasione di raccordo con la regolamentazione dell'accREDITamento	80%	80%

								nazionale gestito da ANPAL.		
4	10%	Favorire la Crescita Inclusiva	Protocollo d'Intesa su assegno di ricollocazione con ANPAL e avvio sperimentazione	Sottoscrizione protocollo entro il 30/06/2017	Sottoscrizione protocollo	-	-	Protocollo sottoscritto il 3 maggio 2017.	100%	100%
5	10%	Favorire la Crescita Inclusiva	Attuazione intervento di politica attiva "garanzia over" po fse 2016-18 finalizzato all'incentivazione economica delle assunzioni a tempo indeterminato anche precedute da tirocini extracurriculari	Almeno 400 assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 30 almeno 600 imprese coinvolte al 31/12/2017	Pubblicazione periodiche di graduatorie giornaliere fino ad esaurimento risorse finanziarie disponibili	Avvio dei tirocini e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato	Valutazione dell'impatto della misura	799 assunzioni. 1767 aziende coinvolte.	100%	100%
6	10%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalla Province	Coordinamento Centri per l'impiego regionali	Adozione e invio ai CPI di almeno n. 5 circolari Svolgimento di almeno n. 4 tavoli di coordinamento Al 31/12/2017	Ricognizione operativa Svolgimento di almeno n. 2 tavoli di coordinamento	Adozione e invio di almeno n. 3 circolari Svolgimento di almeno n. 1 tavolo di coordinamento	Adozione e invio di almeno n. 2 circolari Svolgimento di almeno n. 1 tavolo di coordinamento	Adottate e inviate num. 6 circolari. Realizzati 4 tavoli di coordinamento.	100%	100%
7	10%	Favorire la Crescita Intelligente	Attrazione degli investimenti: implementazione e lancio del portale per la mappatura delle attività produttive del territorio regionale	Pubblicazione del portale entro il 30 giugno 2017	Implementazione e pubblicazione del portale	-	-	Pubblicazione del portale nei tempi stabiliti.	100%	100%

8	15%	Favorire la Crescita Intelligente	Proporre al Consiglio Regionale l'approvazione di un progetto di legge che vada ad innovare il precedente impianto normativo (L.R. n. 40/2012) che delineava l'approccio dell'Ente nei confronti delle attività economiche da svolgere nella Regione Abruzzo, provando a delineare più efficaci direttive di indirizzo	Almeno tre riunioni interne tra tutti i Servizi interni al Dipartimento per definire le linee guida del progetto di legge e per verificare gli stati di avanzamento del lavoro. Almeno tre riunioni con i principali interlocutori istituzionali (Associazioni di categoria, Sindacati) per esaminare congiuntamente a loro gli articoli di legge, al 31/12/2017	Due riunioni interne e prima impostazione dell'articolato della legge Riunioni con gli Interlocutori Istituzionali	Definizione del testo di legge e confronto finale con gli interlocutori istituzionali	Proposta alla Giunta dello schema di delibera per l'approvazione del Testo da inviare al Consiglio Regionale	Realizzate tre riunioni interne e con i principali interlocutori istituzionali. Va specificato che, sullo stesso argomento, il Consiglio regionale ha approvato la Legge 4 settembre 2017 n. 51 "Impresa Abruzzo competitività sviluppo e territorio" che integra la Legge Regionale 40/2012 recependo gran parte delle proposte formulate dal Dipartimento.	100%	100%
9	6%	Favorire la Crescita Intelligente	Promuovere azioni specifiche dirette al sostegno all'innovazione delle imprese	Sostegno a 20 progetti mediante individuazione dei beneficiari per lo sviluppo di attività collaborative di R&S negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella S3 al 31/12/2017	Predisposizione della procedura di evidenza pubblica a valere sull'Asse I POR FESR 2014/2020. Pubblicazione del bando e acquisizione domande	Aggiudicazione e individuazione dei beneficiari	Rispetto delle scadenze previste dall'Avviso	Sostegno a 59 progetti. Graduatoria approvata il 22/12/17.	100%	100%
10	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE I e ASSE III)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DPG013 DPG014 DPG015 DPG016	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Adempimenti rispettati.	100%	100%
11	3%	Ottimizzazione delle procedure di	Attuazione del cronobilancio del POR	Attuazione del	Attuazione del Cronobilancio per il	Attuazione del Cronobilancio per il	Attuazione del Cronobilancio per			80%

		avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FSE 2014-2020	FSE 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE I e III)	Cronobilancio da parte di: DPG006 DPG007 DPG008 DPG009 DPG010 DPG011 DPG012	periodo di riferimento	periodo di riferimento	il periodo di riferimento	Adeempimenti rispettati in grande parte (vedasi relazione)	90%	
12	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE IV azione 4.2.1)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DPG015 DPG016	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Adeempimenti rispettati.	100%	100%
TOTALE										97,25%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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	30%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	Ulteriore potenziamento editoriale del sito www.abruzzolavoro.eu	Inserimento nuovi contenuti 30/06/2017	Avvio sezione tematica Centri per l'impiego.	-	-	SI	100%	100%
2	35%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	Implementazione delle modalità di accreditamento per i servizi al Lavoro, del SIL unico regionale in maniera interamente	Dematerializzazione delle documentazione necessaria per la fruizione dei servizi qualificati sulle piattaforme on line – 100% degli accreditamenti in modalità telematica	Attività istruttoria	Almeno 50% dei nuovi accreditamenti in modalità telematica	100% nuovi accreditamenti in modalità telematica	SI	100%	100%

			telematica	31/12/2017						
3	25%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	Potenziamento della strategia di comunicazione integrata POR FESR-FSE 2014-2020 attraverso la diffusione della Newsletter "Bandi e Risorse"	Incremento >= 1000 del numero delle profilazioni alla Newsletter mediante adesione sul portale abruzzolavoro.ue	Realizzazione grafica di un banner on line di adesione e conseguente collegamento	Attività istruttoria	Incremento >= 1000 nuovi iscritti alla Newsletter	SI	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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni				Nessuna criticità						

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	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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	E' stato dato corso, per quanto di competenza, all'attuazione delle misure e azioni previste nel piano di prevenzione della corruzione nei termini.	Raggiunto completamente 100%	100%
2	20%	Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi	Attuazione intervento di politica attiva "Gestione delle crisi aziendali - formazione on demand" PO FSE 2016-18 finalizzato al finanziamento di progetti formativi monoaziendali per lavoratori neoassunti provenienti da crisi aziendali	Pubblicazione di avviso pubblico a valere sul FSE Abruzzo: target 30/06/2017	Pubblicazione dell'avviso "Formazione per la crescita"	Valutazione d'impatto della misura	Rimodulazione dell'intervento o rifinanziamento dell'azione	Il bando Formazione per la Crescita è stato pubblicato a marzo 2017 con DD n. 9/DPG007 del 9/03/2017, con più di tre mesi di anticipo rispetto al target atteso.	Raggiunto completamente 100%	100%
3	30%	Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di lunga durata degli over 30 e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento	Attuazione intervento di politica attiva "garanzia over" po fse 2016-18 finalizzato all'incentivazione economica delle assunzioni a tempo indeterminato anche precedute da tirocini extracurricolari	Almeno 400 assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 30 almeno 600 imprese coinvolte target: 31/12/2017	Pubblicazione periodiche di graduatorie giornaliere fino ad esaurimento risorse finanziarie disponibili	Avvio dei tirocini e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato	Valutazione dell'impatto della misura	L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto con n. 799 assunzioni a t.i. ammesse a finanziamento e n. 698 imprese coinvolte.	Raggiunto completamente 100%	100%
4	20%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Revisione ed aggiornamento delle linee guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo con finalità di	Predisposizione della proposta di D.G.R. protocollata di approvazione delle linee guida revisionate in materia di tirocini "extracurricolari" con	report sui principali aspetti critici delle linee guida oggetto di revisione	Elaborazione e condivisione della proposta di D.G.R. con i portatori di interessi	Trasmissione della proposta di D.G.R. alla Giunta regionale	Il risultato è stato integralmente conseguito, in quanto la proposta di D.G.R. di approvazione delle nuove linee guida in materia di tirocini	Raggiunto completamente 100%	100%

