

REGIONE  
ABRUZZO



## **Relazione sulle Prestazioni 2018**

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

## 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.....	5
2.1 Il Contesto esterno di riferimento.....	5
2.2 La Struttura Organizzativa della Giunta Regionale d’Abruzzo.....	9
2.3 Il Personale regionale .....	11
2.4 Report finanziario al 31.12.2018 (ESTRATTO) .....	15
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI .....	63
3.1 Il Piano delle Prestazioni 2018 - 2020.....	63
3.2 L’Albero delle Prestazioni .....	65
3.3 Gli obiettivi strategici, annuali ed operativi della Regione Abruzzo.....	66
4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA .....	212
4.1 Performance Organizzativa .....	212
4.2 Performance Individuale .....	212
4.3 Trasparenza .....	212
4.4 Carte dei servizi e standard di qualità. ....	214
5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE .....	215
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE .....	216
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni.....	216
6.2 Il ciclo di gestione delle prestazioni.....	219
6.3 Prospettive di sviluppo e azioni di miglioramento da attivare.....	220

## 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.

La presente Relazione sulla Performance – da sottoporre all’approvazione dell’organo Politico - integra altresì gli adempimenti in tema di controllo strategico così come individuato dal D.lgs. 286 del 30 luglio 1999 che, in particolare all’art. 6, evidenzia il collegamento tra la valutazione e il controllo strategico, attività che mirano a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico (quali ad esempio il DEFR, il programma di Governo e il Piano delle Prestazioni, sottesi alla presente relazione consuntiva). Difatti nella presente Relazione sono contenute (si vedano nel prosieguo del documento, le singole strutture organizzative) le risultanze dell’analisi, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi operativi effettivamente conseguiti e quelli assegnati, unitamente alle relative risorse, con il Piano delle Prestazioni, Piano a sua volta declinato in base agli obiettivi triennali del DEFR. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è frutto della valutazione da parte dell’OIV regionale. A valle di tale valutazione viene altresì svolta quella inerente la valutazione delle competenze organizzative e professionali della compagine dirigenziale/direttoriale, da cui deriva la valutazione definitiva in capo ai singoli responsabili delle strutture dell’Ente, con consegna delle relative schede di valutazione agli interessati. Per i Direttori/Dirigenti Autonomi, il vigente Sistema di Valutazione prevede che, ferme restando le proposte valutative da parte dell’OIV, il valutatore finale sia la Giunta Regionale che si esprime con apposito atto deliberativo.

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/100998 del 2/04/2019 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 31/12/2018*, in quanto documento strumentale alla predisposizione della presente Relazione sulle Prestazioni.

Con nota n. 293817/19 del 21.10.2019 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 31/12/2018, 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 21.10.2019. 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/2173/19/DRG003 del 4.01.2019 e n. 2215/19/DRG003 del 4.01.2019, 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 2018, 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 2018 – 2020, approvato con D.G.R. n. 267/2018 e modificato con successive D.R.G. n. 641/2018 e n. 843/2018.

L'O.I.V. ha provveduto 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.

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 fornire all'OIV gli elementi da valutare e sottoporre al medesimo Organismo il calcolo degli indicatori di misurazione dello stato di realizzazione degli obiettivi 2018, attenendosi alle proposte fatte dalle stesse Strutture riguardo la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, atteso che le predette Direzioni/Strutture regionali realmente conoscono l'effettivo grado di conseguimento dell'obiettivo a lor carico nell'anno di riferimento, a prescindere dalla definizione dei singoli indicatori di risultato/target 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 dallo stesso OIV ove lo abbia ritenuto necessario.

Giova comunque precisare che l'OIV ha ritenuto, anche attraverso pregressi verbali in atti, che la valutazione avvenisse con particolare riferimento all'indicatore di risultato/target, ritenendo che eventuali scostamenti relativi allo stato di attuazione in corso di anno (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), facciano parte della normale attività gestionale in capo ai dirigenti e che non inficino la bontà del raggiungimento finale dell'obiettivo, fermo restando il rispetto del relativo dell'indicatore.

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 e dall'OIV per i Dirigenti, dei singoli obiettivi e delle varie strutture 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'iper-ammortamento 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<sup>a</sup> 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.

Nel 2016 il PIL dell'Abruzzo ha continuato a espandersi. Nonostante il graduale recupero, il prodotto risulta ancora inferiore di circa il 4% rispetto ai livelli del 2007, sebbene la contrazione sia meno pronunciata rispetto al dato medio nazionale (Rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia dell'Abruzzo). Per le imprese, dal rapporto emerge che la crescita è stata trainata principalmente dall'industria manifatturiera, che ha beneficiato di un ulteriore significativo incremento delle esportazioni (+9,7%). La produzione industriale, in aumento di circa il 5% è stata sospinta in particolare dal buon andamento del comparto dei mezzi di trasporto, il principale settore di specializzazione dell'industria abruzzese. Le grandi imprese maggiormente presenti sui mercati esteri, hanno continuato a registrare tassi di crescita del prodotto più elevati rispetto alle aziende di minore dimensione. Le attività di ricostruzione post-sisma nell'aquilano hanno sostenuto l'attività del comparto edile. L'importo dei bandi per la realizzazione di opere pubbliche, fortemente cresciuto nel 2015 ha registrato un contenuto calo. Nel terziario il prodotto è complessivamente stimato in lieve incremento nel 2016: a fronte dell'espansione registrata nei trasporti e nei servizi immobiliari, che hanno beneficiato dell'ulteriore aumento delle compravendite di abitazioni, si è registrato un calo del fatturato nelle imprese del commercio e della ristorazione. Le presenze turistiche hanno sostanzialmente mantenuto i livelli dell'anno precedente. La redditività delle imprese è ulteriormente migliorata, con riflessi positivi sulla capacità di autofinanziamento sul grado di indebitamento e sulla liquidità. La ripresa ciclica e il miglioramento delle condizioni finanziarie hanno sospinto la spesa destinata agli investimenti in capitale fisso.

I prestiti bancari alle imprese sono rimasti sostanzialmente invariati alla fine del 2016: a fronte del lieve incremento dei finanziamenti a quelle di maggiori dimensioni, i prestiti alle piccole imprese hanno continuato a contrarsi (-1,4%) sebbene in misura inferiore rispetto all'anno precedente. Tra i singoli settori, sono cresciuti i prestiti alle imprese dei servizi, mentre si è registrato un ulteriore calo nel comparto delle costruzioni. L'indebitamento delle famiglie ha ugualmente ripreso ad aumentare riflettendo l'aumento della spesa per l'acquisto di beni di consumo durevoli e di abitazioni, in presenza di condizioni di accesso al credito più favorevoli. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario delle famiglie ha continuato a essere destinato a forme di impiego prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente, cresciuti dell'8,1% e agli strumenti del risparmio gestito. I prestiti per l'acquisto di abitazioni sono aumentati, beneficiando anche del calo dei tassi di interesse sui nuovi mutui, scesi a livelli storicamente molto contenuti.

Nel mercato del credito è proseguito il processo di razionalizzazione della rete territoriale delle banche nella regione; la riduzione del numero degli sportelli ha riguardato principalmente le grandi banche e i comuni dove era già più intensa la presenza del settore bancario. E' parallelamente aumentata la diffusione dei canali alternativi di contatto con la clientela. E' ulteriormente migliorata la qualità del credito. Con la ripresa, il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, anche se rimane elevata la consistenza alimentata nel tempo dalla doppia e profonda recessione che ha colpito l'economia italiana tra il 2008 e il 2014.

Nel 2016 il numero di occupati in Abruzzo si è attestato a 485.338 con un aumento di 6667 unità rispetto al 2015, pari ad un tasso di occupazione del 55,7% (+1,2%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è diminuito, interrompendo la tendenza all'aumento osservata durante l'intero corso della crisi, passando dal 48,1 al 38,8%; è ugualmente diminuita (a circa il 25%) la quota dei giovani che non lavorano e che non sono inseriti in un percorso d'istruzione o formazione (NEET). I tempi di rientro nell'occupazione per chi aveva perso l'impiego nella prima fase della crisi sono risultati più brevi per i lavoratori con un livello di istruzione più elevato. La ripresa dell'occupazione ha contribuito a migliorare la situazione economica e il clima di fiducia delle famiglie. A partire dal 2015, il reddito e i consumi sono tornati a crescere, interrompendo la fase di contrazione innescata dalla crisi del debito sovrano.

Le imprese. Sono 127.063 le imprese attive in Abruzzo al 31.12.2016 con 8.327 nuove iscrizioni e 8.410 cancellazioni. Si conferma tuttavia il rafforzamento della struttura produttiva regionale, con una crescita delle società di capitali.



L'industria. Nel 2016 si è consolidata la ripresa dell'attività nel manifatturiero. In base a elaborazioni sui dati del CRESA, la produzione industriale è cresciuta mediamente di circa il 5 per cento, come nell'anno precedente, sostenuta dal buon andamento degli ordini. La produzione è cresciuta a ritmi superiori alla media regionale nei comparti dei mezzi di trasporto e della meccanica. Incrementi significativi si sono registrati nel comparto alimentare ed in quello tessile, abbigliamento e calzature. Anche nel 2016 le grandi imprese hanno conseguito tassi di crescita del prodotto superiori rispetto alle aziende di minore dimensione. Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia sulle imprese industriali con almeno 20 addetti insediate in regione, il fatturato è cresciuto di circa il 5 per cento a prezzi costanti. La dinamica dei ricavi è risultata migliore per le imprese maggiormente orientate all'export. Tra le aziende intervistate prevalgono le aspettative favorevoli sull'evoluzione economica di breve termine: circa il 45% degli operatori si attende un incremento delle vendite nell'anno in corso, a fronte di circa il 30% che ne prevede un calo.

In Abruzzo poco meno della metà delle imprese industriali ha aumentato la spesa per investimenti, una quota superiore di circa 20 punti percentuali rispetto a quelle che hanno segnalato un calo.

I servizi. Nel 2016 l'attività dei servizi in Abruzzo è complessivamente tornata a crescere. Il valore aggiunto, in calo nel triennio precedente, è aumentato dello 0,4% in termini reali secondo le stime Prometeia. I livelli di attività nel settore turistico sono rimasti sostanzialmente stabili. Nel 2016 le giornate di presenza di visitatori presso le strutture ricettive della regione si sono collocate su livelli analoghi a quelli dell'anno precedente. A fronte di un lieve calo dei soggiorni visitatori nazionali, sono aumentate le presenze di turisti stranieri. Un contributo significativo all'attività del settore turistico nella regione proviene dalle strutture localizzate nelle aree dei parchi naturali. Per ciò che riguarda il traffico di passeggeri presso l'aeroporto di Pescara, si registra nel primo semestre 2017 un incremento dei volumi del +9,5% rispetto ai primi sei mesi del 2016. In termini assoluti il numero totale dei passeggeri è stato di 303.295 unità, registrando una crescita di 26.368 utenti.

L'edilizia e la ricostruzione. Dal 2010 la dinamica del valore aggiunto delle costruzioni è apparsa complessivamente migliore in regione rispetto all'Italia e al Mezzogiorno. A partire da tale anno il settore edile ha infatti beneficiato delle attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009, che si sono in larga misura concentrate nella provincia aquilana. In base ai dati degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e degli altri comuni del cratere (USCR) tra il 2009 e il 2016 sono stati concessi contributi per interventi di ricostruzione degli edifici privati per un ammontare pari a circa 6,1 miliardi di euro, di cui 700 milioni nel 2016. Relativamente alla sistemazione degli immobili pubblici danneggiati dal sisma, dal 2009 alla fine dello scorso anno sono stati finanziati interventi per un importo complessivamente pari a circa 2,7 miliardi. Nell'insieme della regione, pur in presenza di un aumento del numero di gare d'appalto, nel 2016 il valore complessivo dei bandi per la realizzazione di opere pubbliche si è ridotto di circa il 9% mentre era cresciuto del 70% nel 2015 (dati ANCE Abruzzo).

Gli scambi con l'estero. Nel 2016 le esportazioni regionali di merci sono aumentate del 9,7% in valore, accelerando rispetto all'anno precedente. Le dinamiche delle vendite all'estero ha tuttavia mostrato un indebolimento nella seconda parte dell'anno. Come nel 2015, l'espansione dell'export è stata più sostenuta di quella nazionale, consentendo alla regione di recuperare buona parte del divario di crescita accumulato nel corso della crisi. Il principale contributo alla crescita dell'export è provenuto, come nell'anno precedente, dal comparto dei mezzi di trasporto, trainato dal polo dell'automotive in provincia di Chieti; l'aumento delle esportazioni ha inoltre interessato in maniera significativa i comparti della meccanica, dei prodotti in metallo e, in misura inferiore, dell'elettronica. Si segnalano inoltre la ripresa delle esportazioni di pelli, accessori e calzature, in calo negli anni precedenti e la prosecuzione della crescita delle vendite all'estero di prodotti dell'industria alimentare. L'incremento dell'export ha riflesso per circa due terzi l'espansione registrata verso i paesi dell'Unione europea. Tra i paesi extra Ue, i mercati esteri più proficui per le vendite all'estero sono stati quelli asiatici e degli Stati Uniti.

Il mercato del lavoro. Nel 2016 è proseguita la crescita dell'occupazione regionale. Dopo la flessione registrata nel biennio precedente, è tornata a crescere l'occupazione femminile (2,7%). Dopo il calo protratto rilevato negli anni precedenti, nel 2016 è tornato ad aumentare il numero di occupati di età compresa tra i 15 e 34 anni. Tra i diversi settori dell'economia, l'occupazione è cresciuta nei servizi, recuperando in parte il mercato calo degli anni precedenti, e nell'industria in senso stretto. Nel 2016 la partecipazione degli abruzzesi al mercato del lavoro ha registrato un ulteriore lieve incremento. Il tasso di attività è cresciuto, in particolare, per la fascia di popolazione tra i 35 e i 64 anni,

mentre si è lievemente ridotto tra i più giovani. Il tasso di disoccupazione è diminuito al 12,1%, grazie soprattutto ad una riduzione del tasso di disoccupazione giovanile nella fascia tra i 15 e i 34 anni, nella quale è ugualmente diminuita la quota di coloro che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione (NEET) dal 26,9% al 24,7%.

## **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:

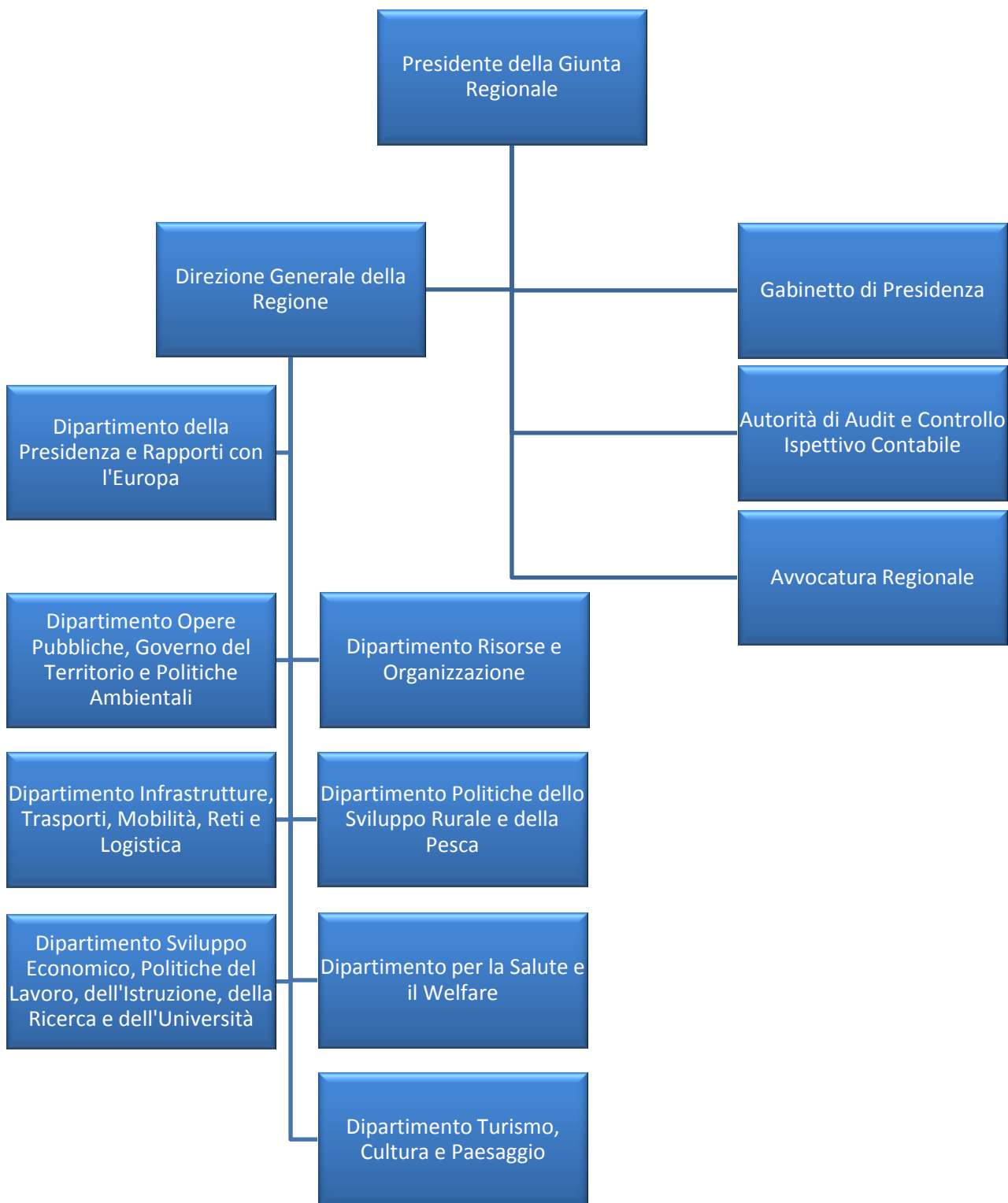
- a) Direzione Generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

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

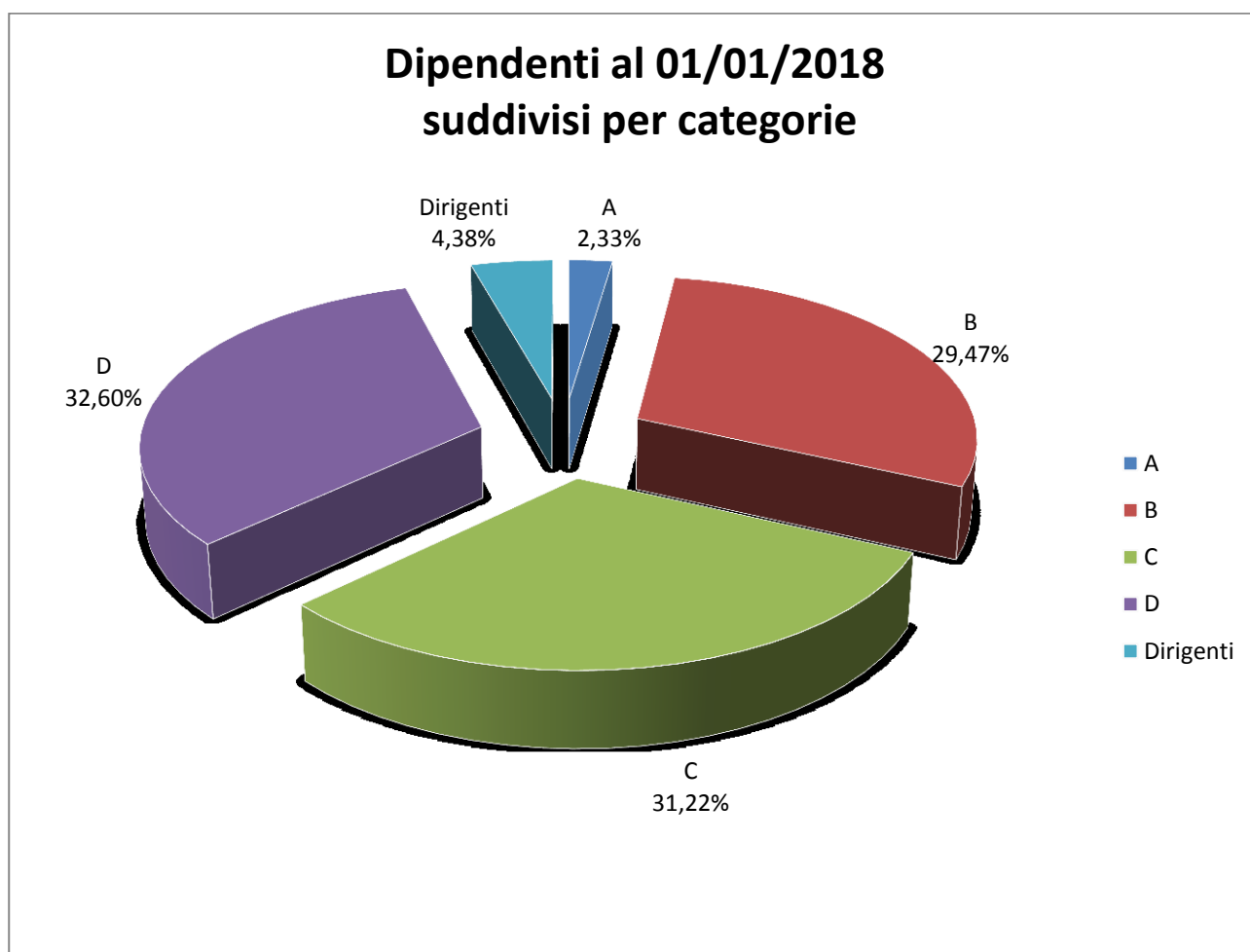
Al 01/01/2018 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1371 dipendenti di cui 60 dirigenti.

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

Personale al 01 Gennaio 2018				
Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	32	2,33%	43,75%	56,25%
B	404	29,47%	54,70%	45,30%
C	428	31,22%	46,03%	53,97%
D	447	32,60%	46,09%	53,91%
Dirigenti	60	4,38%	35,00%	65,00%
<b>Totale</b>	<b>1371</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,07%</b>	<b>51,93%</b>

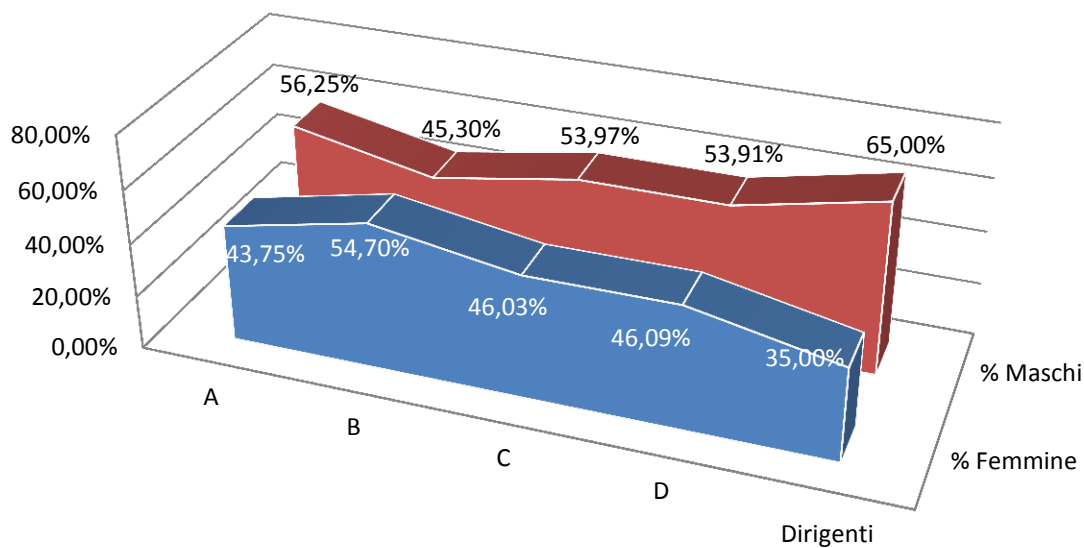
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e C rappresentano il 63,02% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 36,98%.



Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2018 la presenza femminile si attesta in media al 48,07%, in linea rispetto al 2017, ed inferiore alla media nazionale che per l'anno 2016 si attesta al 51,83% (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche – Conto Annuale 2016 - della Ragioneria Generale dello Stato- Personale Regioni).

## Dipendenti in servizio al 01/01/2018 suddivisi per categoria e genere

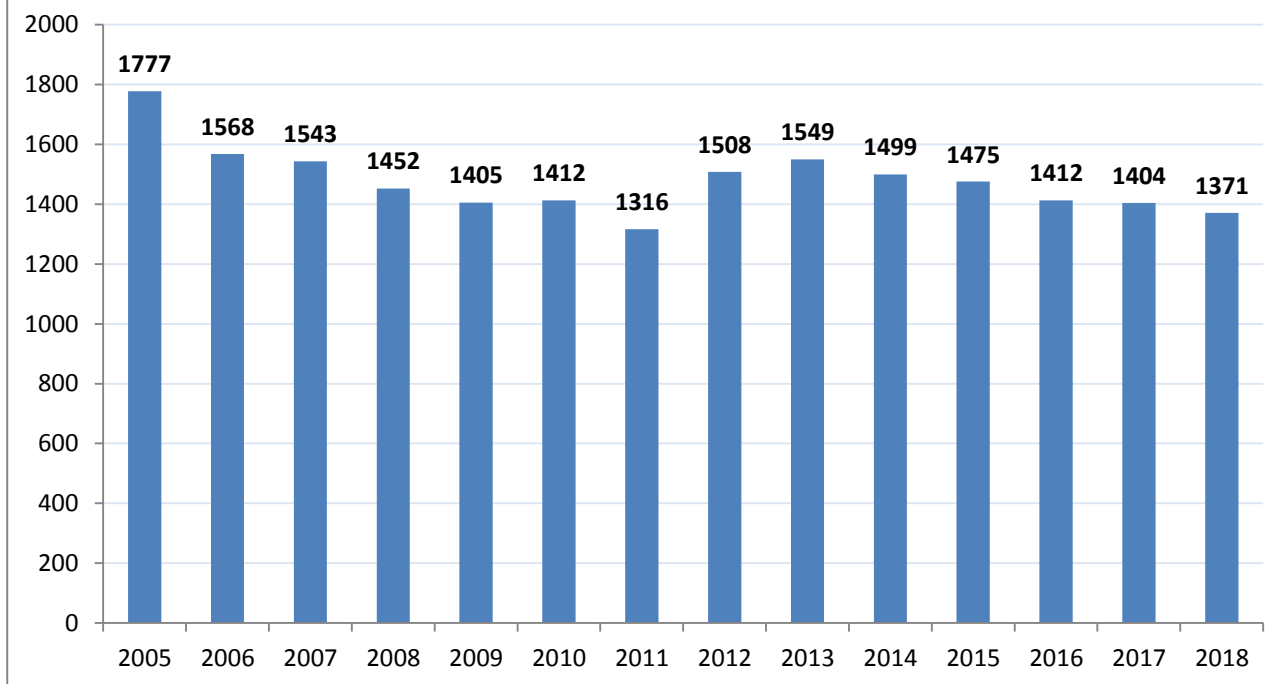


	A	B	C	D	Dirigenti
% Femmine	43,75%	54,70%	46,03%	46,09%	35,00%
% Maschi	56,25%	45,30%	53,97%	53,91%	65,00%

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.

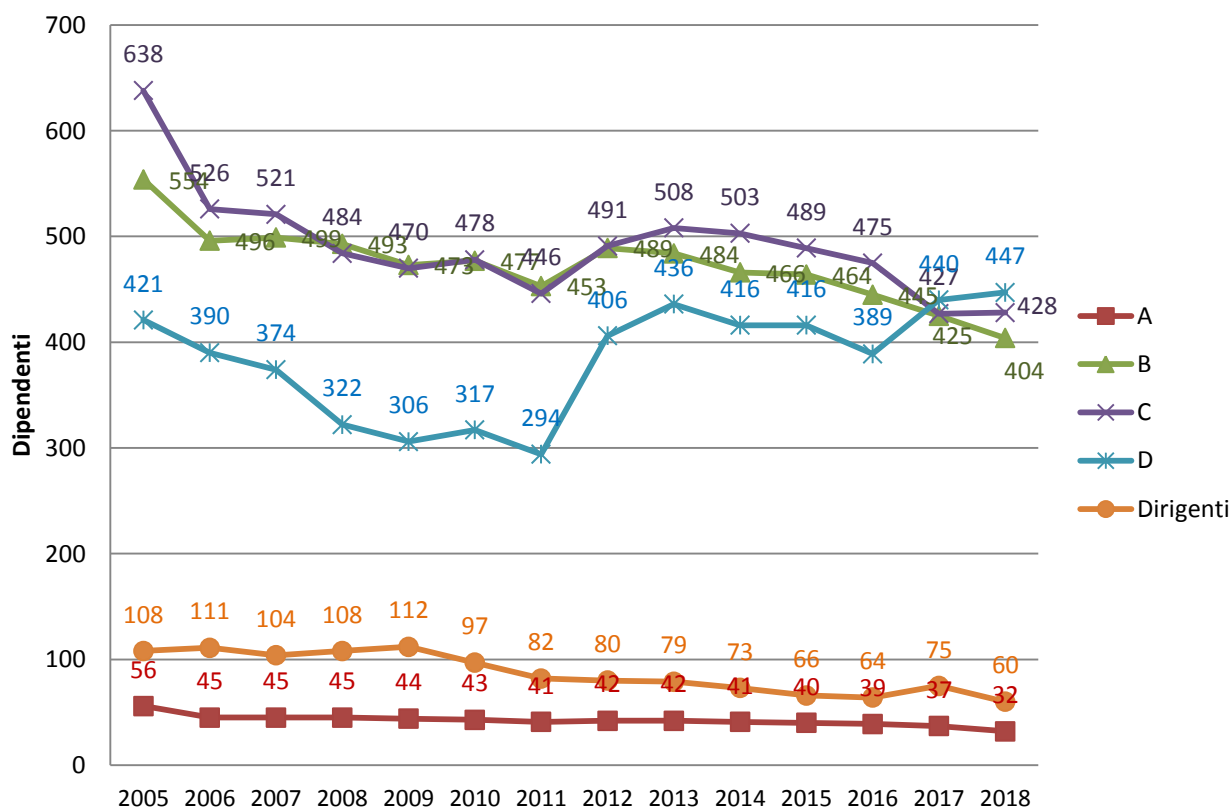
Fanno eccezione i dati relativi all'01/01/2010, a seguito della stabilizzazione di 72 precari a tempo determinato avvenuta nel corso del 2009, e quelli degli anni 2012 e 2013 nei quali la Regione Abruzzo ha assorbito i dipendenti di alcuni enti regionali disciolti e di altri enti pubblici (A.R.S.S.A., 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.

## Tendenza storica del personale suddiviso per categorie



### PERSONALE IN ORGANICO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO (al 31.12.2018).

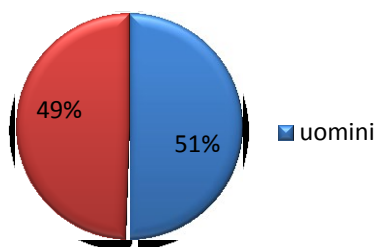
I dati utilizzati per l'analisi del personale sono stati estrapolati dal database gestito dal Servizio organizzazione e selezione della Giunta Regionale (DPB010). Le elaborazioni, le rappresentazioni grafiche e tabellari, nonché le osservazioni riportate, sono state eseguite dalla Presidente del CUG.

#### *Dipendenti a tempo indeterminato per sesso*

I dipendenti a tempo indeterminato, determinato, presso le segreterie politiche e quelli in comando, alla data di riferimento (dicembre 2018) sono 1571, di cui 794 uomini e 777 donne.

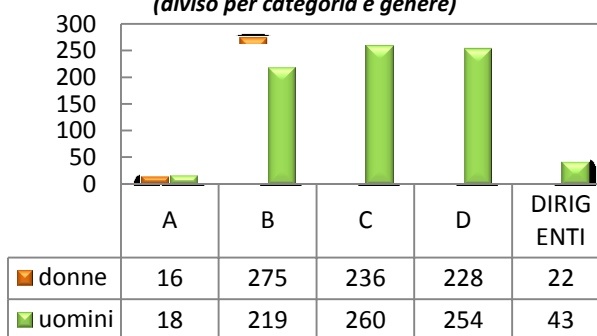
### Personale regionale

(compreso tempo determinato, c/o segreterie, comando)



### Personale regionale

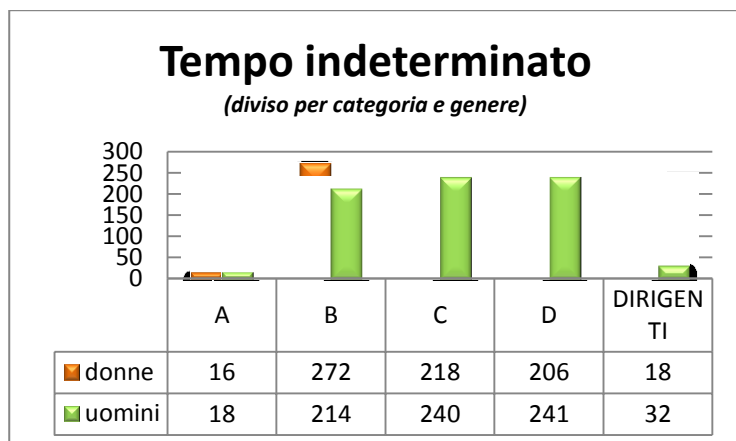
(diviso per categoria e genere)



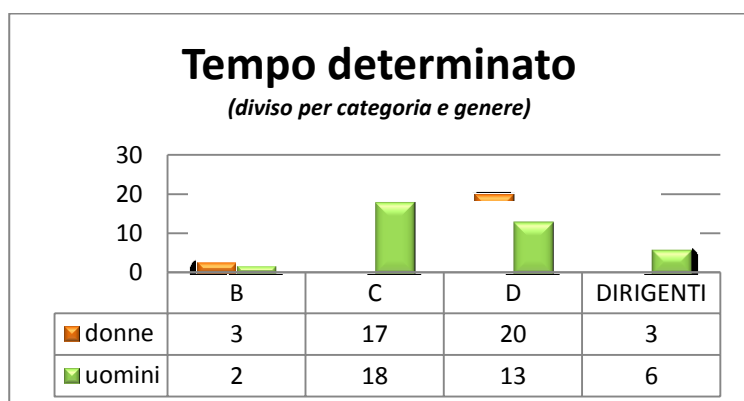
(Nella categoria B confluiscono le categorie giuridiche B1 e B3; nella categoria D confluiscono le categorie giuridiche D1 e D3)

Per le donne risulta essere la categoria B quella maggiormente rappresentata, mentre per gli uomini è la categoria C di pochissimo superiore alla categoria D. Le donne con profili professionali apicali sono il 32% delle dipendenti donne, mentre gli uomini della stessa categoria rappresentano il 37,4% dei dipendenti di sesso maschile. Anche per la classe dirigente il rapporto tra le donne dirigenti e gli uomini dirigenti è di 1 a 2.

*Dipendenti a tempo indeterminato per categoria e genere*



*Dipendenti a tempo determinato per categoria e genere*



## 2.4 Report finanziario al 31.12.2018 (ESTRATTO)

Si riporta di seguito un estratto del Report Finanziario al 31.12.2018 elaborato dal Servizio "Controllo di gestione ed Analisi delle Partecipate" del Dipartimento Risorse.



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 annualmente delle analisi sull'andamento della gestione finanziaria dell'Ente. In tal senso il presente Report mira ad evidenziare i principali aggregati di entrata e di spesa del bilancio regionale nell'esercizio 2018, così come contabilizzati nel sistema informativo contabile della Regione Abruzzo ed utilizzati per l'elaborazione del Rendiconto dell'Ente al 31.12.2018.

***ANALISI DELLE ENTRATE***

## ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Il **prospetto n. 1** evidenzia l'andamento della gestione finanziaria delle entrate, aggregate per titoli, al 31/12/2018.

### Prospetto n. 1

ANALISI ENTRATE al 31/12/2018 PER TITOLI				
TIT.	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
	<b>AVANZO</b>	410.969.093,61	0,00	0,00
	<i>di cui Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente - Vincolato</i>	65.606.093,43		
	<i>di cui Utilizzo fondo anticipazione liquidità - DL 179/2015</i>	162.969.695,96		
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	58.458.613,75		
	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>	123.934.690,47		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.811.183.096,46	2.815.198.598,50	2.328.649.951,37
2	Trasferimenti correnti	462.202.071,12	436.716.650,72	299.006.580,62
3	Entrate extratributarie	47.075.742,22	36.779.667,58	33.732.274,17
4	Entrate in conto capitale	537.077.361,62	314.133.349,36	101.250.544,13
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.140.000,00	10.580,00	10.580,00
6	Accensione prestiti	-	-	-
	<b>Totale parziale</b>	<b>4.269.647.365,03</b>	<b>3.602.838.846,16</b>	<b>2.762.649.930,29</b>
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	359.245.861,29	359.157.444,12
	<b>Totale generale</b>	<b>6.516.120.727,29</b>	<b>3.962.084.707,45</b>	<b>3.121.807.374,41</b>

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 (al netto di quelli di cui alle Entrate per conto terzi e partite di giro) è relativa a risorse di parte corrente (91%) e solo il 9% degli stessi è stato effettuato su entrate in conto capitale. Percentuali molto simili sono riscontrabili anche con riferimento alle riscossioni.

Nel **prospetto n. 2** sono stati riportati tre significativi indicatori finanziari:

#### Prospetto n. 2

TIT.	Denominazione	Grado di realizzazione delle previsioni definitive (accertamenti/stanzamenti def.)	Indice di realizzazione delle entrate previste (riscossioni/stanzamenti definitivi)	Indice di realizzazione delle entrate accertate (riscossioni/accertamenti)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	100,14%	82,84%	82,72%
2	Trasferimenti correnti	94,49%	64,69%	68,47%
3	Entrate extratributarie	78,13%	71,66%	91,71%
4	Entrate in conto capitale	58,49%	18,85%	32,23%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%
6	Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>93,37%</b>	<b>71,60%</b>	<b>76,68%</b>
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	16,74%	16,73%	99,98%

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 **93,37%**, in decisa crescita rispetto al dato relativo all'annualità 2017 (62,81%).

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 94,49%. Discreta è risultata anche la capacità di accertamento delle entrate extratributarie, pari al 78,13% delle risorse definitivamente stanziare nel Titolo 3 dell'Entrata del bilancio regionale, che nel corso dell'annualità 2018 è risultata in diminuzione rispetto all'annualità precedente (90,58% nel 2017).

Si conferma, infine, il trend di crescita della capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi in conto capitale che, nell'esercizio in esame, è stata pari al 58,49% in deciso aumento rispetto al 35,58% del 2017 e soprattutto 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, al 31.12.2017 ed al 31.12.2018.

I dati relativi al 2016 sono stati desunti dal relativo report finanziario elaborato da questa struttura, 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, mentre quelli relativi al 2018, , sono stati estratti dal sistema informativo contabile della Regione Abruzzo e dal Rendiconto dell'Ente al 31.12.2018

I dati esposti nelle tabelle seguenti rilevano, in termini di stanziamenti definitivi, una progressiva e significativa contrazione (- € 177.448.071,86 dal 2016) delle Entrate in conto capitale e delle Entrate extratributarie (- € 43.032.723,9 dal 2016), compensate solo in parte dal leggero incremento delle Entrate tributarie (+ € 16.472.264,54) e dei Trasferimenti correnti (+ € 72.378.879,11).

La composizione in termini percentuali delle entrate regionali è rimasta sostanzialmente invariata e, anche per l'annualità 2018 come per quelle precedenti, il peso percentuale maggiore delle risorse regionali è rappresentata dalle entrate tributarie che, leggermente cresciute rispetto al 2016 rappresentano il 73% del totale delle previsioni di entrata dell'Ente ed al 71% del totale degli accertamenti al netto dell'avanzo, delle entrate per conto terzi e partite di giro e delle anticipazioni da istituto tesoriere.