			semplificazione delle procedure e adeguamento alle novità introdotte a livello normativo e regolamentare.	semplificazione di almeno 2 fasi: target 31/12/2017				extracurricolari, risulta protocollata rispettivamente in data 22.12.2017 dal Servizio proponente (nota prot. n. RA0327763/17) e in data 28.12.2017 dal Direttore del Dipartimento (nota prot. n. RA0330777/17).		
5	20%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Ammortizzatori sociali. Analisi delle possibili acquisizioni in riuso di software che permetta l'interfaccia con gli applicativi INPS per la presentazione da parte degli interessati delle domande di integrazione salariale e la sua successiva gestione.	Individuazione di un applicativo/sistema informativo adeguato alle esigenze di miglioramento del servizio – invio al Direttore dell'analisi delle opzioni con individuazione della più adeguata, entro il 30/06/2017	Analisi delle possibili acquisizioni in riuso da parte di altri enti, individuazione di un applicativo adeguato alle esigenze, confronto tecnico con ARIT	====	====	L'obiettivo è stato raggiunto completamente in quanto la razionalizzazione delle procedure informatiche per la gestione dell'intervento di sostegno al reddito dell'area sisma, è avvenuta attraverso l'implementazione, di un applicativo in formato excel entro il 30/6/2017.	Raggiunto completamente 100%	100%
TOTALE										100%
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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	E' stato dato corso, per quanto di competenza, all'attuazione delle misure e azioni previste nei piano di prevenzione della corruzione nei termini.	Raggiunto completamente 100%	100%
2	30%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Omogeneizzare le procedure amministrative e di erogazione dei servizi nei Centri per l'impiego regionali	Adozione e invio ai CPI di almeno n. 5 circolari – target: 31/12/2017	Ricognizione operativa	Adozione e invio di almeno n. 3 circolari	Adozione e invio di almeno n. 2 circolari	Il risultato è stato raggiunto completamente in quanto sono state adottate e inviate ai CPI 6 circolari entro il 31/12/2017.	Raggiunto completamente 100%	100%
3	30%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Revisione delle disciplina di accreditamento degli Organismi di Formazione e delle Agenzie private per il Lavoro ai fini della semplificazione delle procedure	Proposta di DGR protocollata della nuova disciplina di accreditamento – target: 31/12/2017	Effettuazione di analisi di benchmarking con altre realtà regionali e studio delle casistiche applicabili	Redazione dei documenti preliminari all'approvazione della DGR	Proposta di DGR protocollata della nuova disciplina di accreditamento	L'obiettivo è stato realizzato completamente con il rispetto dell'indicatore e del target atteso. Con D.G.R. n. 7 del 17/01/2018, su proposta di deliberazione del 22/12/2017, prot. RA/0327530/17/DPG008, è stata approvata la "nuova Disciplina dell'Accreditamento".	Raggiunto completamente 100%	100%
4	30%	Migliorare la capacità della Regione Abruzzo di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Potenziamento del servizio Eures in Abruzzo	Piena operatività del servizio con presenza settimanale dell'Euroconsigliere in	Analisi delle esigenze, definizione delle modalità	-	-	L'obiettivo è stato realizzato completamente con il rispetto dell'indicatore e del target atteso.	Raggiunto completamente 100%	100%

				almeno due sedi dei CPI regionali – target: 31/12/2017	organizzative, avvio del servizio.			Nell'ambito dell'obiettivo operativo annuale avente ad oggetto il "Potenziamento del servizio EURES in Abruzzo" si è attuato un regime di piena operatività del servizio stesso attraverso la presenza settimanale del Consulente EURES Anna Bongiovanni in due sedi dei Centri per l'Impiego regionali, ed in particolare al CPI di Giulianova e al CPI di Pescara.			
TOTALE									100%		
Eventuali Criticità e Osservazioni									Nessuna criticità		

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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target: 31.12.2017	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. In relazione al Codice di comportamento è	Raggiunto completamente (100%)	100%

								<p>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.714/2016</p>		
2	30%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti.	<p>Certificazione delle competenze: revisione sistema di riconoscimento dei corsi di formazione erogati dagli Organismi accreditati ed autorizzati, ai sensi della D.G.R. n. 247 del 31/03/2015, in linea con le innovazioni normative introdotte dal D.lgs.vo 13/2013 e dal D.M. 30/06/2015.</p>	<p>Pubblicazione Avviso per la richiesta di autorizzazione dei corsi da parte degli OdF accreditati/autorizzati – target: 31/12/2017</p>	<p>Ricognizione status quo normativo/procedimentale e strutturazione ipotesi nuovo sistema.</p>	<p>Predisposizione bozza Avviso pubblico.</p>	<p>Approvazione e pubblicazione Avviso.</p>	<p>Approvazione e pubblicazione Avviso entro la scadenza prevista</p>	<p>Raggiunto completamente (100%)</p>	<p>100%</p>

3	30%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti.	Definizione standard formativi orari dei profili professionali contenuti nel Repertorio, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015, con annessa classificazione del profilo stesso in Qualifica o Unità di competenze.	Publicazione compendio Repertorio, contenente standard formativi orari dei profili professionali e loro classificazione Qualifica o Unità di competenze –target: 31/12/2017	Definizione standard formativi orari dei profili professionali contenuti nel Repertorio.	Classificazione dei profili in Qualifica o Unità di competenze.	Approvazione e pubblicazione compendio Repertorio.	Approvazione e pubblicazione compendio Repertorio entro la scadenza prevista	Raggiunto completamente (100%)	100%
4	30%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti.	Recepimento Accordo approvato in Conferenza Stato/Regioni, rep. N. 128/CSR del 07/07/2016, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281.	Definizione durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione – approvazione documento entro il 31/12/2017	Elaborazione standard formativo del percorso per addetto dei servizi di prevenzione e protezione.	Elaborazione standard formativo del percorso per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione.	Approvazione standard formativo dei percorsi per i responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione.	Approvazione standard formativo dei percorsi per i responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione entro la scadenza prevista	Raggiunto completamente (100%)	100%
TOTALE									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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	<p>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> <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.7147/2016.</p>	Raggiunto completamente (100%)	100%
2	40%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Definizione degli elementi comuni che implementano la funzionalità del sistema dei Poli Tecnico Professionali abruzzesi	Redazione e approvazione documento programmatico per il triennio 2018-2020 – target: 31/12/2017	Definizione degli elementi di funzionalità comune del sistema	Prima bozza di documento programmatico	Redazione documento programmatico	Redazione documento programmatico triennio 2018-2020 entro la scadenza prevista	Raggiunto completamente (100%)	100%
3	25%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Elaborazione Linee Guida per la definizione delle modalità relazionali Regione Enti locali per servizio trasporto ed assistenza qualificata disabili Istituti Scolastici	Approvazione Linee Guida per la definizione delle modalità relazionali Regione Enti locali per servizio trasporto	Proposta atto di Giunta regionale di approvazione Linee Guida per la definizione	Acquisizione di: rendicontazione gennaio-giugno 2017; programmazione settembre-dicembre 2017	Acquisizione di: programmazione anno solare 2018	Approvazione Linee Guida LR 78/1978 (DGR 409/2017) e acquisizione rendicontazione e programmazione entro la scadenza prevista	Raggiunto completamente (100%)	100%