ANALISI TREND ENTRATE 2016 - 2018 PER TITOLI										
TIT	Denominazione	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
	AVANZO	410.969.093,61	305.507.539,95	1.536.654.582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.811.183.096,46	2.814.889.425,40	2.794.710.831,92	2.815.198.598,50	2.827.822.407,60	2.810.444.885,87	2.328.649.951,37	2.331.919.980,13	2.488.868.051,06
2	Trasferimenti correnti	462.202.071,12	413.917.329,26	389.823.192,01	436.716.650,72	391.452.636,41	387.261.116,03	299.006.580,62	233.246.481,86	352.511.490,04
3	Entrate extratributarie	47.075.742,22	34.012.627,29	90.108.466,12	36.779.667,58	30.807.193,69	41.040.646,51	33.732.274,17	28.465.532,82	39.843.997,03
4	Entrate in conto capitale	537.077.361,62	632.477.343,38	714.525.433,48	314.133.349,36	225.063.255,01	89.587.676,64	101.250.544,13	51.568.023,23	58.891.914,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.140.000,00	1.240.000,00	1.000.000,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	<b>Totale parziale</b>	<b>4.269.647.365,03</b>	<b>4.302.044.265,28</b>	<b>5.626.822.505,70</b>	<b>3.602.838.846,16</b>	<b>3.475.145.492,71</b>	<b>3.328.334.325,05</b>	<b>2.762.649.930,29</b>	<b>2.645.200.018,04</b>	<b>2.940.115.452,99</b>
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	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	2.146.473.362,26	2.115.425.542,83	2.179.825.569,01	359.245.861,29	561.821.777,64	584.778.946,36	359.157.444,12	566.736.667,10	583.339.368,34
	<b>Totale generale</b>	<b>6.516.120.727,29</b>	<b>6.517.469.808,11</b>	<b>8.806.648.074,71</b>	<b>3.962.084.707,45</b>	<b>4.036.967.270,35</b>	<b>3.913.113.271,41</b>	<b>3.121.807.374,41</b>	<b>3.211.936.685,14</b>	<b>3.523.454.821,33</b>

ANALISI TREND ENTRATE 2016 - 2018 PER TITOLI – percentuali sul totale										
TIT	Denominazione	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2016 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2016 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2016 % sul totale
	AVANZO	6%	5%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43%	43%	32%	71%	70%	72%	75%	73%	71%
2	Trasferimenti correnti	7%	6%	4%	11%	10%	10%	10%	7%	10%
3	Entrate extratributarie	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4	Entrate in conto capitale	8%	10%	8%	8%	6%	2%	3%	2%	2%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Accensione prestiti	0%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Totale parziale	66%	66%	64%	91%	86%	85%	88%	82%	83%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2%	2%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	33%	32%	25%	9%	14%	15%	12%	18%	17%
	Totale generale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ENTRATE CORRENTI (TITOLO 1, 2, 3)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA (TITOLO 1)

I prospetti n. 5 e n. 6 analizzano nel dettaglio le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

La nuova struttura del bilancio regionale permette di evidenziare chiaramente come la tipologia di entrata denominata “**Tributi destinati al finanziamento della sanità**”, pari a € 2.369.652.005,41 rappresenti la maggiore risorsa di cui l’Ente dispone incidendo per oltre 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.6 si evince l’alta percentuale di dipendenza della finanza regionale dalla *Compartecipazione regionale all’IVA* (68,02%) e, di converso, la ridotta autonomia finanziaria derivante dai tributi propri. Peraltro anche gli importi relativi all’IRAP (quota destinata alla Sanità pari al 10,32% e quota libera pari al 6,76% del totale delle entrate tributarie) e all’Addizionale regionale all’IRPEF (quota destinata alla Sanità pari al 5,96% e quota libera pari al 2,73% del totale delle entrate tributarie) comprendono la leva fiscale regionale destinata alla copertura dei disavanzi sanitari.

Il prospetto n.5 evidenzia che nell’annualità 2018 sono stati effettuati accertamenti di competenza (€ **2.815.198.598,50**) in misura leggermente superiore rispetto ai relativi stanziamenti definitivi di competenza (€ **2.811.183.096,46**), mentre la percentuale delle riscossioni in conto competenza, rispetto agli accertamenti effettuati, è risultata leggermente più contenuta e pari all’82,72%. 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 il 3,03%, su uno stanziamento comunque decisamente ininfluente rispetto al totale, e dall’**Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile** accertata solo per il 37,12%.

Anche la percentuale di riscossione sugli accertamenti risulta piuttosto elevata per la maggior parte delle tipologie di entrata. Valori più bassi si riscontrano relativamente all’**Addizionale regionale IRPEF non sanità** (incassata per il 28,97% nel 2018, contro il 69,675% del 2017 ed il 57,49% del 2016) ed all’**Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP – Sanità** (riscossa per il 59,37%).

**Prospetto n. 5**

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2018					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	GESTIONE DI COMPETENZA				
	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>431.446.529,97</b>	<b>433.981.609,12</b>	<b>364.165.959,17</b>	<b>100,59%</b>	<b>83,91%</b>
Addizionale regionale IRPEF non sanità	76.871.000,00	42.668.362,10	12.362.596,39	55,51%	28,97%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	190.109.356,73	216.556.362,59	181.896.279,30	113,91%	83,99%
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	500.000,00	414.134,00	414.134,00	82,83%	100,00%

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	55.000,00	20.414,87	20.414,87	37,12%	100,00%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	7.000.000,00	6.583.432,16	6.583.432,16	94,05%	0,00%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	703.673,24	719.592,49	690.978,25	102,26%	96,02%
Tasse sulle concessioni regionali	500,00	15,13	15,13	3,03%	100,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	144.000.000,00	153.196.460,55	149.940.584,13	106,39%	97,87%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	717.000,00	664.088,15	648.433,23	92,62%	97,64%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.200.000,00	1.664.201,75	1.557.260,15	138,68%	93,57%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.240.000,00	11.390.646,24	9.976.428,15	111,24%	87,58%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	50.000,00	103.899,09	75.403,41	207,80%	72,57%
<b>Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>	<b>2.369.652.005,41</b>	<b>2.369.652.004,76</b>	<b>1.952.919.007,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,41%</b>
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	290.050.000,00	245.419.594,70	145.709.504,31	84,61%	59,37%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	0,00%	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.912.186.005,41	1.912.186.004,76	1.616.438.300,50	100,00%	84,53%
Addizionale IRPEF - Sanità	167.416.000,00	190.771.202,77	190.771.202,77	113,95%	100,00%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	0,00%	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	21.275.202,53	-	n.c.	0,00%
<b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	<b>84.561,08</b>	<b>108.457,62</b>	<b>108.457,62</b>	<b>128,26%</b>	<b>100,00%</b>
Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	0,00%	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	84.561,08	108.457,62	108.457,62	128,26%	100,00%
<b>Compartecipazione di tributi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>11.456.527,00</b>	<b>11.456.527,00</b>	<b>114,57%</b>	<b>100,00%</b>
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	11.456.527,00	11.456.527,00	114,57%	100,00%
<b>Totale (Titolo I)</b>	<b>2.811.183.096,46</b>	<b>2.815.198.598,50</b>	<b>2.328.649.951,37</b>	<b>100,14%</b>	<b>82,72%</b>

#### Prospetto n. 6

Denominazione	Stanziamanti definitivi 2018	% sul totale
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	2.811.183.096,46	100%
<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>431.446.529,97</b>	<b>15,35%</b>

Addizionale regionale IRPEF non sanità	76.871.000,00	2,73%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	190.109.356,73	6,76%
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	-	0,00%
Accisa sul gasolio	-	0,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	500.000,00	0,02%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	55.000,00	0,00%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	7.000.000,00	0,25%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	703.673,24	0,03%
Tasse sulle concessioni regionali	500,00	0,00%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	144.000.000,00	5,12%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	717.000,00	0,03%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.200.000,00	0,04%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.240.000,00	0,36%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	50.000,00	0,00%
<b>Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>	<b>2.369.652.005,41</b>	<b>84,29%</b>
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	290.050.000,00	10,32%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.912.186.005,41	68,02%
Addizionale IRPEF - Sanità	167.416.000,00	5,96%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	0,00%
<b>Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	<b>84.561,08</b>	<b>0,00%</b>
Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	84.561,08	0,00%
<b>Compartecipazione di tributi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,36%</b>
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	0,36%

## ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2)

Il **prospetto n. 7** analizza nel dettaglio le **entrate da trasferimenti correnti** ed, anche per l'annualità 2018, si rileva immediatamente un ottimo risultato con riferimento agli accertamenti contabilizzati che risultano pari al 94,49% degli stanziamenti di competenza iscritti nel Titolo 2 dell'Entrata, mentre risulta non ottimale (68,47) la percentuale delle riscossioni in conto competenza sul totale dei relativi accertamenti.

ANALISI ENTRATE al 31/12/2018 TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIE	Denominazione	Stanziamanti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
<b>TITOLO 2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>462.202.071,12</b>	<b>436.716.650,72</b>	<b>299.006.580,62</b>	<b>94,49%</b>	<b>68,47%</b>
<b>101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>422.099.100,98</b>	<b>406.804.832,05</b>	<b>269.905.804,86</b>	<b>96,38%</b>	<b>66,35%</b>
01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	421.354.612,58	406.036.806,77	269.299.779,58	96,36%	66,32%
02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	744.488,40	768.025,28	606.025,28	103,16%	78,91%
04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>103</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>35.524.239,18</b>	<b>28.237.696,29</b>	<b>28.237.696,29</b>	<b>79,49%</b>	<b>100,00%</b>
02	Altri trasferimenti correnti da imprese	35.524.239,18	28.237.696,29	28.237.696,29	79,49%	100,00%
<b>104</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>163.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	163.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%
<b>105</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>4.415.730,96</b>	<b>1.524.122,38</b>	<b>713.079,47</b>	<b>34,52%</b>	<b>46,79%</b>
01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	4.415.730,96	1.524.122,38	713.079,47	34,52%	46,79%

**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. 8**, un leggero decremento della percentuale di accertamento sul totale degli stanziamenti di competenza (pari al 78,13 nel 2018 mentre era del 90,58% nel 2017 e piuttosto bassa, pari al 45,55%, nel 2016). Inoltre ben il 91,71% del totale degli accertamenti effettuati nell'annualità 2018 è stato poi riscosso entro l'annualità di riferimento.

Nel **prospetto n. 8** che segue, sono evidenziati le risultanze contabili delle singole categorie delle entrate extratributarie, aggregate per tipologie:

**Prospetto n. 8**

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE al 31/12/2018						
TIT. 3	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>47.075.742,22</b>	<b>36.779.667,58</b>	<b>33.732.274,17</b>	<b>78,13%</b>	<b>91,71%</b>
100	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>23.668.761,68</b>	<b>19.831.372,40</b>	<b>18.200.512,56</b>	<b>83,79%</b>	<b>91,78%</b>
02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.838.924,00	2.168.868,75	2.110.962,55	117,94%	97,33%
03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.829.837,68	17.662.503,65	16.089.550,01	80,91%	91,09%
200	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>489.000,00</b>	<b>2.667.985,94</b>	<b>2.009.691,42</b>	<b>545,60%</b>	<b>75,33%</b>
01	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	180.000,00	12.119,00	9.099,00	6,73%	75,08%
02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	2.150.234,80	1.560.457,63	43004,70%	72,57%
03	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	304.000,00	505.632,14	440.134,79	166,33%	87,05%
300	<b>Interessi attivi</b>	<b>596.191,44</b>	<b>1.241.974,97</b>	<b>1.241.974,97</b>	<b>208,32%</b>	<b>100,00%</b>
03	Altri interessi attivi	596.191,44	1.241.974,97	1.241.974,97	208,32%	100,00%
400	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>-</b>	<b>228.323,58</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
03	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	228.323,58	-	0,00%	0,00%
500	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>22.321.789,10</b>	<b>12.810.010,69</b>	<b>12.280.095,22</b>	<b>57,39%</b>	<b>95,86%</b>

01	Indennizzi di assicurazione	600.000,00	607.760,00	607.760,00	101,29%	100,00%
02	Rimborsi in entrata	6.430.110,60	2.948.026,20	2.626.928,45	45,85%	89,11%
99	Altre entrate correnti n.a.c.	15.291.678,50	9.254.224,49	9.045.406,77	60,52%	97,74%

**ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)**

Nei **prospetti n. 9 e n. 10** che seguono, sono riportate le entrate da alienazioni, da contributi e trasferimenti in conto capitale, aggregate per tipologie e categorie, stanziare, accertate e riscosse nell'esercizio 2018. Dai dati emerge una discreta capacità di accertamento delle risorse previste (58,49%) rispetto agli stanziamenti complessivamente iscritti, in crescita rispetto alle annualità precedenti (era del 34,63% nel 2017 e del 12,54% nel 2016). Con riferimento alle riscossioni di competenza, anche considerando che tali entrate sono caratterizzate da un ciclo di riscossione abbastanza dilatato nel tempo, il dato risulta comunque fortemente condizionato dalle basse riscossioni riferite ai **Contributi agli investimenti**, che rappresentano la quasi totalità delle Entrate in conto capitale (il 99%) con uno stanziamento di € 535.991.654,56 accertato per il 57,78% e riscosso per il 31,27%.

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.

**Prospetto n. 9**

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE al 31.12.2018					
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./ Stanz.	% Riscoss./ Accert.
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>537.077.361,62</b>	<b>314.133.349,36</b>	<b>101.250.544,13</b>	<b>58,49%</b>	<b>32,23%</b>
<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>535.991.654,56</b>	<b>309.719.239,19</b>	<b>96.855.142,43</b>	<b>57,78%</b>	<b>31,27%</b>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	423.546.361,84	234.554.955,98	80.786.667,54	55,38%	34,44%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	-	-	0,00%	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	4.415.652,00	3.321.777,67	3.305.984,06	0,00%	0,00%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	108.029.640,72	71.842.505,54	12.762.490,83	66,50%	17,76%
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>27.153,24</b>	<b>27.153,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	-	-	0,00%	0,00%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	-	-		
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	27.153,24	27.153,24	0,00%	100,00%
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.515,62</b>	<b>15.515,62</b>	<b>172,40%</b>	<b>100,00%</b>
Alienazione di beni materiali	9.000,00	15.515,62	15.515,62	172,40%	100,00%
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.076.707,06</b>	<b>4.371.441,31</b>	<b>4.352.732,84</b>	<b>406,00%</b>	<b>99,57%</b>
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.969,52	4.223.987,01	4.216.049,84	20143,46%	99,81%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.055.737,54	147.454,30	136.683,00	13,97%	92,70%



**Prospetto n. 10**

Denominazione	Stanzamenti definitivi	% sul totale
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>537.077.361,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>535.991.654,56</b>	<b>99,80%</b>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	423.546.361,84	78,86%
Contributi agli investimenti da Famiglie	-	0,00%
Contributi agli investimenti da Imprese	4.415.652,00	0,82%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	108.029.640,72	20,11%
<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	-	0,00%
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-	0,00%
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	-	0,00%
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00%</b>
Alienazione di beni materiali	9.000,00	0,00%
<b>Altre entrate in conto capitale</b>	<b>1.076.707,06</b>	<b>0,20%</b>
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	20.969,52	0,00%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.055.737,54	0,20%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (TITOLO 5)

ACCENSIONE PRESTITI (TITOLO 6)

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (TITOLO 7)

Il **prospetto n.11** 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 **Accensioni prestiti**. Gli stanziamenti previsti, infatti, non sono stati né accertati né riscossi. Le **Entrate da riduzione di attività finanziarie**, invece, sono state movimentate nell'annualità 2018, sul cap 41003 "Alienazione quote sociali di aziende regionali" sono stati effettuati accertamenti per € 10.580,00 a fronte di uno stanziamento pari a zero, mentre il resto delle risorse previste non sono state accertate.

Nell'annualità 2018, 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. 11**

ANALISI ENTRATE TITOLI V, VI e VII al 31/12/2018				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.140.000,00	10.580,00	10.580,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	359.245.861,29	359.157.444,12

**INDICATORI FINANZIARI DI ENTRATA**

Nel **prospetto n.12** che segue sono infine esplicitati, per ciascun titolo di entrata, alcuni indicatori finanziari sintetici e riepilogativi delle informazioni di dettaglio precedentemente fornite.

**Prospetto n. 12**

INDICATORI		Tit. 1	Tit. 2	Tit. 3	Tit. 4	Tit. 5	Tit. 6	Tit. 7	Cont.Spec.
<b>Grado di realizzazione degli stanziamenti definitivi di entrata</b>	<i>Accertamenti / Stanziamenti competenza</i>	100,14%	94,49%	78,13%	58,49%	0,93%	0,00%	0,00%	16,74%
<b>Indice di realizzazione delle entrate di competenza</b>	<i>Riscossioni / Accertamenti</i>	82,72%	68,47%	91,71%	32,23%	100,00%	0,00%	0,00%	99,98%
<b>Grado di formazione dei residui attivi provenienti dalla competenza</b>	<i>Accertamenti – riscossioni / Accertamenti</i>	17,28%	31,53%	8,29%	67,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%

*ANALISI DELLA SPESA*

## ANALISI DELLA SPESA

Nel **Prospetto n. 13** 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 2018.

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 (96,74%), mentre si rileva una significativa difficoltà nell'impegnare le risorse in conto capitale (46,86%). La spesa per il rimborso dei prestiti risulta completamente impegnata per il 32,57% e pagata totalmente. I pagamenti afferenti a ciascun titolo di spesa mostrano valori percentuali in linea con i relativi impegni effettuati nell'anno.

### Prospetto n. 13

ANALISI SPESE PER TITOLI al 31/12/2018						
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.)	26.162.114,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Spese correnti	3.270.481.211,14	3.163.935.865,92	2.666.019.536,92	96,74%	84,26%
2	Spese in conto capitale	729.179.794,51	341.698.475,95	183.500.004,86	46,86%	53,70%
3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.140.000,00	1.000.000,00	0,00	46,73%	0,00%
4	Rimborso prestiti	241.684.245,24	78.714.549,28	78.714.549,28	32,57%	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	2.146.473.362,26	359.245.861,29	65.476.898,78	16,74%	18,23%
<b>TOTALE</b>		<b>6.516.120.727,29</b>	<b>3.944.594.752,44</b>	<b>2.993.710.989,84</b>	<b>60,54%</b>	<b>75,89%</b>

### Prospetto n. 14

INDICATORI DI BILANCIO (al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e e del saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente)		Stanziamenti	Impegni	Pagamenti
Incidenza della spesa corrente sul totale delle spese nette	<b>Spesa Corrente / Totale Spese</b>	<b>77,07%</b>	<b>88,25%</b>	<b>91,05%</b>
Incidenza della spesa c/capitale sul totale delle spese nette	<b>Spesa Conto Capitale / Totale Spese</b>	<b>17,18%</b>	<b>9,53%</b>	<b>6,27%</b>
Incidenza della spesa per per incremento di attività finanziarie	<b>Spesa rimborso prestiti / Totale Spese</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
Incidenza della spesa per rimborso prestiti sul totale delle spese nette	<b>Spesa rimborso prestiti / Totale Spese</b>	<b>5,70%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,69%</b>

Nel **prospetto n. 14** sopra riportato sono rappresentati gli indicatori di bilancio al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del disavanzo di amministrazione presunto. Risulta evidente una composizione della spesa quasi equivalente a quella degli anni precedenti e rappresentata per il 77,07% dalla spesa corrente, per il 17,23% dalla spesa in conto capitale, dal 5,70% dalla spesa per rimborso prestiti, in leggera crescita rispetto all'anno precedente, e dallo 0,05% 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 piuttosto elevate con riferimento all'incidenza della spesa corrente (88,25% e 91,05%) molto contenute invece per quanto concerne invece l'incidenza della spesa c/capitale (9,56% e 6,27%).

Il **prospetto n. 15** 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 buona (84,49%) altrettanto risulta il grado di pagamento delle spese (81,67%).