			Superiori; rendicontazione e programmazione	ed assistenza qualificata disabili Istituti Scolastici Superiori; Acquisizione di: rendicontazione gennaio-giugno 2017; programmazione settembre - dicembre 2017; programmazione anno solare 2018 Target: 31/12/2017	delle modalità relazionali Regione Enti locali per servizio trasporto ed assistenza qualificata disabili Istituti Scolastici Superiori;					
4	25%	Rafforzamento delle competenze di giovani e adulti	Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado	Numero degli Istituti secondari di primo grado coinvolti dall'intervento ≥ 70	Definizione delle iniziative in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per la raccolta dei fabbisogni da parte degli Istituti scolastici	Riparto tra gli Istituti scolastici delle quote di finanziamento spettanti	Proposta di deliberazione concernente l'approvazione dello Strumento di Attuazione Diretta relativo all'utilizzo delle risorse a valere sui fondi FSC ex Delibera CIPE n. 79/2012.	Istituti secondari di primo grado coinvolti dall'intervento 126	Raggiunto completamente (100%)	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2016 contenuti nel piano	Completa attuazione delle prescrizioni del Piano triennale per la	Attuazione completa delle misure previste nei	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		

		triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	due piani nel termine stabilito Target: 31.12.2017				della corruzione, del Codice di Comportamento e nel Programma Triennale per l'Integrità e la trasparenza	100%	100%
2	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario 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 e trasmissione dei risultati al Direttore del Dipartimento Target: 31/12/2017	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.4 interventi e, pertanto, l'obiettivo è stato raggiunto. Nello specifico sono state predisposte quattro relazioni contenenti analisi dei risultati conseguiti ,trasmesse al Direttore del Dipartimento.	100%	100%
3	15%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Verifica periodica a campione a cura dell'UCO su dati fisici e finanziari inseriti nel sistema relativi ai progetti fondi comunitari	Riduzione scarti Monitoraggio IGRUE – attuazione campionamento nella percentuale del 15% entro il 31/12/2017	Analisi procedura e individuazione criteri per campionamento	Attuazione campionamento nella percentuale del 10%	Attuazione campionamento nella percentuale del 15%	Con le procedure poste in essere sono stati ridotti gli scarti sulla validazione dei progetti a cura del MEF Per maggiori dettagli si rinvia ai verbali del 28.06.2017 e del 15.11.2017	100%	100%
4	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Predisposizione e implementazione file gestionale finalizzato alla raccolta dati fisici e finanziari utili al raggiungimento degli obiettivi nelle attività del Servizio	Monitoraggio fisico e finanziario attività in essere – implementazione dati dei progetti in gestione pari al 100% entro il 31/12/2017	Predisposizione files gestionali ambito lavoro formazione istruzione	Inserimento dati progetti in gestione 60%	Implementazione dati progetti in gestione 100%	SI	100%	100%
5		Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e	Servizio di alert: comunicazione ai beneficiari del FSE dell'approssimarsi di scadenze di specifici	Contatto di un numero di beneficiari > 200	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. Tale		

	20%	comunitari	adempimenti					attività si è esplicata, in particolare, attraverso un monitoraggio costante dell'iter procedimentale, con l'invio di formali richieste, oltre 200, di chiarimenti e/o invito a provvedere nonché di supporto tecnico amministrativo attraverso contatti diretti con i beneficiari.	100%	100%
6	15%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Report delle criticità rilevate nell'attività di verifica amministrativa e in loco, finalizzato alla analisi del rischio	Efficientamento della gestione delle attività con riduzione criticità - Elaborazione entro il 31/12/2017 dei dati raccolti, da trasmettere all'AdG unica	Elaborazione specifica check-list ambito lavoro formazione istruzione	Compilazione scheda su 100% progetti controllati	Elaborazione entro il 31/12/2017 dei dati raccolti, da trasmettere all'AdG unica per monitoraggio di competenza specifico sull'analisi del rischio	L'attività è consistita nell'elaborazione di una specifica check che ha evidenziato le criticità rilevate nell'attività di verifica amministrativa e in loco. Sono stati controllati n. 40 progetti. E' stata debitamente compilata la scheda con le criticità rilevate nei progetti controllati. La relazione finale è stata trasmessa all'AdG unica 2014/2020 con nota n. 306368/DPG011 del 30.11.2017	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla 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	100%	100%	100%
2	40%	Aggiornamento stato del contenzioso	Al Servizio fa capo un nutrito contenzioso, strettamente connesso alle proprie specifiche competenze. Si intende quindi procedere alla ricognizione di tutto il contenzioso alla data del 31.12.2016 (ricorsi giurisdizionali, procedure di riscossione coattiva, ecc.), all'aggiornamento del relativo stato per pervenire alla realizzazione di un apposito database condiviso tra tutti gli uffici del Servizio e l'Ufficio contenzioso del	Database condiviso tra tutti gli Uffici del Servizio ed il competente Ufficio del Dipartimento contenente i dati aggiornati del contenzioso in capo al Servizio.	Completa ricognizione delle pratiche in contenzioso presenti agli atti del Servizio alla data del 31.12.2016	Aggiornamento stato del 40% delle pratiche in contenzioso	Aggiornamento stato del 100% delle pratiche in contenzioso e realizzazione database condiviso	100%	100%	100%

			Dipartimento.							
3	40%	Rafforzamento del sistema dei controlli in itinere per le attività a costi semplificati	Con il P.O. FSE 2014-2020 la Regione adotta in via preferenziale il sistema dei costi semplificati che, venendo meno la rendicontazione puntuale, necessita di verifiche in itinere su quanto effettivamente viene realizzato. L'intento è quello di prevedere, in aggiunta ai controlli in loco previsti e regolamentati dalle norme specifiche, una più generale attività di vigilanza nella fase attuativa dei progetti.	Effettuazione di almeno una vigilanza in itinere per ogni tipologia di attività finanziata a costi semplificati	Secondo le attività avviate, almeno una vigilanza in itinere	Secondo le attività avviate, almeno una vigilanza in itinere per tipologia	Secondo le attività avviate nel corso dell'anno, almeno una vigilanza in itinere per tipologia	100%	100%	100%
4	10%	Aggiornamento normativa di settore	In relazione alle novità intervenute in materia di requisiti di accesso al registro dei Revisori Contabili e delle relative competenze, si ritiene necessario aggiornare le disposizioni regionali disciplinanti la	Elaborazione e trasmissione all'AdG del POR FSE 2014-2020 ed al Direttore del Dipartimento DPG della proposta di modifica alle	Elaborazione e trasmissione della proposta di modifica			100%		

			formazione degli specifici elenchi di professionisti e società abilitati alla certificazione dei rendiconti	disposizioni vigenti					100%	100%	
	TOTALE									100%	
	Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPG013 Servizio Ricerca e Innovazione Industriale

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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2			Sviluppo di nuove tecnologie con	Sostegno a 20 progetti per lo	Predisposizione della procedura di	Aggiudicazione e	Rispetto delle	SI Determina dirigenziale n°39 del 22 dicembre 2017	100%	100%

	30%	Promuovere azioni specifiche dirette al sostegno all'innovazione delle imprese	riferimento a prodotti, processi e servizi, comprendendo la consulenza, l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e della conoscenza, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali	sviluppo di attività collaborative di R&S negli ambiti tecnologici individuati dalla Regione Abruzzo nella S3, mediante individuazione dei beneficiari entro il 31/12/2017	evidenza pubblica a valere sull'Asse I POR FESR 2014/2020. Pubblicazione del bando e acquisizione domande	individuazione dei beneficiari	scadenze previste dall'Avviso			
3	30%	Attuazione interventi Masterplan Abruzzo – Progetto DARK SIDE 20K	Promuovere il trasferimento della conoscenza dal mondo della ricerca al mondo produttivo	Attrazione di ricercatori nazionali e internazionali altamente specializzati: Sviluppo indotto di ricerca e nascita di almeno 2 piccole e medie imprese innovative entro il 31/12/2017	Monitoraggio della messa in opera del progetto (progettazione, autorizzazione, pareri ecc..)	Monitoraggio della fase di evidenza pubblica predisposta dal soggetto gestore (INFN)	Relazione dettagliata dell'avanzamento fisico e procedurale del progetto	SI Riunione con Istituto per monitorare avanzament progetto	100%	100%
4	30%	Favorire lo sviluppo economico e l'attrazione degli investimenti	Proporre al Consiglio Regionale l'approvazione di un progetto di legge che vada ad innovare il precedente impianto normativo (L.R. n. 40/2012) che delineava l'approccio dell'Ente nei confronti delle attività economiche da	Almeno tre riunioni interne tra tutti i Servizi interni al Dipartimento per definire le linee guida del progetto di legge e per verificare gli stati di avanzamento del lavoro. Almeno tre riunioni con i principali interlocutori istituzionali (Associazioni di categoria, Sindacati)	Due riunioni interne e prima impostazione dell'articolato della legge Riunioni con gli Interlocutori Istituzionali	Definizione del testo di legge e confronto finale con gli interlocutori istituzionali	Proposta di Delibera di Giunta/C di approvazione del Disegno di legge regionale .	SI Legge Regionale 4 settembre 2017 n°51	100%	100%

			svolgere nella Regione Abruzzo, provando a delineare più efficaci direttive di indirizzo	per esaminare congiuntamente a loro gli articoli di legge, entro il 31/12/2017						
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni										Nessuna criticità