#### 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)		
Capacità d'impegno	Impegni / Stanziamenti competenza	84,49%
Indice di scostamento delle previsioni rispetto agli impegni	(Stanziamenti spesa – Impegni) / Stanziamenti competenza	15,51%
Grado di pagamento delle spese	Pagamenti conto competenza / Impegni	81,67%
Grado di formazione dei residui passivi provenienti dalla competenza	(Impegni – Pagamenti) / Impegni	18,33%

Il **prospetto n. 16** evidenzia il trend della gestione finanziaria delle spese, aggregate per titoli, al 31.12.2016, al 31.12.2017 ed al 31.12.2018. I dati relativi al 2016 sono stati estrapolati dal relativo report finanziario, 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, i dati del 2018 sono quelli presenti nel sistema informativo contabile della Regione Abruzzo ed utilizzati anche per l'elaborazione del Rendiconto dell'Ente al 31.12.2018.

I dati esposti nelle tabelle sottostanti rilevano una progressiva diminuzione, in termini di stanziamenti definitivi, delle Spese correnti (€ -1.174.220.414,99) e delle Spese in conto capitale (€ -312.003.727,22), mentre si registra un aumento delle Spese per incremento di attività finanziarie (€ + 1.140.000,00) e delle Spese per Rimborso prestiti (€ + 163.156.887,40).

In leggero aumento risultano gli impegni dei primi due titoli di spesa.

Prospetto n. 16

SPESE TITOLI - TRIENNIO 2016-2018										
TIT	Denominazione	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Stanziamanti 2016	Impegni 2018	Impegni 2017	Impegni 2016	Pagamenti 2018	Pagamenti 2017	Pagamenti 2016
	Saldo finanziario negativo presunto al termine dell'esercizio precedente ( art. 22, comma 1, L.R.C.)	26.162.114,14	151.124.938,49	61.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	3.270.481.211,14	3.308.225.861,30	4.444.701.626,13	3.163.935.865,92	3.023.342.351,65	3.135.056.460,87	2.666.019.536,92	2.570.395.756,15	2.773.162.482,63
2	Spese in conto capitale	729.179.794,51	772.680.740,73	1.041.183.521,73	341.698.475,95	225.239.782,93	221.779.723,63	183.500.004,86	133.464.914,93	111.645.087,17
3	Spese per incremento di attività finanziarie	2.140.000,00	2.440.015,48	1.000.000,00	1.000.000,00	1.199.999,99	0,00	0,00	1.199.999,99	0,00
4	Rimborso prestiti	241.684.245,24	67.572.709,28	78.527.357,84	78.714.549,28	67.572.708,07	77.483.793,11	78.714.549,28	67.572.708,07	77.483.793,11
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.146.473.362,26	2.115.425.542,83	2.179.825.569,01	359.245.861,29	566.927.920,85	584.631.695,67	65.476.898,78	292.472.576,97	385.749.320,40
	<b>TOTALE</b>	<b>6.516.120.727,29</b>	<b>6.517.469.808,11</b>	<b>8.806.648.074,71</b>	<b>3.944.594.752,44</b>	<b>3.884.282.763,49</b>	<b>4.018.951.673,28</b>	<b>2.993.710.989,84</b>	<b>3.065.105.956,11</b>	<b>3.348.040.683,31</b>

## ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONI

Nel successivo **prospetto n. 17** si è inoltre proceduto a riclassificare per **Missioni** le risorse stanziare, impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 2018 con esclusione del Saldo finanziario negativo presunto, dei Fondi e accantonamenti, delle Anticipazioni finanziarie e dei Servizi per conto terzi.

### Prospetto n. 17

SPESA AGGREGATA PER MISSIONI al 31.12.2018							
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	% imp./stanz.	% pag./stanz.	% STANZIAMENTI sul totale spese	% IMPEGNI sul totale spese
<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>266.463.198,04</b>	<b>178.462.480,02</b>	<b>120.494.910,95</b>	<b>66,97%</b>	<b>45,22%</b>	<b>6,55%</b>	<b>4,98%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	126.241.776,35	101.890.832,84	76.648.881,47	80,71%	60,72%	3,10%	2,84%
<i>di cui investimento</i>	140.221.421,69	76.571.647,18	43.846.029,48	54,61%	31,27%	3,45%	2,14%
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<i>di cui investimento</i>	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>42.700.805,89</b>	<b>26.017.462,57</b>	<b>19.601.012,55</b>	<b>60,93%</b>	<b>45,90%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,73%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	26.143.816,38	23.049.543,24	19.425.774,37	88,16%	74,30%	0,64%	0,64%
<i>di cui investimento</i>	16.116.989,51	2.967.919,33	175.238,18	18,41%	1,09%	0,40%	0,08%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	440.000,00	-	-			0,01%	0,00%
<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>27.110.145,93</b>	<b>8.243.230,64</b>	<b>5.626.657,01</b>	<b>30,41%</b>	<b>20,75%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,23%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	7.933.238,98	6.439.724,79	4.131.969,64	81,17%	52,08%	0,20%	0,18%
<i>di cui investimento</i>	19.176.906,95	1.803.505,85	1.494.687,37	9,40%	7,79%	0,47%	0,05%
<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>9.312.564,76</b>	<b>3.712.188,32</b>	<b>1.903.163,54</b>	<b>39,86%</b>	<b>20,44%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,10%</b>

<i>di cui spesa corrente</i>	6.099.032,14	2.392.479,27	954.745,59	39,23%	15,65%	0,15%	0,07%
<i>di cui investimento</i>	3.213.532,62	1.319.709,05	948.417,95	41,07%	29,51%	0,08%	0,04%
<b>Turismo</b>	<b>36.091.725,64</b>	<b>27.438.193,14</b>	<b>12.068.584,61</b>	<b>76,02%</b>	<b>33,44%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,77%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	7.155.289,10	5.930.129,46	2.993.469,35	82,88%	41,84%	0,18%	0,17%
<i>di cui investimento</i>	28.936.436,54	21.508.063,68	9.075.115,26	74,33%	31,36%	0,71%	0,60%
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>34.671.970,33</b>	<b>18.562.754,92</b>	<b>12.155.598,14</b>	<b>53,54%</b>	<b>35,06%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,52%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	1.360.326,19	801.166,30	762.212,94	58,90%	56,03%	0,03%	0,02%
<i>di cui investimento</i>	33.311.644,14	17.761.588,62	11.393.385,20	53,32%	34,20%	0,82%	0,50%
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>182.655.235,10</b>	<b>74.336.439,40</b>	<b>50.518.550,73</b>	<b>40,70%</b>	<b>27,66%</b>	<b>4,49%</b>	<b>2,07%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	22.521.253,86	17.209.052,04	15.606.492,46	76,41%	69,30%	0,55%	0,48%
<i>di cui investimento</i>	160.133.981,24	57.127.387,36	34.912.058,27	35,67%	21,80%	3,94%	1,59%
<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>375.170.795,74</b>	<b>274.525.068,71</b>	<b>210.663.926,06</b>	<b>73,17%</b>	<b>56,15%</b>	<b>9,22%</b>	<b>7,66%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	217.850.821,42	213.049.122,20	187.011.058,73	97,80%	85,84%	5,36%	5,94%
<i>di cui investimento</i>	157.319.974,32	61.475.946,51	23.652.867,33	39,08%	15,03%	3,87%	1,71%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-			0,00%	0,00%
<b>Soccorso civile</b>	<b>52.385.990,06</b>	<b>16.851.607,54</b>	<b>13.287.779,57</b>	<b>32,17%</b>	<b>25,37%</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,47%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	14.584.545,87	10.712.608,66	9.263.465,53	73,45%	63,52%	0,36%	0,30%
<i>di cui investimento</i>	37.801.444,19	6.138.998,88	4.024.314,04	16,24%	10,65%	0,93%	0,17%
<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>59.862.502,40</b>	<b>42.147.684,96</b>	<b>32.168.272,31</b>	<b>70,41%</b>	<b>53,74%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,18%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	52.377.566,12	36.726.060,30	29.747.275,65	70,12%	56,79%	1,29%	1,02%
<i>di cui investimento</i>	7.484.936,28	5.421.624,66	2.420.996,66	72,43%	32,34%	0,18%	0,15%



<b>Tutela della salute</b>	<b>2.655.409.414,29</b>	<b>2.636.632.273,35</b>	<b>2.222.091.783,55</b>	<b>99,29%</b>	<b>83,68%</b>	<b>65,28%</b>	<b>73,54%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	2.651.581.412,01	2.635.941.049,02	2.221.986.041,65	99,41%	83,80%	65,19%	73,52%
<i>di cui investimento</i>	3.828.002,28	691.224,33	105.741,90	18,06%	2,76%	0,09%	0,02%
<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>65.481.331,04</b>	<b>52.541.993,16</b>	<b>30.973.636,02</b>	<b>80,24%</b>	<b>47,30%</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,47%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	5.121.456,42	4.752.609,81	4.500.568,17	92,80%	87,88%	0,13%	0,13%
<i>di cui investimento</i>	60.359.874,62	47.789.383,35	26.473.067,85	79,17%	43,86%	1,48%	1,33%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-			0,00%	0,00%
<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>70.833.302,34</b>	<b>49.055.220,66</b>	<b>25.295.923,02</b>	<b>69,25%</b>	<b>35,71%</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,37%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	30.192.453,44	20.782.097,39	12.376.726,02	68,83%	40,99%	0,74%	0,58%
<i>di cui investimento</i>	40.640.848,90	28.273.123,27	12.919.197,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,79%
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>37.304.828,14</b>	<b>27.731.442,75</b>	<b>24.298.263,39</b>	<b>74,34%</b>	<b>65,13%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,77%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	26.722.758,47	21.406.951,07	19.662.990,03	80,11%	73,58%	0,66%	0,60%
<i>di cui investimento</i>	8.882.069,67	5.324.491,68	4.635.273,36	59,95%	52,19%	0,22%	0,15%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	1.700.000,00	1.000.000,00	-			0,04%	0,03%
<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>1.104.976,15</b>	<b>297.180,58</b>	<b>159.494,51</b>	<b>26,89%</b>	<b>14,43%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	904.662,96	196.933,39	159.494,51	21,77%	17,63%	0,02%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	200.313,19	100.247,19	-	50,05%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>2.973.717,14</b>	<b>2.162.302,73</b>	<b>347.418,12</b>	<b>72,71%</b>	<b>11,68%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,06%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	2.523.717,14	2.152.302,73	337.418,12	85,28%	13,37%	0,06%	0,06%
<i>di cui investimento</i>	450.000,00	10.000,00	10.000,00	2,22%	2,22%	0,01%	0,00%

<b>Relazioni internazionali</b>	<b>9.143.215,61</b>	<b>7.567.350,95</b>	<b>7.515.100,23</b>	<b>82,76%</b>	<b>82,19%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,21%</b>
<i>di cui spesa corrente</i>	354.052,76	153.735,94	101.485,22	43,42%	28,66%	0,01%	0,00%
<i>di cui investimento</i>	8.789.162,85	7.413.615,01	7.413.615,01			0,22%	0,21%
<b>Debito pubblico</b>	<b>139.100.407,53</b>	<b>139.064.016,75</b>	<b>139.064.016,75</b>	<b>99,97%</b>	<b>99,97%</b>	<b>3,42%</b>	<b>3,88%</b>
<i>quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>	60.385.858,25	60.349.467,47	60.349.467,47	99,94%	99,94%	1,48%	1,68%
<i>quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>	78.714.549,28	78.714.549,28	78.714.549,28	100,00%	100,00%	1,94%	2,20%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>4.067.776.126,13</b>	<b>3.585.348.891,15</b>	<b>2.928.234.091,06</b>	<b>88,14%</b>	<b>81,67%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saldo finanziario negativo presunto</b>	<b>26.162.114,14</b>	-	-				
<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>175.709.124,76</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<i>di cui spesa corrente</i>	10.427.173,28	-	-	0,00%	0,00%		
<i>di cui investimento</i>	2.312.255,52	-	-	0,00%	0,00%		
<i>di cui rimborso prestiti</i>	162.969.695,96	-	-				
<b>Anticipazioni finanziarie</b>	<b>100.000.000,00</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<i>di cui chiusura anticipazioni ricevute da Tesoriere</i>	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%		
<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>2.146.473.362,26</b>	<b>359.245.861,29</b>	<b>65.476.898,78</b>	<b>16,74%</b>	<b>3,05%</b>		
<i>di cui uscite per conto terzi e partite di giro</i>	2.146.473.362,26	359.245.861,29	65.476.898,78	16,74%	3,05%		
<b>TOTALE</b>	<b>6.516.120.727,29</b>	<b>3.944.594.752,44</b>	<b>2.993.710.989,84</b>	<b>60,54%</b>	<b>45,94%</b>		

La porzione più consistente delle risorse completamente stanziata è destinata alla **Tutela della salute (65%)**, seguita, a parecchia distanza, dai **Servizi istituzionali, generali e di gestione (6,55%)** e dalla missione **Trasporti e diritto alla mobilità (9,22%)**. Le risorse destinate alle restanti missioni assorbono risorse percentuali minime della spesa totale regionale. Le percentuali di impegno delle risorse assegnate alle singole missioni si attestano, tendenzialmente, sulle stesse percentuali di stanziamento.

*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 2018 tra i singoli Dipartimenti e Servizi autonomi 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, contabilizzati tutti sul Centro di Responsabilità DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione.

**Prospetto n. 18**

ANALISI SPESE al 31/12/2018 PER DIPARTIMENTI						
Dipartimenti	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% STANZIAMENTI sul totale spese	% IMPEGNI su STANZ.	% PAGAMENTI su IMPEGNI
ADA - Servizio "Autorità di Audit e Servizio Ispettivo Contabile"	187.741,00	172.107,68	-	0,00%	91,67%	0,00%
AVV - Servizio "Avvocatura Regionale"	7.542.708,59	3.878.819,53	3.494.064,40	0,18%	51,42%	90,08%
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	54.604.983,62	33.841.985,59	28.068.441,87	1,29%	61,98%	82,94%
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	466.328.814,72	246.810.094,70	205.920.994,40	10,99%	52,93%	83,43%
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	211.297.631,76	70.460.985,98	52.553.276,01	4,98%	33,35%	74,58%
DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	30.779.350,11	15.594.195,16	9.966.963,10	0,73%	50,66%	63,91%
DPE - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	442.198.649,87	296.561.989,50	228.162.304,94	10,42%	67,07%	76,94%
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	2.777.110.611,72	2.736.751.100,69	2.310.898.558,32	65,44%	98,55%	84,44%
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	165.058.591,32	116.132.068,71	67.377.530,86	3,89%	70,36%	58,02%
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	87.669.266,74	64.602.412,89	21.600.877,17	2,07%	73,69%	33,44%
DRG - Direzione Generale della Regione	704.901,44	543.130,72	191.080,07	0,02%	77,05%	35,18%
GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza"	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>4.243.483.250,89</b>	<b>3.585.348.891,15</b>	<b>2.928.234.091,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,49%</b>	<b>81,67%</b>

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

L'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2018 n. 7 "Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020" statuisce che:

1. "È iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2018- 2019-2020), così determinata:

a) euro 25.544.172,01 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 118/2011;

b) euro 617.942,13 quale accantonamento trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni così come provvisoriamente determinato con delibera di Giunta regionale n. 692 del 24 novembre 2017.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011, è iscritta nello stato di previsione delle entrate, nella voce "Utilizzo Avanzo di amministrazione", la somma di euro 162.969.695,96, quale utilizzo fondo anticipazioni di liquidità - D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - acquisita nell'anno 2013, al netto dei rimborsi effettuati."

Nel corso dell'anno 2018 la reiscrizione dell'avanzo è stata posta in essere dall'ente per un importo di euro 228.575.789,39 nei capitoli di entrata 10.1 e 10.2.

Il primo (10.1) riporta il valore complessivo delle somme reiscritte come Avanzo Vincolato, il secondo (10.2) la quota residua del Fondo anticipazione di liquidità .

Cap.	Art.		
10	1	SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE vincolato	65.606.093,43
10	2	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' – DL. 179/2015	162.969.695,96
			228.575.789,39

La costituzione dell'accantonamento riportato nell'articolo 10.2 (Utilizzo Fondo Anticipazione Liquidità - DL 179/2015) dell'entrata riprende il valore finale dell'anno precedente.

Si ricorda che la Regione Abruzzo, al fine di adeguarsi a quanto richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Abruzzo nella parifica al rendiconto 2013, non ha applicato la disposizione contenuta nella legge 245/2016.

Al riguardo si rappresenta il percorso contabile effettuato e si sottolinea che, con riferimento alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, il legislatore della legge 245/2016, nel riconciliare e sanare le criticità emerse dalle pronunce della Corte Costituzionale e dalla Corte dei Conti, non aveva tenuto in considerazione la situazione contabile della Regione Abruzzo che a differenza delle altre regioni non aveva ancora concluso la procedura di parifica per il rendiconto 2013<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La Sezione Regionale di controllo dell'Abruzzo dapprima in sede di parifica del rendiconto 2013 e poi con apposita Ordinanza n. 13/2016 ha infatti evidenziato che:

*Sul punto, la Sezione non ritiene idonee, a fugare i dubbi di costituzionalità dell'articolo 16 della L.R. n. 20/2013, le osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo, nel contraddittorio precedente al giudizio di parifica. In tale sede, l'Ente ha richiamato le disposizioni prima contenute nel D.L. n. 179/2015 e poi confluite nella legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 698 e 699), le quali prevedono una disciplina speciale, tesa, da un lato, a far emergere i disavanzi conseguenti alla mancata sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità, ex D.L. n. 35/2013, da parte delle Regioni che hanno già provveduto ad approvare con legge i rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014, dall'altro, ad individuare un percorso progressivo di recupero di tale disavanzo.*

Detta posizione è stata poi ribadita anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 89/2017.

Alla luce dell'exkursus normativo riportato la Regione ha ritenuto di doversi adeguare al percorso richiesto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti e nei disegni di legge riguardanti i rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 ha previsto l'applicazione, fin dall'anno 2013 (anno di concessione dell'anticipazione), dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità nella parte spesa con incremento del disavanzo.

Anno	Avanzo Applicato	Disavanzo applicato	Accantonamento fondo (Titolo 4 Spesa)
<b>2013</b>			174.009.000,00
<b>2014</b>	174.009.000,00	3.566.039,83	170.442.960,17
<b>2015</b>	170.442.960,17	3.678.584,05	166.764.376,12
<b>2016</b>	166.764.376,12	3.794.680,16	162.969.695,96
<b>2017</b>	162.969.695,96	0	162.969.695,96
<b>2018</b>	162.969.695,96	0	162.969.695,96

Si precisa che a far data dall'anno 2017, e per cinque esercizi, la disposizione normativa contenuta nel D.L. 189/2016 dispone, nell'ambito del cosiddetto decreto terremoto, l'interruzione del pagamento della quota capitale delle rate con riferimento alla quota capitale con un conseguente allungamento del piano di ammortamento.

L'importo di € 65.606.093,43 previsto in entrata all'articolo 10.1 (Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato) è stato iscritto contestualmente in spesa nei fondi di cui alla missione 20 così come riportato nel prospetto che segue.

---

*Più nel dettaglio, ai sensi del comma 698, «Le regioni che, ... , a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamento non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:*

*a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendo/o al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all' articolo 3 , comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;*

*b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all' articolo 3 , comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011».*

*Il successivo comma 699 prevede, poi, un percorso agevolato di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento di cui al comma 698, disponendo che lo stesso avvenga annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente.*

*Secondo quanto sostenuto dalla Regione Abruzzo tali norme consentirebbero di rinviare al rendiconto 2014 l'accantonamento dell'anticipazione di liquidità ricevuta; ad avviso della Sezione, invece, le disposizioni della legge di stabilità richiamate costituiscono una disciplina eccezionale, finalizzata a dare evidenza contabile a eventuali disavanzi occulti, in presenza di rendiconti già approvati, prevedendo, contestualmente, un iter agevolato di ripiano degli eventuali saldi negativi emersi. Tali disposizioni, per contro, non esonerano la Regione Abruzzo dal dare immediata attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza n. 181/2015; l'Ente, avendo ritardato ad approvare i propri rendiconti, è chiamato a dare corretta rappresentazione contabile all'operazione di anticipazione di liquidità ottenuta già dall'esercizio 2013, ancora aperto, accantonando le necessarie risorse nel risultato di amministrazione e facendo conseguentemente emergere un maggiore disavanzo.*

La colonna Stanziamento assestato riporta la previsione di stanziamento che coincide con il corrispondente valore dell'entrata e misura la previsione dei fondi al netto del loro utilizzo attraverso appositi storni ai capitoli di spesa.