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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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	SI'	100%	57,14%
2		Attuazione delle Azioni del POR FESR 2014-20:	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito	Predisposizione di uno schema di nuovo bando per il miglioramento dell'accesso al credito a	Analisi dei punti di forza e di debolezza delle politiche del credito della precedente	Redazione del documento che contiene i requisiti di base per il nuovo	Predisposizione dello schema del nuovo bando per il miglioramento			

	30%	Miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle PMI regionali		valere sul POR FESR 2014-20. Entro il 31.12.2017	programmazione (POR FESR e PAR FSC) Trasmissione al Direttore del Dipartimento	bando sul credito. Trasmissione al Direttore del Dipartimento	dell'accesso al credito. Trasmissione al Direttore del Dipartimento	SI'	100%	100%
3	30%	Attuazione delle Azioni del POR FESR 2014-20: Miglioramento degli obiettivi di impatto sulle imprese.	Valutazione d'impatto degli interventi regionali volti a sostenere le micro, piccole e medie imprese dell'industria e dell'artigianato nella programmazione POR FESR 2007-13.	Predisposizione di un documento di analisi dei punti di forza e di debolezza contenente proposte per la programmazione di futuri interventi. Trasmissione al Direttore entro il 31.12.2017	Stesura della prima parte del documento, riguardante l'analisi qualitativa, settoriale e territoriale delle imprese finanziate Trasmissione al Direttore del Dipartimento	Stesura della seconda parte del documento di analisi, avente ad oggetto la verifica del tasso di sopravvivenza e di sviluppo delle imprese finanziate Trasmissione al Direttore del Dipartimento	Stesura finale del documento di analisi definitivo, con individuazione degli strumenti di aiuto più adeguati da utilizzare nella programmazione 2014-20 (sovvenzioni, contributi in conto interessi, garanzie, strumenti di ingegneria finanziaria) Trasmissione al Direttore del Dipartimento	SI'	100%	100%
4	30%	Favorire lo sviluppo economico e l'attrazione degli investimenti	Proporre al Consiglio Regionale l'approvazione di un progetto di legge che vada ad innovare il precedente impianto normativo (L.R. n. 40/2012) che delineava l'approccio dell'Ente nei confronti delle attività economiche da svolgere nella Regione Abruzzo, provando a	Almeno 3 riunioni interne tra tutti i Servizi interni al Dipartimento per definire le linee guida del progetto di legge e per verificare gli stati di avanzamento del lavoro. Almeno 3 riunioni con i principali interlocutori istituzionali (Associazioni di categoria, Sindacati)	2 riunioni interne e prima impostazione dell'articolato della legge Riunioni con gli interlocutori istituzionali	Definizione del testo di legge e confronto finale con gli interlocutori istituzionali	Proposta alla Giunta dello schema di delibera per l'approvazione del testo da inviare al Consiglio Regionale	SI'	100%	100%

			delineare le più efficaci direttive di indirizzo	per esaminare congiuntamente a loro gli articoli di legge						
TOTALE										95,72%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 Target: 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%	
2		Favorire lo sviluppo	Proporre al Consiglio Regionale l'approvazione di un progetto di legge che vada ad innovare il precedente impianto normativo (L.R. n. 40/2012) che delineava l'approccio dell'Ente nei confronti delle attività economiche da	Almeno tre riunioni interne tra tutti i Servizi interni al Dipartimento per definire le linee guida del progetto di legge e per verificare gli stati di avanzamento del lavoro. Almeno tre riunioni con i principali	Due riunioni interne e prima impostazione dell'articolato della legge Riunioni con gli Interlocutori Istituzionali	Definizione del testo di legge e confronto finale con gli interlocutori istituzionali	Proposta alla Giunta dello schema di delibera per l'approvazione del Testo da inviare al Consiglio Regionale	100%	100%	

	40%	economico e l'attrazione degli investimenti	svolgere nella Regione Abruzzo, provando a delineare più efficaci direttive di indirizzo	interlocutori istituzionali (Associazioni di categoria, Sindacati) per esaminare congiuntamente a loro gli articoli di legge - Proposta alla Giunta dello schema di delibera per l'approvazione del Testo da inviare al Consiglio Regionale, entro il 31/12/2017						
3	25%	Favorire lo sviluppo economico e attrazione degli investimenti	Approfondire e implementare il portale della mappatura delle aree produttive	Pubblicazione del sito a ciò dedicato e continuo aggiornamento anche grazie alla collaborazione con ARAP e Abruzzo Sviluppo – target: 31/12/2017	Lancio del nuovo portale	Aggiornamento dei dati e inclusione di nuove pagine	Aggiornamento dei dati e inclusione nuove pagine	E' stato lanciato il nuovo portale e sono stati aggiornati i dati attraverso l'inclusione di nuove pagine.	100%	100%
4	25%	Internazionalizzazione e rapporti con le Camere di Commercio	Avvio del progetto in collaborazione con il Centro estero delle Camere di Commercio per una nuova forma di studio e di affiancamento alle imprese abruzzesi che intendono operare sui mercati esteri con i loro prodotti al fine di favorire e incrementare l'esportazione.	Stipula convenzione con il Centro Estero e avvio del progetto. Incontri con le 4 Camere di Commercio abruzzesi per spiegare le ragioni del progetto e individuare le 100 ditte da selezionare per questo primo anno di progetto. Selezione delle 20 ditte a cui sarà rivolta l'azione di individuazione dei mercati esteri – target: 31/12/2017	Avvio dei contatti per l'individuazione delle 100 ditte	Ulteriore selezione delle 20 ditte rimanenti per l'avvio dello studio dei mercati di riferimento	Analisi e bilancio del primo anno di progetto	Sulla base del Piano PES 2, sono stati avviati i contatti per la partecipazione a fiere, missioni di incoming e partenariati internazionali, oltre che per gli interventi che riguardano la formazione, l'azione di coaching ed i servizi di incubazione all'estero. E' stata predisposta una convenzione con il Centro Estero delle Camere di Commercio	100%	100%

TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPG016 Servizio Controllo FESR e FAS-FSC

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 2017 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	100%	100%	100%
2	45%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi nazionali e comunitari	della tempistica di esecuzione dei controlli in ambito FSC mediante il miglioramento e la semplificazione delle procedure di rendicontazione	Follow-up e reporting delle criticità in fase di controllo FSC 2007/2013 e proposte correttive per i nuovi bandi FSC 2014/2020	Analisi delle criticità bandi 2007/2013	Redazione documento intermedio come da indicatori e target	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore.	100%	100%	100%
3	45%	Semplificazione ed efficientamento delle procedure di gestione e controllo nell'ambito dei fondi	Miglioramento ed efficientamento dell'attività di controllo in ambito Fesr 2014-2020 a	Proposte correttive criticità 2007-2013 e revisione processo di	1° documento intermedio come da indicatore e target	2° documento intermedio come da indicatore e target	Redazione documento finale e trasmissione al Direttore			

		nazionali e comunitari	partire dalle criticità riscontrate nella programmazione Fesr 2007-2013	controllo Fesr 2014-2020				100%	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

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 Direttore	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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Tutti gli adempimenti di competenza sono stati puntualmente attuati.	100%	87,50%
2	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 (solo per Dip. DPB, DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della DG in merito alle informazioni necessarie per i Piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei Piani stessi Target: 31.12.2017 o scadenza precedente se prevista nelle richieste	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla DG e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Tutti gli adempimenti richiesti in relazione alle partecipate del Dipartimento sono stati puntualmente attuati.	100%	100%
3	30%	Aggiornare ed integrare il quadro normativo ed organizzativo di settore, con	Riorganizzazione a livello regionale delle competenze di	Determina approvazione modulistica regionale finalizzata all'armonizzazione dei dati delle Pro Loco	Censimento Pro Loco e raccolta dati, studio di fattibilità e progettazione del	Realizzazione del sistema informatico e test	Determina approvazione modulistica unica introduzione dati e messa a regime	La determina n. DPH/174 del 28/12/2017 ha approvato la modulistica telematica	100%	100%

		particolare riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle Province.	ritorno dalle province in materia di Pro Loco (L.R.n.30/2004)	all'interno dell'Albo Unico Regionale Informatico 31/12/2017	sistema		del nuovo sistema	regionale finalizzata all'armonizzazione dei dati delle Pro Loco all'interno dell'Albo Unico Regionale Informatico		
4	47%	Favorire la crescita sostenibile	Revisione ed aggiornamento della Legge Regionale 38 del 1996 legge quadro sulle aree naturali protette della regione	Proposta di DGR protocollata per l'approvazione della revisione della legge regionale n. 38/1996. 31/12/2017	Attività di concertazione presso i portatori di interesse	Predisposizione articolato	Proposta di D.G.R. di approvazione dell'articolato e trasmissione al Componente la Giunta	La proposta del testo della Nuova Legge Urbanistica Regionale è contenuta nella DGR n° 721/C del 4/12/2017	100%	100%
5	3%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari, con riferimento al POR FESR 2014-2020	Attuazione del cronobilancio del POR FESR 2014-2020 di cui al Comitato di Sorveglianza del 24 marzo 2017 (ASSE VI)	Attuazione del Cronobilancio da parte di: DPH004 DPH005 DPH003 DPH002 DPH001	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Attuazione del Cronobilancio per il periodo di riferimento	Per l'Asse VI sono responsabili di azione i dirigenti dei Servizi DPH001, DPH003 e DPH004. Il cronoprogramma di cui alla DGR 469/2017 prevedeva al 31/12/2017 il target finanziario di € 150.000 in capo al Servizio DPH001, con la linea di Azione 6.8.3. La cifra oggetto di attestazione di spesa da parte del Servizio DPH001 è di € 55.000,00, mentre complessivamente si è dato luogo ad assunzione di impegni di spesa al 31/12/2017 pari ad € 428.797,00, con liquidazioni pari ad € 230.024,60. DPH003 ha rispettato le indicazioni del cronoprogramma. DPH004 ha espletato	100%	33%

								due avvisi pubblici e approvato le graduatorie delle iniziative ammesse.		
TOTALE									96,74%	
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPH001 Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa nei termini	100%	100%
2	45%	Programmazione strategica intesa alla semplificazione dell'organizzazione e gestione degli eventi di promozione turistica, secondo le linee della normativa regionale di cui alla L.R. 15/2015 e Linee guida operative di attuazione	Predisposizione ed applicazione di un nuovo modello gestionale per l'organizzazione e gestione degli eventi nell'ambito della realizzazione del progetto Abruzzo Open Day 2017, attraverso l'affidamento dell'incarico alle DMC.	Adozione determinazione dirigenziale di approvazione di schema di convenzione con mandato di attuazione alle DMC 31/12/2017 Predisposizione relazione finale protocollata di verifica del	Predisposizione nuovo modello progettuale per l'organizzazione e gestione degli eventi - trasmissione al Direttore	Produzione report relativo alla realizzazione del nuovo modello progettuale - Analisi punti di forza e debolezza - trasmissione al Direttore	Produzione di relazione finale di verifica del prodotto "realizzazione eventi" - trasmissione al Direttore per la diffusione/comunicazione istituzionale	Attuazione completa nei termini	100%	100%

				prodotto "realizzazione eventi" ed invio al Direttore 31/12/2017						
3	45%	Programmazione ed implementazione operativa delle attività di un Web Social Media Team "diffuso", implementando un nuovo modello di partecipazione allargata, in un'ottica di consolidamento del Sistema di Governance turistica regionale	Costituzione di un Web Social Media Team diffuso, allargato alla partecipazione di rappresentanti delle DMC/PMC	Adozione di una determinazione di costituzione di un Web Social Media Team diffuso 30/06/2017 Elaborazione di un Piano editoriale condiviso e trasmissione al Direttore 31/12/2017	Adozione di una determinazione di costituzione di un Web Social Media Team diffuso – trasmissione al Direttore	Produzione di linee guida di supporto allo svolgimento delle attività del Web Social Media Team diffuso - trasmissione al Direttore	Elaborazione di un Piano editoriale condiviso - Trasmissione al Direttore al fine di diffusione/comunicazione istituzionale.	Attuazione completa nei termini	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

DPH002 Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Completa attuazione delle misure previste	100%	100%

2	20%	Favorire la crescita e il consolidamento del turismo sostenibile	Costruzione del prodotto "Turismo Equestre" attraverso la definizione della mappa dei servizi e itinerari nella regione Abruzzo	Censimento, individuazione e localizzazione dei servizi e degli itinerari equestri: Atto protocollato di Definizione della mappa dei servizi e itinerari del turismo equestre 31/12/2017	Incontri e n. 1 comunicazione /circolare esplicativa del progetto agli stakeholder. Analisi dei dati raccolti	Individuazione di massima della mappa dei servizi e degli itinerari Elaborazione scheda tecnica	Definizione della mappa dei servizi e itinerari del turismo equestre	Censimento degli itinerari e dei servizi equestri e definizione della mappa del turismo equestre	100%	100%
3	40%	Aggiornamento ed integrazione del quadro normativo ed organizzativo del settore con riferimento all'organizzazione delle competenze di rientro dalle province	Riorganizzazione a livello regionale delle competenze di ritorno dalle province in materia di Pro Loco (L.R.n.30/2004)	Creazione Albo Unico Regionale Informativo delle Pro Loco della Regione Abruzzo: messa a regime del nuovo sistema entro il 31/12/2017	Censimento Pro Loco e raccolta dati, studio di fattibilità e progettazione del sistema	Realizzazione del sistema informatico e test	Introduzione dati e messa a regime del nuovo sistema,	Censimento Pro Loco, raccolta dati, realizzazione del nuovo sistema informativo e messa a regime	100%	100%
4	30%	Progettazione di un nuovo sistema informativo turistico regionale	Attivazione di un nuovo sistema informativo turistico regionale coordinato dalla regione Abruzzo con il coinvolgimento dei Comuni, DMC/PMC, Pro Loco, Operatori turistici	Presentazione D.G.R protocollata con PdLR sul nuovo assetto del sistema informativo turistico regionale 31/12/2017	n. 1 incontro 1 comunicazione a stakeholder; stesura bozze articoli di legge, linee guida e manuali procedure	Predisposizione linee guida e manuali procedure	Trasmissione al Direttore della nuova proposta normativa	Approvazione da parte del Consiglio Regionale di riforma del Nuovo Sistema Informativo Turistico Regionale	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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	do % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	do % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
					30 giugno	30 settembre	31 dicembre			
1	10%	Realizzazione degli obiettivi 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	Secondo le scadenze dei piani	SI	100%	100%
2	60%	Valorizzazione dell'offerta e del patrimonio culturale: una proposta unitaria del patrimonio bibliotecario	Sistema integrato regionale delle biblioteche ex provinciali, regionali e di enti pubblici con istituzione di un unico polo SBN regionale	Predisposizione di una Proposta protocollata di DGR contenente il PDLR sulla istituzione del sistema bibliotecario regionale 31/12/2017	Raccolta degli elementi che costituiranno il nuovo sistema	Elaborazione di una proposta di DGR	Trasmissione al Direttore di una proposta di DGR contenente la nuova normativa	SI	100%	100%
3	30%	Rimuovere gli ostacoli che precludono le chance di partecipazione ai bandi	Revisione ed ottimizzazione delle leggi 55/2013 e n. 46/2014 relative al settore Beni ed Attività Culturali	Predisposizione di una proposta protocollata di DGR contenente il PDLR con la revisione della normativa vigente 31/12/2017	Raccolta dei precetti normativi da sottoporre a revisione	Predisposizione della modifiche da apportare alle vigenti leggi	Trasmissione al direttore di una proposta di DGR contenente il PDLR con la revisione della normativa vigente	SI	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni					Nessuna criticità					

PH004 Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette

Obiettivo strategico Triennale	n.	Peso obiettivo (a)	Descrizione sintetica obiettivo 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			

Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1	10%	Realizzazione degli obiettivi 207 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa nei termini	100%	28,57%	
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 ed ambientale)	2	45%	Revisione ed aggiornamento della Legge Regionale 38 del 1996 legge quadro sulle aree naturali protette della regione	Predisposizione della proposta protocollata di DGR per l'approvazione della nuova legge quadro 31/12/2017	Attività di concertazione presso i portatori di interesse	Predisposizione articolato	Trasmissione al Direttore della proposta di legge contenente l'aggiornamento della legge Regionale 38/96	Risultato raggiunto entro il termine previsto	100%	100%	
Favorire la tutela della biodiversità, la valorizzazione del territorio, rilanciare il turismo e lo sviluppo sostenibile attraverso strumenti di pianificazione	3	45%	Revisione ed aggiornamento della legge urbanistica regionale	Predisposizione della proposta protocollata di DGR contenente l'aggiornamento della legge urbanistica 31/12/2017	Attività di concertazione con Ordini Professionali e di categoria	Attività di concertazione con Province e Comuni	Trasmissione al Direttore della proposta di legge contenente l'aggiornamento della legge urbanistica	Approvazione del testo della Nuova Legge Urbanistica Regionale attraverso la DGR n° 721/C del 4/12/2017	100%	100%	
TOTALE											92,85%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità									