L'ultima colonna "somme reiscritte" quantifica l'importo complessivo delle somme realmente reiscritte nel corso dell'esercizio sui capitoli di spesa attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

CAP.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Stanziamento assestato al 31.12.2018	Disponibilità al 31.12.2018	Somme reiscritte nell'anno 2018
323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	20	01	63.948.728,94	0	63.948.728,94
323700	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	20	01	1.361.060,76	0	1.361.060,76
321920	1	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	20	03	296.303,73	0	296.303,73
					<b>65.606.093,43</b>	<b>0</b>	<b>65.606.093,43</b>
323600	2	FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' AL NETTO RIMBORSO QUOTE CAPITALE- D.L. 179/2015	20	01	162.969.695,96	162.969.695,96	0
					<b>228.575.789,39</b>	<b>162.969.695,96</b>	<b>65.606.093,43</b>

Escudendo la voce relativa al Fondo anticipazione di liquidità, l'importo applicato (somme reiscritte) è pari a euro 65.606.093,43 e risulta così ripartito tra i Titoli 1 e 2 della spesa:

Capit.	Art.	Descrizione	Somme reiscritte	TITOLO 1 (A)	Titolo 1 SANITÀ (B)	TOTALE TITOLO 1 (C=A+B)	TITOLO 2 (D)	Titolo 2 SANITÀ (E)	TOTALE TITOLO 2 (F=D+E)
323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	63.948.728,94	31.003.696,62	284.669,24	<b>31.288.365,86</b>	32.655.793,29	4.569,79	32.660.363,08
323700	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	1.361.060,76	0	0	0	1.361.060,76	0	1.361.060,76
321920	1	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	296.303,73	0	0	0	296.303,73	0	296.303,73
			<b>65.606.093,43</b>	<b>31.003.696,62</b>	<b>284.669,24</b>	<b>31.288.365,86</b>	<b>34.313.157,78</b>	<b>4.569,79</b>	<b>34.317.727,57</b>

Ai fini del calcolo degli equilibri tenendo conto della somma reiscritta nei fondi ma non utilizzata la ripartizione dell'avanzo vincolato iscritto nei due titoli di spesa è la seguente:

Descrizione	Miss.	Prog.	Stanziamiento assestato	Stanziamiento impegnato (compreso FPV)	Somme reiscritte ma non impegnate
<b>Avanzo applicato alla spesa corrente</b>	20	01	31.288.365,86	30.743.803,95	544.561,91
<b>Avanzo applicato alla spesa in conto capitale</b>	20	01	34.317.727,57	32.010.759,15	2.306.968,42
<b>TOTALE</b>			<b>65.606.093,43</b>	<b>62.754.563,10</b>	<b>2.851.530,33</b>

#### IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

L'articolo 11, comma 6, del Decreto legislativo 118/2011 prevede che la Relazione sulla Gestione, allegata al Rendiconto, debba illustrare la gestione dell'Ente, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare la citata normativa prevede, alla lettera b) del citato articolo 11, comma 6, che la Relazione illustri le principali voci del Conto del bilancio. Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati e integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Partendo dall'analisi del risultato complessivo della gestione, è possibile rilevare che l'Ente ha chiuso l'esercizio 2018 con un Avanzo di € 70.980.686,01 che, tuttavia, al netto delle poste accantonate e vincolate, ha generato un risultato finanziario di amministrazione negativo pari ad € - 517.369.048,59.

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			487.655.323,15
Riscossioni	525.564.347,92	3.121.807.374,41	3.647.371.722,33
Pagamenti	666.632.190,30	2.993.689.007,55	3.660.321.197,85
Fondo di cassa al 31 dicembre			474.705.847,63
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
<b>DIFFERENZA</b>			<b>474.705.847,63</b>
Residui attivi	1.425.950.771,89	840.277.333,04	2.266.228.104,93
Residui passivi	1.518.952.555,45	950.883.762,60	2.469.797.467,85
FPV PER SPESE CORRENTI			42.768.257,00



FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE			157.387.541,70
<b>AVANZO (A)</b>			<b>70.980.686,01</b>
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018			12.775.033,10
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018			6.648.007,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate			6.800.260,51
Fondo contezioso			49.198.440,26
Altri accantonamenti			20.975.615,09
<b>TOTALE PARTE ACCANTONATA (B)</b>			<b>259.367.052,25</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			52.774.071,40
Vincoli derivanti da trasferimenti			267.908.121,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			8.300.489,05
Altri vincoli			0
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA (C)</b>			<b>328.982.682,35</b>
<b>TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (D)</b>			<b>0</b>
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE (E = A - B - C - D)</b>			<b>- 517.369.048,59</b>

Dalla lettura del prospetto che precede si evince chiaramente che l'Ente non dispone di alcuna quota libera utilizzabile ed, anzi, presenta un disavanzo di amministrazione da ripianare pari ad € - 517.369.048,59.

La tabella che precede, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'Allegato n. 10, lettera a), al D.lgs. n. 118/2011, mostra anche un'analisi del Risultato di Amministrazione in funzione dell'utilizzabilità dei Fondi che lo costituiscono, distinguendo quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d) del D.lgs. 118/2011, che prevede l'indicazione analitica delle quote vincolate da accantonate del risultato di amministrazione, nella tabella che segue è riportato un elenco analitico delle risorse accantonate:

Capitolo di spesa - Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2018	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2018 e altre riduzioni fondo	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2018	Risorse accantonate presunte al 31/12/2018
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(b)+(c)
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	15.972.317,45	3.197.284,35	0	12.775.033,10
Fondo Rischi su perdite delle partecipate al 31/12/2018	5.786.129,02	0	1.014.131,49	6.800.260,51
Fondo perenti regionali	6.948.811,06	300.803,73	0	6.648.007,33
Fondo rischi spese legali	45.666.550,11	0	3.531.890,15	49.198.440,26

Fondo passività potenziali	5.525.828,55	1.216.357,79	0	4.309.470,76
Fondo accantonamento per garanzie fidejussorie	0	0	8.666.144,33	8.666.144,33
Fondo accantonamento rimborsi arretrati allo Stato	0	0	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>79.899.636,19</b>	<b>4.714.445,87</b>	<b>21.212.165,97</b>	<b>96.397.356,29</b>

## *ANALISI PERIMETRO SANITARIO*

La tabella che segue riporta i valori complessivi delle varie voci che compongono il perimetro sanitario. In particolare sono evidenziate le voci di entrata accertate e le corrispondenti spese impegnate nel corso dell'esercizio 2018.

In merito alla gestione del Servizio Sanitario si precisa che le entrate tributarie comprendono i tributi destinati al finanziamento del Servizio Sanitario regionale e che gli accertamenti disposti sui capitoli di entrata tengono conto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2.

Il fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario regionale è stato da ultimo definito con l'Intesa della Conferenza Stato Regioni sancita nella seduta del 01/08/2018 Rep atti n. 148/CSR e ripartito con deliberazione CIPE 28 novembre 2018, n. 72 pubblicata sulla GU serie generale n. 49 del 27/02/2019. (vedi tabelle A e C)

Alle risorse stanziare con i provvedimenti sopra citati si aggiungono le risorse premiali di cui alla tabella A allegata all'intesa della Conferenza Stato Regioni Rep. Atti, n. 151/CSR del 01/08/2018.

La tabella che segue riassume le risorse complessivamente stanziare per il finanziamento indistinto del FSR comprese le risorse premiali, ante e post mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

FORNTE: TABELLA C DELIBERAZIONE CIPE RISORSE DI FINANZIAMENTO AL NETTO DEI RICAVI DELLE AZIENDE SANITARIE E TABELLA A INTESA CSR 51/2018

REGIONE	RICAVI PROPRI AZIENDE SANITARIE	IRAP	ADD. IRPEF	INTEGRAZIONE D.LGS 53/2000	FSN	FONDO SANITARIO ANTE MOBILITA'	FONDO SANITARIO ANTE MOBILITA' NETTO RICAVI AZIENDE SANITARIE	QUOTA PREMIALE INTESA CSR 151/2018	RISORSE DI ENTRATA STANZIATE IN BILANCIO 2018_2021
	A	B	C	D	E	F= (A+B+C+D+E)	G= (B+C+D+E-A)	H	H+G
ABRUZZO	41.537.068,00	290.050.000,00	167.416.000,00	1.912.186.005,00	6.314.556,00	2.417.503.629,00	2.375.966.561,00	1.703.857,00	2.377.670.418,00

REGIONE	TOTALE INDISTINTO ANTE MOBILITA'	TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE	RISORSE NETTE (= SALDO DI MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE)	STANZIAMENTI IN BILANCIO REGIONALE CREDITI MOBILITA'	STANZIAMENTI IN BILANCIO DEBITI PER MOBILITA'	SALDO MOBILITA' MOBILITA'	IMPEGNO RISORSE IN BILANCIO NETTO MOBILITA'
ABRUZZO	2.417.503.629,00	2.343.565.401,0	- 73.938.228,00	123.570.859,84	197.509.088,60	- 73.938.228,76	2.303.732.189,24

Sulla base dei provvedimenti citati, la Regione ha adeguato, con deliberazioni di Giunta regionale n. 1014/2018 (vedi anche DGR n. 144/2019), gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa in conformità a quanto riportato nel prospetto cui alle tabelle A e C allegate alla deliberazione CIPE sopra citata.

Le risultanze di competenza e di gestione delle entrate tributarie destinate al finanziamento del fondo sanitario (entrate del perimetro sanitario FSR indistinto) sono riportate nel prospetto seguente:

Capitolo	Descrizione	Stanziamenti FSR 2018 ex Intese Conferenza Stato-Regioni n. 148 e n. 151 del 01.08.2018	ACCERTAMENTI 2018	Stanziameto assestato bilancio	Minori entrate rispetto allo stanziamento ASSESTATO
11701	1 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	290.050.000,00	245.419.594,70	290.050.000,00	-44.630.405,30
11750	1 ADDIZIONALE IRPEF DI CUI AL D. LGS. N. 446 DEL 15.12.1997 - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	167.416.000,00	190.771.202,77	167.416.000,00	23.355.202,77
12631	2 COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA -D.LGS. 56/2000 - FINANZIAMENTO	1.838.247.776,65	1.838.247.776,00	1.838.247.776,65	-0,65

		ORDINARIO CORRENTE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
12633	1	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE IVA - FINANZIAMENTO SALDO MOBILITA' SANITARIA INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE	73.938.228,76	73.938.228,76	73.938.228,76	0,00
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	1.703.857,00	1.703.857,00	1.703.857,00	0,00
22500	1	QUOTA FSN DESTINATA AL RIMBORSO DEI COSTI LEGATI ALL'ACQUISTO DI VACCINI, ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE E ALLO SCREENING NEONATALE	6.314.556,23	6.314.556,23	6.314.556,23	0,00
36215	1	TRASFERIMENTO FONDO GARANZIA MINORI ENTRATE IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE PER LA SANITA'	-	21.275.202,53	-	21.275.202,53
		ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE FINANZIAMENTO FSR ORDINARIO CORRENTE	2.377.670.418,64	2.377.670.417,99	2.377.670.418,64	- 0,65
23519	1	TRASFERIMENTI DERIVANTI DALLA MOBILITA' SANITARIA	123.570.859,84	120.483.528,23	123.570.859,84	- 0,65
		<b>Totale risorse per il finanziamento del Fondo Sanitario Regionale</b>	<b>2.501.241.278,48</b>	<b>2.498.153.946,22</b>	<b>2.501.241.278,48</b>	<b>- 3.087.332,26</b>

Le spese del perimetro sanitario indistinto sono riportate nella tabella che segue.

Come desumibile dalla comparazione dei prospetti, a fronte di una spesa relativa al Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2018, impegnata per euro 2.303.732.190, al netto dei crediti per mobilità sanitaria, le risorse destinate al finanziamento del FSR accertate nell'esercizio finanziario 2018 risultano pari ad Euro 2.377.670.418 conformemente alle risorse di cui alla riportata tabella C di cui alla deliberazione CIPE. Il saldo della gestione di competenza, pari alla differenza tra accertamenti e impegni citati ammonta a Euro 73.938.229 a copertura del disavanzo per mobilità negativa dello stesso importo.

Capitolo		Descrizione	Stanziamenti FSR 2018 ex Intese Conferenza Stato-Regioni n. 148 e n. 151 del 01.08.2018	IMPEGNI 2018 lordo EV	economie vincolate reiscritte	impegni per economie vincolate	impegni netto ec vincolate totali	stanziamento assestato bilancio	economia di spesa rispetto allo stanziament assestat bil
81422	1	INTERVENTI IN MATERIA DI DIPENDENZA DEL TABAGISMO - L.R. 27.03.1998, N. 19	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	-
81470	1	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	-	-	-	-	-	-	-
81470	2	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	676.000,00	676.000,00	-	-	676.000,00	676.000,00	-
81470	3	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	13.000,00	-
81470	4	SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI INTEGRATIVI DELLA MEDICINA CONVENZIONATA	32.000,00	32.000,00	-	-	32.000,00	32.000,00	-
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	1.703.857,00	1.703.857,00	-	-	1.703.857,00	1.703.857,00	-
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	2.255.448.708,61	2.255.448.708,61	-	-	2.255.448.708,61	2.255.448.708,61	-
81500	2	TRASFERIMENTO ARAN COMPARTO SANITA'.D.I.18/10/1999 E S.M.I.	45.929,49	45.929,49	-	-	45.929,49	45.929,49	-
81501	1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R	-	-	-	-	-	-	-
81501	2	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI EMANATI DALLA R	1.298.565,50	1.298.565,50	-	-	1.298.565,50	1.298.565,50	-

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.	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-
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	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	-
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	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-
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	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-
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			4.900.000,00	4.900.000,00	-
81501	8	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI R. - (DPF011)	1.728.489,73	1.728.489,72			1.728.489,72	1.728.489,73	- 0,01
81501	9	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI ISTIT.RICERCA-DPF011	883.030,27	883.030,27			883.030,27	883.030,27	-
81501	10	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI -SERV.INFORMATICI -DPF011	-	-	-	-	-	-	-
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			7.265.000,00	7.265.000,00	-
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			245.000,00	245.000,00	-

81501	13	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI -CONTRATTO KPMG - DPF	-	-	-	-	-	-	-
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			125.000,00	125.000,00	-
81501	15	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DA LEGGE E DA INDIRIZZI PROGRAMMATICI- (DPF010)CAMPAGNA ANTINFLUEN	4.400.000,00	4.400.000,00			4.400.000,00	4.400.000,00	-
81501	16	QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI DALLA R (MAV)	-	-			-	-	-
81501	17	QUOTA DEL FSN PER IL RAGGIUNGIMENTO DI PARTICOLARI OBIETTIVI FISSATI DALLA LEGGE E DAGLI INDIRIZZI PROGRAMM. EMANATI DALLA R (MAV)	250.216,28	250.216,28			250.216,28	250.216,28	-
81502	1	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	-
81509	1	FINANZIAMENTO AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.S.R.) - L.R. 02.07.1999, N. 37	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	-
81509	2	FINANZIAMENTO AGENZIA SANITARIA REGIONALE (A.S.R.) - L.R. 02.07.1999, N. 37	-	-	-	-	-	-	-
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			12.496.000,00	12.496.000,00	-
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			1.500.000,00	1.500.000,00	-
81396	2	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			258.228,00	258.228,00	-



81398	1	PROGETTO PER L'INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DELLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI ED INIZIATIVE PER L'INFORMAZIONE SULLA DONAZIONE DI ORGANI	413.165,00	413.165,00			413.165,00	413.165,00	-
		<b>RISORSE FONDO SANITARIO ORDINARIO CORRENTE</b>	<b>2.303.732.189,88</b>	<b>2.303.732.189,87</b>	-	-	<b>2.303.732.189,87</b>	<b>2.303.732.189,88</b>	- 0,01
81499	1	SOMME DERIVANTI DA MOBILITA' SANITARIA	197.509.088,60	194.421.756,99	0	0	194.421.756,99	197.509.088,60	- 0,01
		<b>Totale risorse Finanziamento Fondo Sanitario Regionale</b>	<b>2.501.241.278,48</b>	<b>2.498.153.946,86</b>	-	-	<b>2.498.153.946,86</b>	<b>2.501.241.278,48</b>	- 3.087.331,62
		impegni effettivi 2018 netto EV	2.303.732.189,87						

*ANALISI DELLA GESTIONE DEL DEBITO*

La Regione Abruzzo non ha contratto nell'esercizio 2018 mutui a proprio carico. Le tabelle che seguono riportano il calcolo del limite d'indebitamento regionale al 31 dicembre 2018.

La tabella che segue riporta il calcolo del vincolo di indebitamento determinato sulla base dei valori di previsione assestati, così come si evince dal rendiconto dell'ente al 31.12.2018 approvato con D.G.R. n. 384/C del 2.07.2019.

	Anno 2018 Prev. iniziale	Anno 2018 Prev. Assestata	Anno 2018 Accertamenti /impegni
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.002.480.494,11	2.947.206.044,11	2.948.491.949,54
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.435.814.120,00	2.369.652.005,41	2.366.949.113,70
<b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>	<b>566.666.374,10</b>	<b>577.554.038,70</b>	<b>581.542.835,84</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	113.333.274,82	115.510.807,74	116.308.567,17
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	138.392.469,78	138.526.647,81	138.526.633,57
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	0	0	0
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	0	0	0
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0	0	0
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	1.172.001,40	1.172.001,40	1.172.001,40
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	5.019.783,87	5.019.783,87	5.019.783,87
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	-18.867.409,69	-16.824.054,80	-16.026.281,13

Come si evince dalla ultima riga della tabella che precede, la capacità di indebitamento sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di assestamento evidenza, con riferimento ai dati 2018, un risultato negativo.

Con riferimento allo stock del debito si riportano le tabelle che seguono come desunte dal Rendiconto dell'Ente al 31.12.2018.

In particolare i dati vengono proposti in due differenti modalità:

La Tabella A descrive il debito complessivo della Regione non considerando l'effetto delle quote capitali accantonate nello Swap di ammortamento dalla Regione al 31/12/2018

Tabella A

TOTALE DEBITO EFFETTIVO CONTRATTO		
1) Debito complessivo Lordo contratto al 31/12/2017	+	€ 1.282.199.723,23
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 (esclusi derivati)	-	€ 61.426.256,92
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018	+	-
<b>TOTALE DEBITO LORDO al 31/12/2018</b>	=	<b>€ 1.220.773.466,31</b>

La Tabella B descrive il debito complessivo della Regione considerando le quote capitali accantonate come quote capitali in riduzione del debito e senza considerare l'impatto sul debito del contributo statale.

Tabella B

TOTALE DEBITO NOMINALE CONTRATTO		
1) Debito complessivo Netto contratto al 31/12/2017	+	€ 1.079.408.162,81
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018	-	€ 61.426.256,92
2.1) Rimborsi componente <i>Amortising Swap</i>	-	€ 17.288.292,36
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018	+	
<b>TOTALE DEBITO NETTO al 31/12/2018</b>	=	<b>€ 1.000.693.613,53</b>

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito Lordo (+)	€ 1.422.661.820,93	€ 1.346.811.768,71	€ 1.282.199.723,23
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	€ 75.850.052,22	€ 64.612.045,48	€ 61.426.256,92
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale debito residuo Lordo</b>	<b>€ 1.346.811.768,71</b>	<b>€ 1.282.199.723,23</b>	<b>€ 1.220.773.466,31</b>

L'Ente nel 2018 non ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui.

*ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA*

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Il prospetto che segue riporta le risultanze di cassa così come riportate nella delibera n. 258 del 14/05/2019 di approvazione del Conto Giudiziale reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2018.

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO</b>				487.655.323,15
<b>RISCOSSIONI</b>	(+)	525.564.347,92	3.121.807.374,41	3.647.371.722,33
<b>PAGAMENTI</b>	(-)	666.632.190,30	2.993.689.007,55	3.660.321.197,85
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	=			474.705.847,63
<b>PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre</b>	(-)			0
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)			474.705.847,63

La tabella seguente dimostra l'andamento della gestione di cassa nel triennio 2016-2018.