DPH005 Servizio Sport e Emigrazioni

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 2017 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 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
2	60%	Migliorare l'informazione verso i cittadini, associazioni ed enti locali nel settore dello sport	Creazione di una banca dati contenente informazioni utili riguardanti gli impianti sportivi ubicati nel territorio regionale (anagrafica struttura, caratteristiche impianto, discipline sportive praticate)	Creazione banca dati: Pubblicazione on line nello spazio web dedicato allo Sport del sito della Regione Abruzzo 31/12/2017	Progettazione e catalogazione delle informazioni da inserire	Realizzazione schede specifiche	Validazione banca dati e pubblicazione on line	SI	100%	100%
3	30%	Incrementare l'attenzione verso il sito web e i canali social dedicati al CRAM. Favorire il ricambio generazionale all'interno delle Associazioni	Potenziamento della sezione WEB del sito dedicato al CRAM con particolare sostegno al Forum denominato Piazza Abruzzo che consente le relazioni tra la rete delle Associazioni Abruzzesi nel Mondo e i rappresentanti delle organizzazioni culturali, imprenditoriali	azione mirata al coinvolgimento del mondo Associativo CRAM e della rete culturale e imprenditoriale abruzzese: N° 2 Circolari N° 150 registrazioni in	Pianificazione delle categorie presenti nel forum Piazza Abruzzo e regolamentazione degli accessi e delle policy in collaborazione con la Ditta aggiudicataria della gara per la	Attività di informazione e formazione rivolta sia alla rete delle Associazioni che ai potenziali fruitori del servizio presenti	Messa in rete delle attività potenziate e presa d'atto del coinvolgimento effettuato nel mondo Associativo CRAM	SI	100%	100%

			presenti in Regione	piattaforma 31/12/2017	gestione del sito web e dei canali social	in Regione				
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

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 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito 31/12/2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	SI	100%	100%
Favorire la sicurezza	2	15%	Rilevazione dati riguardanti le attività, la consistenza del personale e delle dotazioni della Polizia Locale regionale, per aggiornamento dati indagini anni precedenti. Censimento 2017	Censimento volto alla rilevazione di dati relativi al personale ed ai mezzi della Polizia Locale e Predisposizione n. 1 Report anno 2017 31/12/2017	Invio modello richiesta dati a tutti i Servizi/Comandi di P.L. regionali	Acquisizione dati, verifica e richiesta chiarimenti.	Inserimento dei dati in tabelle riepilogative e produzione Report.	SI	100%	100%
	3	15%	Scuola Regionale di Polizia Locale: Garantire una	Organizzazione attività formative per gli Operatori di Polizia Locale regionali:	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Realizzazione attività.			

Favorire la sicurezza			formazione continua del personale in servizio nei corpi di polizia locale	realizzazione di n. 3 eventi per la formazione/aggiornamento rivolto agli Operatori di P.L. 31/12/2017				SI	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	4	20%	Costituzione e avvio dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione e verifica degli atti del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione.	Costituzione e avvio dell'USR 30/06/2017 Verifica del 100% degli Atti emanati 31/12/2017	Costituzione e avvio dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione.	Verifica atti.	Verifica atti.	SI	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	5	20%	Partecipazione Tavolo tecnico per Razionalizzazione degli Immobili militari presenti sul territorio del Comune di Pescara.	Predisposizione atti di competenza regionale per la esecuzione delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico. 31/12/2017	Partecipazione al Tavolo Tecnico per Razionalizzazione degli Immobili militari presenti sul territorio del Comune di Pescara.	Attività istruttoria	Predisposizione atti di competenza regionale per la esecuzione delle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico.	SI	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	6	20%	Attuazione della Riforma Madia per ciò che attiene la Semplificazione amministrativa – Conferenze dei Servizi.	Predisposizioni misure di semplificazione Predisposizione di report e relazione su decisioni e condivisioni del Tavolo Tecnico 31/12/2017	Partecipazione ai tavoli governativi, studio e analisi della normativa vigente.	Partecipazione ai tavoli governativi, studio e analisi della normativa vigente.	Predisposizione di report e relazione su decisioni e condivisioni del Tavolo Tecnico	SI	100%	100%

TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni										

SERVIZIO AUTONOMO Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile

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	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla 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	Raggiunto completamente	100%	100%
2	50%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione di un manuale tecnico-operativo per le verifiche ispettivo-contabili che preveda l'implementazione delle check list approvate con determinazione ADA/78 del 27/12/2016	Approvazione del documento da parte della G.R essendo superato il manuale approvato con DGR 266/2012	Analisi e studio della normativa di rilievo per le attività di controllo intervenuta successivamente al maggio 2012	Predisposizione del testo	Proposta di DGR di approvazione	Raggiunto completamente	100%	100%
3	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e	Assicurare la tempestività nel controllo delle operazioni di audit POR Abruzzo 2014/2020	Tempo medio intercorrente dalla data della verifica presso l'AdG alla data di invio al Beneficiario Finale e all'AdG del verbale provvisorio di controllo.	In media 25 giorni per le procedure di controllo senza contraddittorio. In media 20 giorni	In media 22 giorni per le procedure di controllo senza contraddittorio. In media 18 giorni	In media 20 giorni per le procedure di controllo senza contraddittorio. In media 15 giorni	Raggiunto	100%	100%

		comunitari			per le procedure di controllo con contraddittorio	per le procedure di controllo con contraddittorio	per le procedure di controllo con contraddittorio	completamente		
4	20%	Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionali e comunitari	Assicurare la tempestività nel controllo del contraddittorio per le operazioni di audit POR Abruzzo 2014/2020	Tempo medio intercorrente dalla data di scadenza del contraddittorio alla data di invio del verbale finale di controllo al Beneficiario Finale e all'AdG.	Tempo medio 15 giorni	Tempo medio 13 giorni	Tempo medio 10 giorni	Raggiunto completamente	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni			Nessuna criticità							

SERVIZIO AUTONOMO Avvocatura 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	Risultato Annuale Raggiunto	31 dicembre			
1	10%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2017 contenuti nel piano triennale Anticorruzione e nel Programma Triennale sulla Trasparenza	Attuazione completa delle misure previste nei due piani nel termine stabilito Target 31.12.2017	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Attuazione completa al 31/12/2017	100%	100%
2	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione transattiva delle controversie in atto contro la Regione Abruzzo	N. proposte transattive formulate/ n. controversie pendenti suscettibili di transazione Target 100% al 31.12.2017	Attività istruttoria e proposte transattive di periodo	Attività istruttoria e proposte transattive di periodo	Rispetto del target atteso 100%	18/18	100%	100%
3	15%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di	Procedure di recupero dei crediti derivanti da sentenze della Corte dei	Avvio procedure di recupero dei crediti derivanti da	Ricognizione sentenze notificate alla Regione	Attività istruttoria	Rispetto del target atteso fissato al 10%	22	100%	100%

		imprese, cittadini, territori	Conti non eseguite dai debitori ed oggetto della ricognizione di cui alla Determina	sentenze della Corte dei Conti Target 10% al 31.12.2017	Abruzzo e non eseguite dai debitori al 30 giugno 2017					
4	15%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Gestione arretrato recupero crediti 2006-2016	Report protocollato di ricognizione delle pratiche di recupero crediti pendenti 31/12/2017	Attività di ricognizione ed istruttoria di periodo	Attività di ricognizione ed istruttoria di periodo	Report protocollato	Report prot. 326384/17 del 21/12/2017	100%	100%
5	30%	Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Prevenzione delle cause di insorgenza di conflitti tra Regione e imprese, cittadini e territori	N.atti o pareri redatti per la prevenzione del contenzioso/ N. fattispecie suscettibili di generare contenzioso sottoposte all'attenzione dell'Avvocatura Regionale Target 100% al 31.12.2017	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Rispetto del target atteso del 100%	44/44	100%	100%
TOTALE										100%
Eventuali Criticità e Osservazioni		Nessuna criticità								

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. 113 del 22 febbraio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati, adeguato al D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. così come novellato dal D.Lgs. 74/2017 e così come previsto dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 74/2017. Il Sistema approvato stabilisce che gli elementi relativi alla definizione del rapporto tra performance organizzativa e retribuzione saranno formalizzati all'esito dell'emanazione dei modelli, da parte della Funzione Pubblica, relativi alla performance organizzativa, di cui all'art. 8 comma 1bis del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e all'esito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 16 comma 2 Il periodo del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.; nelle more di tale definizione, la performance organizzativa coincide con la quota parte della performance individuale relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e il premio è collegato, per tutto il personale, alla performance individuale.