	2016	2017	2018
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	145.769.997,77	369.076.545,86	<b>487.655.323,15</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	4.071.138.098,00	3.803.525.817,06	<b>3.647.371.722,33</b>
<b>RISCOSSIONI da regolarizzare</b>		0	<b>0</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	4.071.138.098,00	3.803.525.817,06	<b>3.647.371.722,33</b>
<b>PAGAMENTI</b>	1.578.304.371,29	3.684.947.039,77	<b>3.660.321.197,85</b>
<b>PAGAMENTI da regolarizzare</b>	0	0	<b>0</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	1.578.304.371,29	3.684.947.039,77	<b>3.660.321.197,85</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>369.076.545,86</b>	<b>487.655.323,15</b>	<b>474.705.847,63</b>

*Milioni di euro*

Il saldo di cassa finale dell'esercizio 2018, di 474.705.847,63 milioni di euro, evidenzia un decremento di 12.949.475,52 milioni rispetto a quello del precedente esercizio ed un incremento di 105.629.301,77 milioni rispetto alla chiusura del 2016.

### 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

#### 3.1 Il Piano delle Prestazioni 2018 - 2020

Con D.G.R. 267 del 27.04.2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano delle Prestazioni 2018 – 2020, modificato con successive D.G.R. n. 641 dell'8.08.2018 e n. 843 del 9.11.2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pertanto il Piano delle Prestazioni:



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

Per essere efficace il Piano delle Prestazioni necessita di scelte coerenti tra i diversi documenti di programmazione elaborati dall'Ente e di incisività ed effettività nella gestione delle varie fasi del ciclo delle 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 stato 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	La nuova Governance Regionale
2	La crescita intelligente
3	La crescita sostenibile
4	La crescita inclusiva
5	Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale
6	Regione funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori

### 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, L’O.I.V. ha provveduto 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, per il tramite della Struttura di Supporto.

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 fornire all’OIV gli elementi da valutare e sottoporre al medesimo Organismo il calcolo degli indicatori di misurazione dello stato di realizzazione degli obiettivi 2018, attenendosi alle proposte fatte dalle stesse Strutture riguardo la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, poiché le predette Direzioni/Strutture regionali realmente conoscono l’effettivo grado di conseguimento dell’obiettivo a lor carico nell’anno di riferimento, a prescindere dalla definizione dei singoli indicatori di risultato/target 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 dallo stesso OIV ove lo abbia ritenuto necessario.

Giova comunque precisare che l’OIV ha ritenuto, anche attraverso pregressi verbali in atti, che la valutazione avvenisse con particolare riferimento all’indicatore di risultato/target, ritenendo che eventuali scostamenti relativi allo stato di attuazione in corso di anno (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), facciano parte della normale attività gestionale in capo ai dirigenti e che non inficino la bontà del raggiungimento finale dell’obiettivo, fermo restando il rispetto del relativo dell’indicatore.

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 e dall’OIV per i Dirigenti, dei singoli obiettivi e delle varie strutture regionali.

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).

#### DRG DIREZIONE GENERALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO ANNUALE OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Realizzazione delle rete a banda ultra larga (almeno 30Mbps) nella Regione Abruzzo	Report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore per gli interventi affidati ai fini del raggiungimento dei target realizzativi previsti 31.12.2018	Verifica dell'avvio dei cantieri di n. 3 Comuni	Attività in itinere	Report sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	100%	100%
La crescita inclusiva	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento organizzativo tramite la crescita delle competenze e le abilità dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale miglioramento e crescita avverrà attraverso l'uso di una piattaforma digitale per la formazione e-learning	n. 2 corsi e-learning programmati attraverso la piattaforma informatica 31.12.2018	Attività di analisi dei fabbisogni formativi interni all'amministrazione e predisposizione dei dati completi sulla piattaforma	Attivazione interventi formativi rivolti al personale dipendente con piattaforma on line e formazione pratica	Attuazione dei n. 2 corsi e-learning programmati attraverso piattaforma informatica	100%	100%

La Governance Regionale nuova	Razionalizzazione delle società partecipate anche ai fini di contenimento della spesa regionale nel rispetto della normativa di riferimento e sua ricognizione	Aggiornamento data base su società partecipate e percentuale di partecipazione R.A. al 31.12.17; aggiornamento data base relativo agli altri Enti e Dip. competenti per incombenze MEF (D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) - report sui 2 data base - 30.09.2018	Reperimento dati aggiornati da C.C.I.A.A. e/o su data base Telemaco	Attività istruttoria relativa all'aggiornamento dei data base		100%	100%
La Governance Regionale nuova	Verifica della normativa regionale ai fini della compatibilità con la normativa europea	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta di una proposta di delibera protocollata relativa alla verifica della normativa regionale ai fini della compatibilità con la normativa europea	Attività in itinere	Attività in itinere	Redazione documenti finali come da indicatore e target	100%	100%
<b>TOTALE</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e Osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DRG002 SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Promuovere una corretta alimentazione attraverso l'aumento del consumo di frutta e verdura negli ambienti di vita e di lavoro - D.Lgs. 81/2008 Promozione della salute dei lavoratori - Piano nazionale della prevenzione 2014/2018- Piano regionale 2014/2018 recepito con decreto Comm. 65/16	Diffusione al 100% degli utenti regionali tramite la loro casella di posta del documento informativo realizzato - 31/12/2018	Attività istruttoria	Attività di predisposizione della documentazione in base alla letteratura scientifica in materia	Informazione del 100% dei lavoratori	100%	100%
La crescita inclusiva	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento organizzativo tramite la crescita delle competenze e le abilità dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale miglioramento e crescita avverrà attraverso l'uso di una piattaforma digitale per la formazione e-learnig.	n. 2 corsi e_learning programmati attraverso piattaforma informatica 31.12.2018	Attività di analisi dei fabbisogni formativi interni all'amministrazione e predisposizione dei dati completi sulla piattaforma	Attivazione interventi formativi rivolti al personale dipendente con piattaforma on line e formazione pratica	Attuazione dei n. 2 corsi e_learning programmati attraverso piattaforma informatica	100%	100%

La crescita inclusiva	Buone prassi/ procedure operative di sicurezza per i lavoratori, dipendenti e collaboratori dei Servizi di Protezione civile e dei Servizi del Genio Civile nelle attività di sopralluogo per eventi emergenziali	N. lavoratori (Protezione Civile e Geni Civili) per i quali si predispone la procedura /N. totale di lavoratori di tali strutture = 100% - giornata formativa entro il 31/12/2018	Censimento dei lavoratori e descrizione attività	Elaborazione dati lavoratori interessati	Realizzazione opuscolo e divulgazione - giornata informativa e distribuzione opuscolo	100%	100%
<b>TOTALE</b>							<b>100</b>
Eventuali criticità e Osservazioni		Nessuna criticità					

**DRG003 SERVIZIO VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO E URP**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Messa a regime dell'URP	Conformità dei tempi di risposta maggiore o uguale al 90% di quelli previsti dalla Carta dei Servizi URP e relativo aggiornamento data base - 31/12/2018	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	Rispetto della % target per le richieste di informazioni pervenute nel periodo	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attualizzazione della disciplina del ciclo performance degli Enti Strumentali della Regione, ai fini di omogeneità delle procedure	Predisposizione atto protocollato di ricognizione della disciplina e modalità attuative del ciclo performance relativo agli Enti Strumentali - 31/12/2018	Studio della normativa di settore	Predisposizione bozza di documento	Predisposizione atto protocollato	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione delle società partecipate anche ai fini di contenimento della spesa regionale nel rispetto della normativa di riferimento e sua ricognizione	Aggiornamento data base su società partecipate e percentuale di partecipazione R.A. al 31.12.17; aggiornamento data base relativo agli altri Enti e Dip. competenti per incombenze MEF (D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.) - report ed invio al Direttore sui 2 data base - 30.09.2018	Reperimento dati aggiornati da C.C.I.A.A. e/o su data base Telemaco	Attività istruttoria relativa all'aggiornamento dei data base - Aggiornamento data base ed invio reportistica al Direttore		100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nesuna criticità</b>					

**DRG005 SERVIZIO VERIFICA E COORDINAMENTO PER LA COMPATIBILITA' DELLA NORMATIVA EUROPEA , AIUTI DI STATO.**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%



La nuova Governance Regionale	Verifica della normativa regionale ai fini della compatibilità con la normativa europea	Predisposizione e trasmissione al Componente la Giunta, tramite il Direttore, di una proposta di delibera protocollata relativa alla verifica della normativa regionale ai fini della compatibilità con la normativa europea 31/12/2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Redazione documenti finali come da indicatore e target	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Verifica dello stato di applicazione del Distinct Body in attuazione della DGR n. 307 del 15/06/2017	Predisposizione di Relazione di monitoraggio protocollata al Direttore Generale della Regione 30/09/2018	Attività in itinere	Invio Relazione di monitoraggio come da indicatore e target	_____	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPA - DIPARTIMENTO AFFARI DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale) %
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attuazione del Piano della Comunicazione 2018 POR FESR e POR FSE 2014-2020 di cui alla determinazione direttoriale DPA/38 del 23 febbraio 2018	Realizzazione di almeno un'azione per ciascuno degli strumenti del Piano di Comunicazione 2018 del POR FESR e del POR FSE 2014-2020	Verifica attuazione azioni	Verifica attuazione azioni	Verifica attuazione azioni	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Impulso e coordinamento per il conseguimento dei target del POR-FESR 2014-2020.	1. Aggiornamento, mediante proposta protocollata di DGR, del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. 30/06/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target - 31/12/2018.	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Impulso e coordinamento per il conseguimento dei target del POR-FSE 2014-2020.	1. Aggiornamento, mediante proposta protocollata di DGR, del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.m.i. 30/06/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target - 31/12/2018.	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR FESR 2014/2020 (Asse VII e Asse VIII)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR. N. 469/2017 e succ. modifiche ed integrazioni - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR FSE 2014/2020 (Asse IV e Asse V)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR. N. 470/2017 e succ. modifiche ed integrazioni - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Rendicontazione ed attestazione della spesa del PAR FSC 2007-2013 ai fini della richiesta di rimborso all'Amministrazione Statale	Raggiungimento target di spesa pari all'8% della dotazione complessiva del PAR FSC 2007 - 2013 - 31/12/2018	Raccolta documentazione	Predisposizione attestazione di spesa	Inoltro all'Autorità di Certificazione	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPA002 - SERVIZIO POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	% dal	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale)	% finale)
			30-giu	30-set	31-dic				
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%		100%	

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Proposta di modifica al processo di riprogrammazione delle risorse, emendando il "Manuale delle procedure dell'OdP" e fissando in una sola occasione le riprogrammazioni stesse fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza (es: per fronteggiare casi di frane ed altri eventi calamitosi).	elaborazione di n. 1 documento con relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale - 31/12/2018	Elaborazione proposta tecnica preliminare	Predisposizione atto amministrativo di approvazione (n. 1 dGr)	Trasmissione all'Organo di Direzione politica per l'approvazione (n. 1 proposta di dGr)	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Proposta di predisposizione del "Manuale regionale del monitoraggio" del ciclo di programmazione FSC 2014 - 2020.	elaborazione di n. 1 documento con relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale - 31/12/2018	Elaborazione della proposta tecnica preliminare	Predisposizione atto amministrativo di approvazione (n. 1 dGr)	Trasmissione all'Organo di Direzione politica per l'approvazione (n. 1 proposta di dGr)	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Proposta di predisposizione della "Scheda Si.Ge.Co." del ciclo di programmazione FSC 2014 - 2020.	elaborazione di n. 1 documento con relativa proposta di deliberazione della Giunta regionale - 31/12/2018	Elaborazione della proposta tecnica preliminare	Predisposizione atto amministrativo di approvazione (n. 1 DGR)	Trasmissione all'Organo di Direzione politica per l'approvazione (n. 1 proposta di DGR)	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Rendicontazione ed attestazione della spesa del PAR FSC 2007-2013 ai fini della richiesta di rimborso all'Amministrazione Statale	Raggiungimento target di spesa pari all'8% della dotazione complessiva del PAR FSC 2007 - 2013 - 31/12/2018	Raccolta documentazione	Predisposizione attestazione di spesa	Inoltro all'Autorità di Certificazione	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPA003 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Catalogazione e scarto di archivio DGR Anno 2002	% di catalogazione e scarto=100% degli atti da catalogare e scartare - 31/12/2018	50%	70%	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	1 - Aggiornamento banche dati delle Leggi e Regolamenti dell'anno corrente. 2 - Inserimento sulla banca dati on line delle deliberazioni di G.R. relative all'anno 2005.c	1 - N. Leggi, testi coordinati e regolamenti pubblicati/N. Leggi, testi coordinati e regolamenti da pubblicare 100% - 31/12/2018 2 - % di inserimento sulla banca dati on line =100% delle DGR da inserire sulla banca dati on line - 31/12/2018	1 - Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento 2 - 50%	1 - Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento 2 - 70%	1 - Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento 2 - 100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento banca dati deliberazioni di Giunta Regionali correnti	N. delibere di G.R. pubblicate/N. di delibere di G.R. da pubblicare - 31/12/2018	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	Monitoraggio periodico e pubblicazione nel periodo di riferimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPA005 SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, GOVERNANCE LOCALE – COMPETITIVITA' TERRITORIALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Favorire la sicurezza	Scuola Regionale di Polizia Locale:Garantire una formazione continua del personale in servizio nei corpi di polizia locale	Organizzazione di uno o più incontri formativi per gli Op.P. L. regionali compatibilmente con la disponibilità a titolo gratuito di Docenti qualificati e reperimento di spazi formativi.			Realizzazione attività.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	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)	Supporto ai Comuni attraverso le attività di consulenza: numero di interventi per assistenza monitoraggio e rendicontazione/numero richieste di assistenza di monitoraggio e rendicontazione da parte degli Enti beneficiari. Target 100%	secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	secondo le richieste di assistenza e consulenza pervenute	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Agenda Semplificazione 2018-2020. Semplificazione amministrativa: Modulistica Suap semplificata e standardizzata per agevolare le imprese	Predisposizione modulistica omogenea in materia di commercio e/o edilizia e trasmissione al direttore della proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica stessa 15/12/2018	Riunioni con il gruppo di lavoro tecnico regionale e secondo gli indirizzi stabiliti dalla agenda di semplificazione	Predisposizione Bozza di modulistica omogenea di materia commercio e/o edilizia	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica e trasmissione al direttore.	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riordino funzioni Province ex artt. 4 e 10 L.R. 32/15 e s.m.i.-Definizione accordo Regione, Province, Comuni per il trasferimento agli enti locali delle competenze ex provinciali di cui all'art. 5bis L.R.78/78 e alla L.R.32/97.	Approvazione con L.R. dello schema di accordo Regione Province Comuni per il trasferimento agli EELL delle funzioni in materia di "Trasporto e Assistenza scolastica specialistica ex L.R. 78/78" e "Assistenza ai ciechi e sordomuti ex LR 32/97".Target:100% Entro il 31.12.2018	Convocazione Osservatorio Reg.Riforma Province per approvazione dello schema di accordo.	Istruttoria per acquisizione parere del Servizio Bilancio per la copertura oneri fin.,ex art.4 c.2 L.R 32/15, schema accordo	Predisposizione proposta di DGR con il d.d.l.r. di approvazione schema di accordo e trasmissione al Direttore	100%	100%
Sviluppo Inclusivo e Coesione territoriale: Consolidamento e crescita competitiva Aree Montane	Progetto di costituzione del "Distretto della Montagna" per lo sviluppo competitivo delle Aree Montane	Predisposizione di un d.d.l.r. di costituzione del Distretto della Montagna per la creazione di un Modello di Sviluppo Sostenibile delle Aree Montane	Convocazione del gruppo di lavoro regionale e ricognizione degli Ambiti e Unioni montani.	Predisposizione bozza DDLR partecipato.	Presentazione proposta di DGR protocollata contenente il DDLR e trasmissione al Direttore di Dipartimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPA006 SERVIZIO RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE CONFERENZE - Sede L'Aquila**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale) %
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
	Inserimento di una nuova tipologia di dati all'interno	Completa attuazione dell' integrazione dei dati on line nella	Avvio Integrazione documentazione nella Sezione on line	gestione e inserimento dati, verifica	gestione e inserimento dati. Controllo eventuali	100%	100%

	della pagina web dedicata alla Delegazione di Roma, accessibile anche all'esterno, riguardante gli atti ufficiali della Conferenza delle Regioni, elaborati a seguito di ciascuna seduta della Conferenza	sezione riguardante le Conferenze entro il 31/12/2018 -	dedicata alle Conferenze	funzionamento	aggiustamenti		
	Implementazione della pagina web delle DELEGAZIONE DI ROMA attraverso una sezione telematica "intranet" concernente le riunioni in sede e un' ulteriore sezione "GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE", con le sentenze di rilevanza regionale della Corte relative al periodo 1/1/2018-31/12/2018	Inserimento e gestione dei dati riguardanti la giurisprudenza costituzionale a seguito di monitoraggio delle sentenze della Corte di rilevanza regionale fino al 31/12/2018, e gestione della sezione dedicata alle riunioni presso la sede di Roma fino al 31/12/2018	Creazione sezione intranet e avvio procedura	Gestione e inserimento dati, verifica funzionamento	gestione e inserimento dati. Controllo eventuali aggiustamenti	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						



DPA007 SERVIZIO ATTIVITA' LEGISLATIVA E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO ANNUALE OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale) %	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%	
La nuova Governance Regionale	Predisposizione progetto di legge di abrogazione di disposizioni legislative (cd. taglialeggi) relative al periodo 1973-1982	Proposta di DGR protocollata inerente il progetto di legge di abrogazione - 31/12/2018	Ricognizione e studio delle leggi regionali da abrogare relative al periodo 1978-1982 (vedi note)	Attività istruttoria	Analisi dei dati, valutazione delle norme da abrogare e predisposizione del progetto di legge di abrogazione (vedi note)	100%	100%	
La nuova Governance Regionale	Predisposizione linee-guida per la redazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale	Proposta di DGR protocollata relativa alla approvazione delle linee-guida - 31/12/2018	Elaborazione dello schema delle linee-guida.	Trasmissione schema linee-guida per acquisizione di eventuali osservazioni e condivisione da parte dei Dipartimenti.	Predisposizione proposta di D.G.R di approvazione delle linee-guida	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