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
Categoria Professionale						
A	1	0	0	0	31	32
B	16	0	0	2	326	344
C	10	0	0	0	346	356
D	29	0	0	1	124	154
Posizioni Organizzative	0	0	0	1	266	267
Dirigenti	0	0	0	1	63	64
TOTALI	56	0	0	5	1.156	1.217

4.3 Trasparenza

Con Email del 5/06/2018 il RPCT della Regione ha comunicato le attività svolte nel 2017 dalla Regione Abruzzo in materia di trasparenza, come di seguito evidenziato.

Le principali attività relative alla Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per l'anno 2017 sono state le seguenti:

- la redazione e la pubblicazione, entro il 31/01/2017, della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT), sui risultati dell'attività svolta nell'anno 2016;
- l'aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e L'integrità – PTPCT di cui alla L. n. 190/2012 che, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona del Direttore Generale della Regione, è stato adottato dalla Giunta Regionale, per il triennio 2017/2019, con Deliberazione del 21 marzo 2017, n. 115.
Prima dell'adozione da parte della Giunta regionale, tale documento è stato posto 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;
- la verifica dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione indicati nel PTPCT 2017/2019, posti a carico di tutte le Strutture regionali e del medesimo RPCT;
- la collaborazione e il confronto continuo con il Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione DRG006 (SIR), competente per la gestione del sito istituzionale della Regione, al fine di facilitare e migliorare le procedure previste per la pubblicazione dei dati e dei documenti nella sezione Amministrazione Trasparente.

Ai fini del corretto adempimento dei numerosi e complessi obblighi connessi al PTPCT 2017/2019, sono state organizzate alcune 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 ad illustrare e relazionare il Piano e a rispondere ai numerosi quesiti posti dai convenuti. Nello specifico, sono state organizzate tre giornate (9, 16 e 30 maggio 2017 nelle suddette sedi regionali). 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.

Nel rispetto di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1310/2016, recante le linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013, attraverso le attività di monitoraggio in materia di trasparenza, si è provveduto, con idonei strumenti, a sollecitare tutte le strutture regionali a procedere all'adeguamento/aggiornamento di tutte le sottosezioni previste nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per l'attività di verifica degli adempimenti indicati nel PTPCT 2017/2019 si evidenziano le circolari emanate dal RPCT e dirette alle strutture regionali:

- prot. n. 106337/16 del 28-11-2016 con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti relativi alle Dichiarazioni dei Dirigenti sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con l'incarico ricoperto);
- prot. n. 119066/17 del 4/5/2017 con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti delle dichiarazioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della giunta regionale;
- e-mail del 26/6/2017, del 5/07/2017 e del 5/01/2018 con le quali sono stati sollecitate comunicazioni al RPCT, così come previsto nel Piano: l'invio del monitoraggio dei tempi procedurali; la comunicazione delle istanze di accesso civico pervenute alle strutture regionali ai fini dell'aggiornamento del Registro degli accessi posto in carico al RPCT; lo stato attuazione delle misure di prevenzione della corruzione indicate negli allegati B e C del PTPCT 2017/2019 (ivi compresi gli obblighi di pubblicazione inerenti gli Enti e le Società partecipate, vigilati e controllati), nonché degli adempimenti di pubblicazione indicati nell'Allegato 1bis_Trasparenza del medesimo Piano;

- e-mail del 11/01/2018 con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti di aggiornamento delle pubblicazioni inerenti la contrattualistica regionale nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e di trasmissione all'ANAC del relativo link di pubblicazione, con la collaborazione del Servizio Informativo Regionale (SIR).

Si evidenzia, inoltre, che nel Piano della performance per il 2017 è stata inserita una misura trasversale per tutte le Strutture regionali relativa al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Tale misura, aggiuntiva degli elementi di valutazione già previsti per i Dirigenti e Direttori da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.), è funzionale alla verifica ex post del corretto adempimento degli obblighi di trasparenza e di integrità, come previsto dall'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e dai citati PTPCT 2017/2019.

A questo proposito l'O.I.V., come negli anni precedenti, ha richiesto al RPCT della Giunta regionale una relazione dettagliata per singola struttura sugli adempimenti relativi all'annualità 2016, in materia di trasparenza e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. La relazione è stata fornita e di essa si è tenuto conto nella valutazione della performance dei Dirigenti anno 2016.

Oltre alla suddetta specifica relazione, gli Uffici di supporto al RPCT hanno collaborato con l'O.I.V. ai fini dell'Attestazione annuale che detto Organismo è tenuto a rendere in attuazione dell'art. 14, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e di specifiche Delibere annuali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in ordine allo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il Documento di Attestazione reso dall'OIV nell'annualità 2017, è pubblicato, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/O.I.V." del sito istituzionale della Regione.

Un altro importante elemento posto in essere per rendere sempre più incisive le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione è dato dall'approvazione da parte della Giunta Regionale, con Deliberazione n. 663 del 14/11/2017, dello schema di Protocollo di Legalità da sottoscrivere con Società ed Enti partecipati o controllati dalla Regione, predisposto dalla Struttura del RPCT.

A seguire sono stati organizzati gli incontri con i rappresentanti Legali e i Responsabili della Prevenzione e della Corruzione di Enti e Società partecipati o controllati dalla Regione. Detti incontri si sono svolti in due giornate di lavoro e di confronto (di cui una in data 30/11/2017 nella sede dell'Aquila e una in data 4/12/2017 nella sede di Pescara) nelle quali la RPCT e i responsabili degli Uffici di Supporto hanno provveduto all'illustrazione agli Enti del richiamato schema di Protocollo di legalità. Agli incontri, oltre agli Enti e Società, hanno partecipato anche numerosi dipendenti regionali delle Strutture preposte alla vigilanza e al controllo degli Enti o che, comunque, intrattengono rapporti con gli stessi.

Si evidenziano, infine, alcune circostanze che hanno interessato la Struttura relativa alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- Nel mese di maggio 2017, la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché Direttore generale della Regione, Avv. Cristina Gerardis, ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi rivestiti in Regione;
- Con Deliberazione n. 268 del 28/05/2017, la Giunta Regionale ha attribuito al Direttore del Dipartimento DPA, Dott. Vincenzo Rivera, anche l'incarico temporaneo di Direttore Generale della Regione, con tutte le funzioni connesse;
- Con deliberazione n. 484 del 15.09.2017, la Giunta Regionale ha individuato nel Servizio "Avvocatura Regionale" la struttura competente in materia di prevenzione della corruzione e

di promozione della trasparenza e, in data 30 ottobre 2017, la dirigente del Servizio

"Avvocatura Regionale", Avv. Stefania Valeri, ha assunto formalmente le funzioni di

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Si riporta a stralcio la Relazione annuale 2017

RELAZIONE ANNUALE

anno 2017

Dal 1 gennaio 2017 al 31.12.2017 il Comitato ha provveduto a mettere in atto le attività di seguito indicate:

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2016-2018 (DGR n. 753 del 15.11.2016)

Rispettivamente all'Obiettivo 1, azione 1.1 *"Sostegno lavorativo in un'ottica di tutela della salute e sostegno psicologico"* la Presidente ha preso accordi con il Servizio tutela e sicurezza sul lavoro (DRG002) e strutture competenti al fine di individuare nell'anno 2018 uno psicologo del lavoro che, in collaborazione con il medico competente, organizza incontri individuali e di gruppo al fine di rilevare situazioni di conflitto, stress e disagio di varia natura che il personale regionale si trova ad affrontare.