DPA009 SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE – IPA ADRIATIC

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Gestione ed attuazione delle funzioni di chiusura del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007-2013.	1) documenti di valutazione finanziaria e di indicatori dei n. 105 progetti chiusi e loro report protocollato; 2) attestazione di spesa finale; 3) rapporto annuale protocollato sull'implementazione sull'anno 2016-2017; 4) rapporto finale protocollato per la CE. Scadenza 31.03.2018	1) valutazione finanziaria e di indicatori su n. 105 progetti chiusi; 2) attestazione e di spesa finale; 3) rapporto annuale sull'implementazione sull'anno 2016-2017; 4) rapporto finale	Secondo le scadenze della Decisione Comm. UE C(2016) 5756 final del 16.09.2016	Secondo le scadenze della Decisione Comm. UE C(2016) 5756 final del 16.09.2016	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Azioni amministrativo-finanziarie delle fasi di chiusura del Programma IPA Adriatic CBC, con complessa fase istruttoria di analisi finanziaria correlata all'ultima dichiarazione di spesa intermedia inviata all'Autorità di Certificazione - 28.11.2017	1) n. 10 Provvedimenti (determine) di rimborso ai beneficiari; 2) n. 30 Provvedimenti (determine) di pagamento finale ai beneficiari; 3) n. 3 Provvedimenti (determine) di recupero sui beneficiari - 31.12.2018	1) n. 4 Provvedimenti di rimborso ai beneficiari; 2) n. 10 Provvedimenti di pagamento finale ai beneficiari; 3) n. 1 Provvedimenti di recupero sui beneficiari	1) n. 4 Provvedimenti di rimborso ai beneficiari; 2) n. 10 Provvedimenti di pagamento finale ai beneficiari; 3) n. 1 Provvedimenti di recupero sui beneficiari	1) n. 3 Provvedimenti di rimborso ai beneficiari; 2) n. 10 Provvedimenti di pagamento finale ai beneficiari; 3) n. 1 Provvedimenti di recupero sui beneficiari	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Azioni e misure di conservazione - archiviazione documentale (piste di controllo - Reg. 718/2007) in forma cartacea ed informatica.	1) Report protocollato su: documenti, dati finanziari dei 105 Progetti; documentazione delle spese validate dall'Ufficio Controllo di Primo Livello Italiano n. 5437 DVE; n. 52 attestazioni di spesa dal 13.03.2013 al 31.03.2018; 924 determinazioni dirigenziali di rimborso ai beneficiari - 31.12.2018	40% di archiviazione e conservazione finalizzata	60% di archiviazione e conservazione finalizzata	100% di archiviazione e conservazione finalizzata	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Capitalizzazione dei Progetti IPA Adriatic - EUSAIR / pilastri dei TSG dell'EUSAIR. Cabina di Regia - EUSAIR. Capitalizzazione risultati Programma IPA Adriatic - Gruppo Coordinamento Strategico CTE post 2020. Rafforzamento della Regione Abruzzo nella Politica di Coesione Europea.	1) Report protocollato n. 105 Progetti IPA - EUSAIR e trasmissione Presidenza Cons. Ministri; 2) Partecipazione Cabina Regia tot. n.2 riunioni; 4)Partecipazione n. 4 tavoli Programma MED; 5) Presentazione n. 3 Progetti CTE 2014-2020; 6)Partecipazione n. 3 tavoli CRPM - 31.12.2018	attività istruttoria	attività istruttoria	1) Report protocollato; 2) Partecipazione Cabina Regia; 4)Partecipazione n. 4 tavoli Programma MED; 5) Presentazione n. 3 Progetti CTE 2014-2020; 6)Partecipazione n. 3 tavoli CRPM	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,59</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPA010 SERVIZIO STAMPA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Innovazione delle tecnologie a supporto del Piano editoriale e delle rubriche giornalistiche inserite nel palinsesto social media	"Implementazione Progetto Abruzzo social": nuova piattaforma web integrata e polifunzionale per la diffusione dei prodotti giornalistici dell'Ufficio stampa attraverso i social media - messa a regime piattaforma web 31/12/2018	Attività istruttoria	Procedure per acquisto attrezzature tecnologiche e implementazione delle attività editoriali	Messa a regime del progetto "Abruzzo Social"	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attuazione del Piano della Comunicazione 2018 POR FESR e POR FSE 2014-2020 di cui alla determinazione direttoriale DPA/38 del 23 febbraio 2018	Realizzazione di almeno un'azione per ciascuno degli strumenti del Piano di Comunicazione 2018 del POR FESR e del POR FSE 2014-2020	Verifica attuazione azioni	Verifica attuazione azioni	Verifica attuazione azioni	100%	100%
Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Implementazione Progetto "L'ABRUZZO multimediale": campagna di marketing "Perle d'Abruzzo" in collaborazione con Mibact e Servizio attività culturali.	Promozione di destinazioni territoriali. Pubblicazione di ulteriori due video attraverso la diffusione sui social, Abruzzo display e la Rete - 31/12/2018	Conclusione fase progettuale.	Realizzazione riprese audio-video	Montaggio e diffusione	100%	100%

Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Progetto 'Da analogico a DIGITALE': TRASFORMAZIONE MATERIALE AUDIO/VIDEO acquisito dal Servizio Stampa negli anni dal 2003 al 2008	Avvio della trasformazione da analogico a digitale del materiale audiovisivo di archivio anni dal 2003 al 2008: commutazione del 35% del materiale di archivio - 31/12/2018	Elenco materiale di archivio da commutare	Acquisizione da parte del personale delle tecniche di utilizzo dell'intera procedura	Trasformazione da analogico a digitale del 35% materiale in archivio	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPA011 SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR – FSE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO ANNUALE OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado Raggiung. Obiettivo proposto Dirigente	% Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Impulso e coordinamento per il conseguimento dei target del POR-FESR 2014-2020.	1. Aggiornamento, mediante proposta protocollata di DGR, del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. 30/06/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target e suo invio al Direttore 31/12/2018.	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Impulso e coordinamento per il conseguimento dei target del POR-FSE 2014-2020.	1. Aggiornamento, mediante proposta protocollata di DGR, del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.i.m. 30/06/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target e suo invio al Direttore 31/12/2018.	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo attraverso report su stato di attuazione	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Aggiornamento del Protocollo d'Intesa con il Partenariato e attivazione dei tavoli partenariali	Predisposizione della proposta protocollata di DGR per l'approvazione del Protocollo d'Intesa aggiornato - 30.06.2018	Definizione Protocollo d'Intesa aggiornato	Convocazione di almeno un incontro con il Partenariato	Convocazione di almeno due incontri con il Partenariato	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Ricognizione, con il supporto del NURVV, degli investimenti pubblici effettuati sul territorio regionale a partire dall'anno 2007, ad utilizzo dei processi decisionali regionali	Report protocollato sulla ricognizione effettuata nel corso del 2018 e suo invio al Direttore - 31.12.2018	Individuazione dei settori oggetto di rilevazione e avvio della ricognizione	Raccolta ed elaborazione dati	Raccolta ed elaborazione dati	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR FESR 2014/2020 (Asse VII e Asse VIII)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR. N. 469/2017 e succ. modifiche ed integrazioni - 31/12/2018	Raggiungimento o target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR FSE 2014/2020 (Asse IV e Asse V)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR. N. 470/2017 e succ. modifiche ed integrazioni - 31/12/2018	Raggiungimento o target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

**DPA013 EUROPROGETTAZIONE, RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL'UNIONE EUROPEA, RACCORDO CON LA SEDE DI BRUXELLES.**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale) %
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
La nuova Governance Regionale	Rafforzamento della performance della Regione Abruzzo nei fondi europei	1) Presentazione proposte progettuali a bandi a gestione diretta n. 4; 2) Sottoscrizione n. 2 Protocolli di Intesa con Enti e Istituzioni pubbliche degli Stati in UE e degli Stati in Preadesione - 31.12.2018	1) n. 2; 2) n.1	1) n.2; 2) n.1	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Azioni e misure preventive per la lotta alle irregolarità e frodi nella gestione dei fondi europei a tutela del bilancio dell'Unione Europea	Organizzazione di n. 2 dibattiti pubblici anche per i Paesi in preadesione, con coinvolgimento degli Stakeholders delle Istituzioni Pubbliche, n. 1 in Italia e n. 1 in Bruxelles - 31.12.2018	n. 1	_____	n. 1	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Disseminazione e comunicazione pubblica delle politiche di programmazione europea 2014-2020 e post 2020 per la facilitazione dell'accesso ai fondi europei.	1) creazione di una mailing list di stakeholders pubblici e privati; 2) n. 3 webinar divulgativi sui bandi europei; 3) n. 2 tavoli tematici presso la sede di Bruxelles sulle call della Commissione Europea; 4) organizzazione e partecipazione Open Days (Settimana Europea Regioni e Città) - 31.12.2018	1) 40%; 2) n. 1; 3) n.1	1) 60%; 2) n. 1; 3) n. 1	1) 100%; 2) n. 1; 3) 100%	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Rafforzamento della governance della Regione Abruzzo per l'area Adriatico Ionica e Mediterranea nel rapporto con gli Uffici dell'Unione Europea: Azione di raccordo con Parlamento Europeo, Commissione Europea, OLAF, Corte Conti, Corte	1) raccolta di documentazione e relativo report protocollato sugli obiettivi della politica di coesione europea 2) n. 2 tavoli di lavoro tematici - 31.12.2018	1) N. 1; 2) n. 1;	1) N. 1;	2) n. 1;	100%	100%

	di Giustizia, Comitato Europeo delle Regioni, CRPM.						
<b>Totale</b>							<b>99,59</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB - DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	97,06%
La nuova governance Regionale	Valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale -raccordo con i Dipartimenti interessati per l'ipotesi di valorizzazione individuata per ciascun immobile nell'Accordo Agenzia del Demanio/Regione Abruzzo	Convocazione riunione con i Dipartimenti interessati all'ipotesi di valorizzazione individuata per ciascun immobileTarget all'esito del Tavolo Regione-Ag. Demanio e verbale delle decisioni assunte 31.12.2018	Monitoraggio attività	Monitoraggio Attività	Esame definitivo del Documento approvato in seno al tavolo al fine di definire linee di indirizzo per le successive fasi attuative	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione di metodologie e documenti funzionali alla puntuale rilevazione ed analisi delle operazioni infragruppo tra la Regione Abruzzo e i propri enti e società di consolidamento	Trasmissione agli enti e società oggetto di consolidamento, di report per la rilevazione delle operazioni infragruppo per la predisposizione del bilancio consolidato Target 15.12.2018	Monitoraggio attività	Monitoraggio Attività	Analisi e condivisione report 15.12.2018	100%	100%



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative	Esame e condivisione della proposta di D.G.R. di approvazione del Regolamento ed invio al Componente la Giunta Target 31.12.2018	Monitoraggio attività	Monitoraggio Attività	Esame e condivisione della proposta di D.G.R. di approvazione del Regolamento ed invio al Componente la Giunta	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attuazione del D.Lgs 118/2011 - Predisposizione Rendiconto 2016	Esame e condivisione della proposta di D.G.R. di approvazione del Rendiconto 2016 ed invio al Componente la Giunta Target 30.04.2016	Conclusione predisposizione Rendiconto 2016	_____	_____	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,19</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB003 SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Procedimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni in materia di risorse immobiliari recate dalla Legge Regionale n. 32/2015 e dall'art. 1, comma 793 e ss. della legge statale 17.12.2017, n. 205.	Report su: procedure d'inserimento nel patrimonio regionale di beni immobili delle Province; subentro nei contratti di locazione, comodato e concessione d'uso; riorganizzazione logistica delle sedi; delle attività tecniche-manutentive e connesse procedure di gara - invio al Direttore	Attività istruttoria	Monitoraggio delle attività svolte	Redazione di un Report protocollato ed invio al Direttore	100%	100%

		31.12.2018					
La nuova Governance Regionale	Accordo Agenzia del Demanio/Regione Abruzzo per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale-Analisi, clusterizzazione e ipotesi di valorizzazione degli immobili	Partecipazione al 100% delle riunioni del tavolo tecnico-operativo ai fini dell'attuazione della Fase 3 dello studio di fattibilità per la valorizzazione degli immobili; invio al Direttore del documento approvato dal tavolo - 15/11/2018	Partecipazione alle riunioni del periodo	Partecipazione alle riunioni del periodo	Invio protocollato al Direttore del Documento approvato in seno al tavolo tecnico ai fini delle fasi attuative	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB004 SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI ED ACQUISTI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Razionalizzazione del parco auto regionale con alienazione mediante pubblico incanto/ trattativa privata/donazione ad Onlus/rottamazione degli autoveicoli individuati con determinazione dirigenziale DPB004_330 del 22/12/2017	Atti protocollati per l'eliminazione dal parco auto regionale degli autoveicoli individuati con determinazione dirigenziale DPB004_330 del 22/12/2017 entro il 31.12.2018.	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Eliminazione dal parco auto regionale degli autoveicoli individuati con determinazione dirigenziale DPB004_330 del 22/12/2017 entro il 31.12.2018.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Analisi finalizzata alla riduzione del parco auto regionale	Invio al Direttore di un'analisi e di una proposta con specifiche misure, finalizzata alla riduzione del parco auto regionale entro il 15/12/2018	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Invio al Direttore dell'analisi e della proposta con specifiche misure, finalizzata alla riduzione del parco auto regionale ( 15/12/2018 )	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB005 SERVIZIO AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa e chiusura del Programma Operativo IPA-Adriatic	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co., dal	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%

nazionale	Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013.	Manuale dell'AdC e dalle disposizioni europee - 31/12/2018					
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del PAR FSC (ex FAS)2007-2013	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co., dal Manuale dell'OdC e dalle disposizioni nazionali - 31/12/2018	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa degli Obeittivi di servizio FSC 2007-2013	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 su richiesta del Servizio DPA011 e secondo le procedure del Manuale dell'OdC PAR FSC 2007-2013 -31/12/2018	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del PAC Abruzzo-ex FESR 2007/2013	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 su richiesta del Direttore del Dipartimento della Presidenza e secondo le procedure del Manuale dell'AdC POR FESR 2007-2013 - 31/12/2018	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del POR FESR 2014/2020	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co.e dal Manuale dell'AdC del POR FESR 2014-2020 e dalle disposizioni europee.	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del POR FSE 2014/2020.	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co.e dal Manuale dell'AdC del POR FSE 2014-2020 e dalle disposizioni europee - 31/12/2018	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del POR FEAMP 2014/2020 in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità Nazionale di Certificazione presso l'AGEA.	Attuazione completa adempimenti di competenza 2018 entro i termini previsti dalle disposizioni europee da Si.Ge.Co. e Manuale dell' O.I. dell'AdC POR FEAMP 2014/2020 - 31/12/2018	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100% delle adempimenti previste per il periodo di riferimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**BPB006 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale) %
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Recupero delle tasse automobilistiche non riscosse, in collaborazione con ACI	Emissione Atti per 100% posizioni non assolte e recuperabili ai sensi di legge - 20.12.2018	Predisposizione modello di avviso e invio ad ACI per condivisione	Verifiche ed estrazioni dati su archivio informatico per individuazione posizioni irregolari	Spedizione avvisi	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Agevolare l'interlocuzione con i contribuenti in materia di assolvimento rateizzato dei propri adempimenti tributari	- Implementazione procedura informatica per la gestione delle istanze di rateizzazione e sua messa a regime entro il 31.10.2018	Invio indicazioni al Servizio sistema informativo regionale per calcolo rateizzazione e per format risposta al contribuente	Verifica funzionalità della procedura di riscontro e gestione e utilizzo a regime	//	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Lotta all'evasione in materia di indebita percezione del beneficio dell'esenzione tassa auto per invalidità	- Fornitura dei dati ai Comandi provinciali della Guardia di Finanza: 50% delle posizioni oggetto di indagine pervenute fino al 30.10.2018 - 31.12.2018	Estrazioni dati di dettaglio e fornitura alla GDF	Estrazioni dati di dettaglio e fornitura alla GDF	Invio report al Direttore su numero verbali di contestazione ex art. 316 ter c.p. notificati dalla GDF	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPB007 SERVIZIO BILANCIO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riproposizione Rendiconto 2013 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 09.01.2018	Predisposizione Rendiconto 2013 Target 30.04.2018	Predisposizione Rendiconto 2013 entro il 30.04.2018	_____	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione rendiconto 2015	Predisposizione proposta protocollata di D.G.R. e trasmissione al Direttore Target 15.02.2018	Conclusione predisposizione Rendiconto 2015 entro il 15.02.2018	_____	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riaccertamento straordinario residui al 01.01.2015	Predisposizione proposta protocollata di D.G.R. e trasmissione al Direttore Target 30.06.2018	Conclusione riaccertamento straordinario residui	_____	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione rendiconto 2016	Predisposizione proposta protocollata di D.G.R. e trasmissione al Direttore Target 30.04.2018	Conclusione predisposizione Rendiconto 2016	_____	_____	100%	100%

Regione trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Funzione, Monitoraggio stock di indebitamento dell'ente	Report relativo allo stock di indebitamento e invio al Direttore Target 31.12.2018	Attività istruttoria	Monitoraggio al fine di assicurare le disponibilità di bilancio per il pagamento delle rate	Report finale	100%	100%
Regione trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Funzione, Pareggio di Bilancio-Intesa regionale	Entro il 15.02.2018 avviso su internet ai Comuni e Province Entro il 30.04.2018 deliberazione di approvazione del riparto degli spazi	Entro il 15.02.2018 avviso su internet ai Comuni e Province Entro il 30.04.2018 deliberazione di approvazione del riparto degli spazi			100%	100%
Regione trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Funzione, Definizione indirizzi gestionali contenuti nel Bilancio Finanziario Gestionale	Predisposizione proposta protocollata di D.G.R. di approvazione del Bilancio finanziario gestionale e invio al Direttore Target 28.02.2018	Predisposizione proposta di D.G.R. entro il 28.02.2018			100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB008 SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO ANNUALE	SINTETICA OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
				30-giu	30-set	31-dic		
Regione trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)		Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	15,38%



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Procedimento inerente gli impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - Attività formativa a supporto delle Strutture amministrative regionali per le procedure di spesa	Realizzazione minimo 2 eventi formativi sulla base delle richieste dei Dipartimenti e Servizi amministrativi regionali - 30.09.2018	N. 2 eventi formativi	N. 2 eventi formativi	Redazione di report inerente gli eventi realizzati	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Modifiche al sistema di pagamento della spesa secondaria con procedimentalizzazione delle nuove modalità di pagamento della spesa tramite i Responsabili della spesa dei Dipartimenti	Realizzazione circolare operativa da parte del Servizio Ragioneria Generale mediante coordinamento con gli altri Servizi interessati e realizzazione di strumenti di report di monitoraggio - 31.12.2018	Emanazione circolare applicativa del nuovo procedimento di pagamento	Verifica dei risultati operativi prodotti e individuazione eventuali correzioni al procedimento	Relazione finale riportante i risultati conseguiti con eventuali proposte migliorative	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>95,77</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB009 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E ANALISI DELLE PARTECIPATE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento straordinario dell'Universo degli Enti a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale ai fini della perimetrazione del Settore Pubblico Allargato nel rispetto della metodologia fissata dai Conti Pubblici Territoriali	Predisposizione di un report informativo sulle società operanti nel territorio regionale con partecipazione pubblica complessiva superiore al 30% del capitale sociale da inoltrare al Direttore del Dipartimento entro il 30/11/2018	Avvio delle attività di rilevazione delle società operanti nel territorio regionale partecipate da enti pubblici	Conclusione delle attività di rilevazione delle società in argomento presso enti locali e territoriali della Regione	Rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e societari degli enti rilevati e predisposizione report informativo di dettaglio	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Elaborazione di schede informative di dettaglio funzionali alla rilevazione e alla eliminazione delle operazioni infragruppo tra la Regione Abruzzo e le società controllate e partecipate da includere nel bilancio consolidato dell'Ente	Predisposizione delle schede di analisi e trasmissione delle stesse al Direttore di Dipartimento entro il 30.09.2018	Predisposizione di bozze di schede da condividere con gli enti e le società più rilevanti e con i Dip.ti che esercitano il controllo analogo	Elaborazione della versione definitiva delle schede informative e trasmissione delle stesse al Direttore di Dipartimento		100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SELEZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento dei criteri previsti per la mobilità individuale interna dei dipendenti della Giunta Regionale.	Predisposizione della proposta di deliberazione di G.R. per la revisione delle procedure di mobilità interna dei dipendenti della Giunta Regionale da inviare al Direttore di Dipartimento. Target 31.12.2018	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Invio al Direttore di Dipartimento della proposta di deliberazione	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Monitoraggio della validità degli obiettivi di formazione e verifica dell'efficacia e della corrispondenza dei percorsi formativi rispetto alle esigenze dell'Amministrazione.	Stesura di una relazione finale riassuntiva sull'efficacia e la corrispondenza dei percorsi formativi svolti rispetto alle esigenze dell'Amministrazione sulla base delle risultante dell'attività di monitoraggio posta in essere e trasmissione al Direttore Target 31.12.2018	Attività istruttoria	Invio della scheda ai referenti formativi	Stesura relazione finale riassuntiva e trasmissione al Direttore	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPB011 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Immissione nei ruoli regionali del personale proveniente dai Centri Provinciali per l'impiego.	Trasmissione al Capo Dipartimento della relazione protocollata inerente il completamento della procedura di presa in carico del nuovo personale relativamente alla gestione del trattamento economico giuridico 31.12.18	Studio della normativa	Attività istruttoria	Completa attuazione della procedura	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione di un Regolamento aggiornato relativo ai criteri per l'assegnazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e ricreative	Predisposizione e trasmissione al Capo del Dipartimento della bozza protocollata di Regolamento 31.12.18	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Predisposizione e trasmissione al Capo del Dipartimento della bozza del Regolamento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPB012 SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E RIVOLUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Diffusione dell'informazione statistica	n. pubblicazioni = 2 al 31/12/2018	Analisi preliminare alla predisposizione di due pubblicazioni	Diffusione della prima pubblicazione	Diffusione della seconda pubblicazione	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento degli output e target finanziari del POR-FESR Abruzzo 2014-2020	- Stipula n. 2 contratti/convenzioni (30/06/2018) - Verbale di avvio lavori (30/06/2018) - Certificazione lavori I SAL (30/09/2018)	Stipula n. 2 contratti/convenzioni e sottoscrizione verbale di avvio lavori entro il 30/06/2018	Certificazione dei lavori del I SAL	Attività in itinere	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Realizzazione della rete a banda ultra larga (almeno 30Mbps) nella Regione Abruzzo	Report protocollato sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore per gli interventi affidati ai fini del raggiungimento dei target realizzativi previsti (31/12/2018)	Verifica dell'avvio dei cantieri di n. 3 Comuni	Attività in itinere	Report sulla verifica di quanto effettuato dal soggetto attuatore	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPC -DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	96,15%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni necessarie per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione e dei piani stessi - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020 dpc025	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%