Rispettivamente all'Obiettivo 2, azione 2.1. *"Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti fuori sede"* è stato redatto un questionario per la rilevazione delle criticità che i dipendenti pendolari incontrano nel trasferimento casa – lavoro. Pertanto, con l'aiuto del webmaster Alessandro Cacchione, è stato pubblicato, nell'area intranet su apposita piattaforma, il questionario on line.

I dipendenti hanno ricevuto una mail informativa, inviata il 17.10.2017 e successivamente il 21.11.2017 con invito a riempire il questionario, di cui si allega il format.

Al questionario hanno risposto 322 dipendenti con le seguenti caratteristiche:

- 62% (199) sono uomini, il 38% (123) sono donne.
- Gli uomini viaggiano più delle donne in tutte e tre le fasce di età considerate (26-45, 46-60, over 60).
- A viaggiare sono maggiormente dipendenti tra i 46 ed i 60 anni di età.
- Il mezzo maggiormente utilizzato è l'automobile (206). Il treno e l'autobus sono utilizzati da un pari numero di dipendenti (73-79). Solo l'8,3 % utilizza due mezzi.

A seguito delle risultanze ottenute si provvederà a contattare il Servizio di trasporto pubblico (DPE005) del Dipartimento Infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica al fine di risolvere le criticità rilevate.

Rispettivamente all'Obiettivo 3, azione 3.1 *"Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione"*, il Comitato ha provveduto ad analizzare i testi redatti dalla Presidente del CUG (Roberta Copersino) ed Amedeo Di Nicola (dipendente dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) – DRG003). Il testo verrà stampato e diffuso con la collaborazione del Servizio Tutela della salute e sicurezza sul lavoro (DRG002) così come previsto dal PAP 2016-2018.

MAPPATURA C.U.G SUL TERRITORIO REGIONALE

Oltre a quanto sopra esposto, il Comitato ha provveduto al monitoraggio della presenza dei CUG negli enti locali, università, Asl e Camere di commercio allo scopo di organizzare, durante l'anno 2018, una giornata formativa con la Consigliera di parità e l'assessore competente per materia. In data 17.10.2017 è stata inviata, agli enti sopra citati, una comunicazione a firma della Presidente del CUG e dell'Assessora con competenza nelle Pari Opportunità, al fine di riempire un format con le generalità del proprio CUG. Gli enti che hanno fornito una risposta sono 63 sui 320 interessati alla rilevazione (circa il 20%). Degli enti che hanno risposto, il 19% non ha ancora costituito il CUG, il restante 77% è in regola con la normativa che obbliga le pubbliche amministrazioni alla costituzione del Comitato unico di garanzia per la pari opportunità (L. 183/2010, art.21).

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il CUG, nel corso dell'anno ha lavorato su più incontri ai fini dell'aggiornamento e della modifica del regolamento, con Delibera n. 1 del 5.10.2017. A seguito della stessa e in adempimento delle indicazioni riportate è stata modificata la pagina web.

COMUNICAZIONI CON L'ENTE

Richiesta in data 18.4.2017 di un incontro con il direttore del personale ai fini dell'adempimento dell'art.3.2 della direttiva del 4.03.2011 della presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante la predisposizione di un atto interno contenente le modalità di consultazione del CUG da parte dell'amministrazione regionale.

Alla suddetta richiesta non è stato mai risposto, si solleciterà l'intervento nel corso dell'anno 2018.

NUOVA COMPOSIZIONE

A seguito della collocazione a riposo di due componenti il CUG e della non completezza di nomina dei rappresentanti di parte sindacale, si è provveduto al completamento del Comitato con determinazione n. DRG/116 del 20.10.2017.

VALUTAZIONI DI CASI ATTINENTI I COMPITI DEL CUG

Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni dipendenti regionali, il Comitato ha ottemperato al compito assegnatogli per legge rispettivamente alla valutazione di casi discriminatori verificatosi sul posto di lavoro.

INCONTRI

Le riunioni CUG svolte, durante l'anno 2017, sono state:

- 7 febbraio 2017
- 23 marzo 2017
- 27 aprile 2017
- 8 giugno 2017
- 5 ottobre 2017
- 21 dicembre 2017

Ad ogni buon conto si ricorda che ogni seduta è stata verbalizzata a cura del segretario ed i verbali – sottoscritti dalla Presidente e dal segretario – contengono le presenze, l'ordine del giorno e, sinteticamente, tutte le decisioni assunte in seno alla riunione nonché le dichiarazioni più articolate dei presenti (artt. 5 e 7 del regolamento per il funzionamento del CUG della Giunta regionale d'Abruzzo).

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

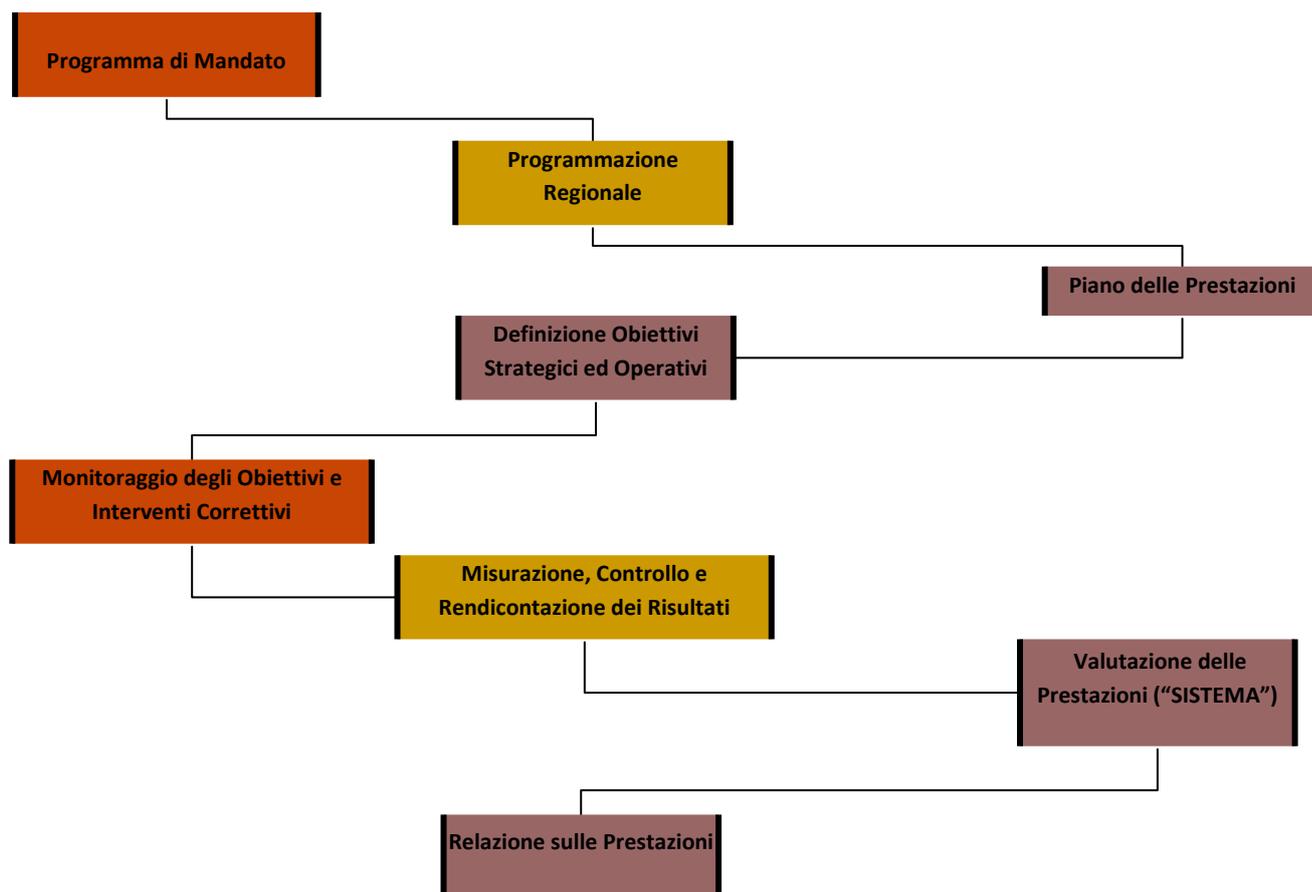
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni

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:

Ciclo delle Prestazioni



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. 113/2018 (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 Cortei 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, Autorità 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.