Crescita sostenibile	Del.CIPE n.26/16 accelerazione attuazione programmi di finanziamento interventi Servizio Idrico Integrato - dpc024	CIPE n. 26/16: Attuazione programma di potenziamento del Sistema Idrico Integrato - sottoscrizione del 90% delle concessioni - 31/12/2018 -	CIPE n. 26/16: sottoscrizione 90% delle concessioni.	CIPE n. 26/16: sottoscrizione 100% delle concessioni.	CIPE n. 26/16: erogazione delle anticipazioni = 30% delle concessioni stipulate.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Proposta di d.l. inerente la predisposizione di normativa sulle Miniere (Art. 2 comma 1 R.D. 1443/1927 - tranne Acque Minerali e Termali già normate) - dpc023	Predisposizione di proposta di DGR di approvazione delle Linee Guida - 31/12/2018.	Raccolta dati normativi.	Raccolta dati statistici regionali e pubblicazione studio propedeutico come strumento per d.l. e verifica normativa dei canoni applicati.	Trasmissione in Giunta della proposta di DGR	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Proposta di modifica della Legge Regionale 54/83 sulle Attività Estrattive - dpc 023	Attuazione delle attività. Trasmissione alla Giunta del documento contenente le linee guida - 31/12/2018 -	Raccolta dati e verifica normativa.	Verifica dati raccolti	Trasmissione in Giunta del provvedimento di adozione delle linee guida.	100%	100%
La Crescita sostenibile	1)Gestione attività tecnico-amministrative connesse alla procedura di infrazione comunitaria UE 2003/2077 (12 interventi); 2) Procedura di infrazione comunitaria UE 2011/2215 finanziati MASTERPLAN (9 interventi) - dpc026	1)Procedura UE 2003/2077: Avvio lavori, conclusione interventi, esclusione 2)Procedura UE 2011/2215: Approvazione progetti, nomina commissari e avvio lavori per almeno 5 interventi- 31/12/2018.	1) Approvazione n. 4 interventi; fine lavori per n. 2 interventi 2) Verifica atti, diffide e approvazione progetti per almeno 5 interventi.	1)Conclusione lavori bonifica messa in sic. e provv. reg.di esclusione per almeno 4 interventi 2)Nomina commissari e sottoscrizione convenzione per almeno 5 interventi.	1) Trasmissione al Min. per proposta esclusione con provv.della UE per almeno 2 interventi;2) Avvio lavori per almeno 3 interventi	100%	100%

La Crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di Protezione Civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale) - dpc030 dpc031	1)% piani di emergenza comunali istruiti $\geq$ 70%del totale dei piani per i quali i comuni hanno richiesto il supporto 2)% di mezzi e materiali Colonna Mobile Reg.le assegnati in comodato d'uso alle Organiz.ni di volontariato di P.C. $\geq$ 70%del totale di quelli previsti nel Piano Regionale:	1)Richiesta supporto comuni e trasmissione materiale per l'aggiorn.dei Piani di em. secondo le L. G. DGR 19/2015 2)Det.criteri assegnaz. mezzi e materiali della CMR	1)Istruttoria e rilascio parere su 70%dei Piani per l'approvazione da parte del Consigli comunali 2) Approv. Organo pol. dei criteri di assegnazione	1)Estrapolazione dai piani approvati ritrasmessi e messa a sistema dei dati relativi alle aree di pc ed alle aree di rischio 2) assegnaz. mezzi e materiali della CMR alle Org. di Vol.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riesame Reg. n.3 del 13.08.2007. Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee - DPC017	Individuazione delle criticità procedurali riscontrate e aggiornamento modulistica. Trasmissione in Giunta della proposta di Delibera al 31.12.2018	relazione su stato avanzamento lavori	predisposizione modulistica e trasmissione al Direttore per esame preventivo	Trasmissione della proposta di delibera in Giunta Regionale	100%	99,00%
<b>Totale</b>							<b>99,70</b>
<b>Eventualità criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						



DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riordino e dematerializzazione giudizi del CCR-VIA - anni 2008-2011	Dematerializzazione e catalogazione informatica di 911 giudizi (dal n. 1003 del 2008 al n. 1914 del 2011) - 31.12.18	30%	60%	100%	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Riordino ed eventuale chiusura delle Istanze VIA/VA/VInCA " in sospensione" per mancato invio delle informazioni.	% delle comunicazioni di avvio delle procedure di archiviazione delle istanze (L. 241), da inviare ai soggetti proponenti delle procedure autorizzative =100% di tutte le procedure VIA e VA - 31.12.18	avvio del programma ed invio comunicazione ai sensi della L.241 / 90 e s.m.i.	20%	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riordino e dematerializzazione dei procedimenti di VInCA d'interesse regionale - anni 2016-2017	% Dematerializzazione e catalogazione informatica =100% dei procedimenti VINCA - 31.12.18	avvio del procedimento di dematerializzazione	100%	100%	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPC017 SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riesame del Regolamento n° 3 del 13 .8.2007 - Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica , di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.	Individuazione delle criticità procedurali riscontrate, aggiornamento modulistica e trasmissione della proposta di Delibera di approvazione in G.R. - 31/12/2018.	Relazione su stato avanzamento lavori.	Predisposizione modulistica e trasmissione al Direttore per esame preventivo.	Trasmissione in Giunta della proposta di Delibera.	99%	99%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Contrasto ed emersione delle violazioni di cui al d.LGS N.152 /2006 - pratiche arretrate trasmesse dalle Provincie	% di emissione , nei termini previsti, dei provvedimenti finali disposti ex legge n. 689/1981 per quanto concerne i verbali elevati al 31/12/2013= 100%. - 31.12.18	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 30 giugno 2013.	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 30 settembre 2013.	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 31 dicembre 2013.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Esecuzione DGR 506 del 15.9. 2017 - nuove procedure recupero coattivo per mancato pagamento canoni del demanio idrico	% di invio ruoli Agenzia Entrate e Riscossione nei termini previsti =100% dei ruoli pervenuti al 31/12/2018.	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 30/06/2018.	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 30/09/2018.	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 31/12/2018.	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attività finalizzata al potenziamento del know how del personale assegnato al Servizio	Raccolta normativa di settore, circolari e implementazione massimario sentenze di interesse. Invio al Direttore entro il 31/12/2018.	Raccolta normativa.	Raccolta circolari.	Massimario sentenze ed invio al Direttore di tutta la raccolta.	99%	99%
<b>Totale</b>							<b>99,60</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPC022 SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE, PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	% Raggiung. Obiettivo finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita inclusiva.	Masterplan per l' Abruzzo D.G.R. n. 361 del 29/06/2017 - PSRA/58. Strategia di sviluppo delle aree interne e di riequilibrio territoriale .Recupero di borghi delle aree interne.	Attuazione programma con assunzione da parte dei comuni delle obbligazioni giuridicamente rilevanti per almeno il 20% delle convenzioni sottoscritte (totale interventi 105). Importo complessivo Euro 14.800.000,00 - 31.12.18	Acquisizione documentazione, istruttoria e sottoscrizione convenzioni ≥ 60% degli interventi in relazione ai quali sia pervenuta la prescritta documentazione	Sottoscrizione di tutte le convenzioni (100%) di tutti gli interventi in relazione ai quali sia pervenuta la prescritta documentazione.	Assunzione da parte dei Comuni delle OGV => al 20% del totale delle convenzioni sottoscritte	100%	100%

La Crescita sostenibile.	Potenziamento dell'edilizia sociale abitativa attraverso interventi di manutenzione strao. recupero funz.le patrimonio ERP diproprietà delle ATER. Det. DPC022/323 del 21.12.2017 .Importo 5.182.231,07	% della definizione interventi di recupero, acquisizione documentazione, istruttoria, ed approvazione della documentazione: ≥80% degli interventi - 31.12.18	Acquisizione documentazione, istruttoria ed apposizione del visto sul modello QTE relativamente al 20% degli interventi	Acquisizione documentazione, istruttoria ed apposizione del visto sul modello QTE relativamente al 50% degli interventi	Apposizione del visto sul modello QTE per le fasi progettuali attuative relativamente all' 80% degli interventi.	100%	100%	
La Crescita sostenibile.	Messa in sicurezza degli edifici scolastici e costruzione di nuovi edifici scolastici. Attuazione del PIANO MUTUI BEI 2016 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.	Sottoscrizione convenzioni per un importo complessivo di Euro 6.318.886,44 - 31/12/2018.	Supporto al MIUR per espletamento delle procedure conseguenti al contratto di Mutuo siglato con C.DD.PP a fine dicembre 2017	Definizione procedure finalizzate alla sigla delle convenzioni	Sottoscrizione delle convenzioni per gli interventi ammissibili	100%	100%	
La Crescita sostenibile.	Messa in sicurezza degli edifici scolastici e costruzione di nuovi edifici scolastici. Realizzazione di nuovi poli dell'infanzia innovativi - Decreto del MIUR n 637 del 23.8.2017. M	Istruttoria, individuazione delle istanze ammissibili e trasmissione MIUR per un importo di Euro 3.597.824,45 - 31/12/2018.	Istruttoria istanze e acquisizioni dei previsti pareri - D.M. 637/2017. Approvazione graduatorie e trasmissione al Miur	Istruttoria istanze e acquisizioni dei previsti pareri - D.M. 637/2017. Approvazione graduatorie e trasmissione al Miur	Istruttoria istanze e acquisizioni dei previsti pareri - D.M. 637/2017. Approvazione graduatorie e trasmissione al Miur	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Redazione "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue" e relativa modulistica	Predisposizione della DGR per l'approvazione delle linee guida e della modulistica.31.12.2018	Predisposizione della bozza di linee guida	Predisposizione della modulistica da allegare alla linee guida	Predisposizione della DGR per l'approvazione delle linee guida e della modulistica e trasmissione alla Giunta.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale sugli agglomerati e connessi depuratori di acque reflue urbane con i dati disponibili agli atti del Servizio quali approvazione dei progetti, programmi di finanziamento, autorizzazioni allo scarico e atti connessi.	Percentuale del territorio regionale coperto dal SIT ≥50 % della superficie complessiva regionale. 31.12.2018	10% del territorio regionale	20% del territorio regionale	≥50% del territorio regionale	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Accelerazione attuazione programmi di finanziamento interventi del S.I.I. - MASTERPLAN per l'Abruzzo - Delibera CIPE n. 26/2016 FSC 2014-2020	Attuazione programma di potenziamento sistema idrico integrato: erogazione delle anticipazioni per almeno il 30% delle concessioni stipulate. - 31.12.18	sottoscrizione del 90% delle concessioni	sottoscrizione del 100% delle concessioni	erogazione anticipazioni per almeno il 30% delle concessioni stipulate	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,64</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPC025 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado Raggiung. Obiettivo proposto Dirigente	% dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (finale) valutazione
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento/riformulazione della L.R. 3 aprile 1995, n. 27 concernente "Istituzione del Servizio di vigilanza ecologica".	Presentazione alla Giunta Regionale del progetto di legge - proposta di DGR protocollata entro il 31.12.2018	Definizione contenuti della proposta di legge con le associazioni e gli enti gestori del Servizio di vigilanza ecologica	Presentazione del progetto di legge regionale al Servizio Legislativo.	Presentazione alla Giunta Regionale del progetto di legge regionale	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione e pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo di un data base, aperto ai cittadini, contenente i Piani di Classificazione Acustica dei comuni abruzzesi predisposti ai sensi della L.R. 23/2007	Pubblicazione data base (open data) - 31.12.2018	Sollecitazione dei comuni e raccolta piani	Presdisposizione data base	Pubblicazione data base	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Modifica dei criteri, approvati con DGR, per la classificazione delle modifiche (sostanziali/non sostanziali) apportate dalle aziende in AIA ai propri cicli produttivi.	Invio proposta di DGR procollata alla Giunta Regionale per approvazione nuove linee guida - 31.12.2018	Definizione delle linee guida con A.R.T.A. e rappresentanti delle categorie	Raccolta dei feedback da parte dei soggetti contattati	Presentazione alla Giunta Regionale delle nuove linee guida.	100%	100%	

Regione funzione trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio	Proposta di d.l. inerente la predisposizione di normativa sulle Miniere (Art. 2 comma 1 R.D. 1443/1927 - tranne Acque Minerali e Termali già normate)	Predisposizione di proposta di DGR di approvazione delle Linee Guida.31.12.2018	Raccolta dati normativi	Raccolta dati statistici regionali e pubblicazione studio propedeutico come strumento per d.l. e verifica normativa dei canoni applicati	Trasmissione in Giunta della proposta di DGR	100%	10%
Regione Funzione, trasparenza partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione di un protocollo d'intesa per l'attuazione di un Fondo preordinato alla promozione di misure di Sviluppo Economico per i Comuni interessati dalle estrazioni di idrocarburi	Predisposizione di una DGR protocollata di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico il Ministero dell'Economia e Finanze e Regione Abruzzo. 31.12.2018	Verifica degli interventi attuabili nei comuni interessati in base alle risorse disponibili	Colloqui e incontri preliminari con i 2 Ministeri per concordare lo schema di protocollo	Predisposizione della DGR di approvazione dello schema di protocollo e trasmissione in Giunta	100%	100%
Regione funzione trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio	Verifica e regolamentazione delle concessioni acque minerali in vista della definizione della gara pubblica di assegnazione incarico per la redazione del Piano regionale delle acque minerali e termali	Attuazione delle Attività. Trasmissione alla Giunta della proposta protocollata di DGR per l'approvazione del documento inerente i criteri di gestione delle concessioni.31.12.2018	sopralluoghi presso gli impianti esistenti, nelle aree di Concessione per la rilevazione dello stato dell'arte relative al funzionamento e alle tecnologie sulla misurazione delle portate	predisposizione criteri necessari al migliore funzionamento degli impianti e delle tecniche di controllo e di misurazione	Trasmissione in Giunta della proposta di approvazione dei criteri per la efficace gestione delle concessioni delle acque minerali e termali	100%	100%
Regione funzione trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio	Proposta di modifica della Legge Regionale 54/83 sulle Attività Estrattive	Trasmissione alla Giunta della proposta di DGR protocollata del documento contenente le linee guida - 31.12.2018	Raccolta dati e verifica normativa	Verifica dati raccolti	Trasmissione in Giunta del provvedimento di adozione delle linee guida.	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Accordo di partenariato tra Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA, ARAP e A.R.T.A. per lo smaltimento dell'arretrato delle AUA connesso al trasferimento delle funzioni dalle province	Riduzione arretrato conclusione procedure AUA pervenute dalle Province: smaltimento e conclusione dell'80% delle procedure arretrate - 31.12.18	Reperimento della documentazione al momento non disponibile e presente su piattaforme non più attive - Accordo con ARAP e A.R.T.A.	Primo report di avanzamento lavori (50% conclusione delle procedure arretrate)	Conclusione 80% delle procedure arretrate	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FERS 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Regione funzione trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territorio	Sperimentazione di una piattaforma on-line per la semplificazione e aggiornamento da parte degli operatori minerari dei dati statistica. Collaborazione con ISTAT per l'aggiornamento dati annuali.	Attuazione delle attività (stato di attuazione) nei termini stabiliti. Predisposizione piattaforma informatica. 31.12.2018	predisposizione e organizzazione dati statistici da monitorare con ISTAT e Operatori del settore	realizzazione schema piattaforma informatizzata	sperimentazione piattaforma e collaudo interno	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPC026 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%



	Trasparenza (PTPCT)						
La Crescita sostenibile	Gestione attività tecnico-amministrative connesse alla procedura di infrazione comunitaria UE 2003/2077. (12 interventi)	avvio lavori, conclusione interventi, trasmissione al Ministero proposta esclusione (totale 12 interventi). 31.12.2018	approvazione progetti (4); fine lavori (2);	conclusione lavori interventi di bonifica messa in sicurezza e provvedimento di esclusione regionale per almeno 4 interventi	trasmissione al Ministero per proposta esclusione con provvedimento definitivo della UE per almeno 2 interventi	100%	100%
La Crescita sostenibile	gestione attività tecnico-amministrative connesse alla procedura di infrazione comunitaria UE 2011/2215. finanziati Masterplan (9 interventi )	approvazione progetti, nomina commissari, avvio lavori per almeno 3 interventi - 31.12.2018	verifica atti, diffide e approvazione progetti per almeno il 5 interventi	nomina commissari e sottoscrizione convenzione per almeno 5 interventi	avvio lavori per almeno 3 interventi	100%	100%
La Crescita sostenibile	adeguamento LR 45/2007 ai principi di cui all'art. 1 della LR "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti ", approvata dal Consiglio Regionale con verbale n.102/2 del 12.12.2017.	elaborazione del documento finale di proposta di Legge Regionale - predisposizione proposta di DGR/C protocollata - 31.12.2018	attività di ricognizione delle normative vigenti.	predisposizione DGR/C di approvazione della proposta di legge regionale adeguato e trasmissione alla Giunta	trasmissione al CAL per il relativo parere.	100%	100%
La crescita inclusiva	attuazione DGR 96/2016 relativo all'approvazione del Piano di Azione aggiornato ambito rifiuti relativo alla realizzazione di	adozione SAD (anche parziali) relativi a singole tipologie per almeno il 30% di tutti gli interventi (71) ed avvio lavori	adozione SAD (anche parziali) delle Piattaforme ( almeno 5) e Centri di Raccolta ( almeno 15), e firma convenzioni per centri del riuso ( 9 interventi)	sottoscrizione convenzioni piattaforme (5) e CdR (15). Avvio lavori centri del riuso (almeno 20% delle convenzioni	avvio lavori per almeno 10 interventi	100%	100%

	piattaforme (8), centri del riuso (13) e centri di raccolta (50) (totale 71 interventi)	per almeno 10 interventi - 31.12.2018		sottoscritte).			
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPC029 SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita sostenibile	Attuazione D.L. n. 8 del 09.02.2017, con la realizzazione degli studi di Microzonazione sismica di 3° livello (MZS-3) sui Comuni del "cratere" del sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Detti studi costituiranno utile riferimento per i Comuni in fase di redazione dei piani di Ricostruzione	Approvazione definitiva entro l'anno 2018 di almeno n. 20 studi di MZS-3 sui previsti n. 23 studi sui Comuni del cratere - 31.12.2018	n. 6 studi approvati	n. 12 studi approvati	n. 20 studi approvati	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione/aggiornamento e pubblicazione su apposita sezione del geoportale regionale di cartografia tematica contenente gli elementi conoscitivi del territorio propedeutici alla realizzazione dei Piani di Protezione Civile ai sensi del D. Lgs n. 224/2018	Obiettivo pluriennale, nel 2018 saranno realizzate/aggiornate e pubblicate le seguenti n. 6 carte tematiche di inquadramento: orografico, idrografico, ambientale, infrastrutturale di accessibilità, amministrativo, economico-produttivo - 31.12.2018	Apertura di apposita sezione sul Geoportale	40%	100%	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventualità criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPC030SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La Crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di protezione civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale)	Percentuale di mezzi e materiali della Colonna Mobile Regionale assegnati in comodato d'uso alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile $\geq 70\%$ del totale di quelli previsti nel Piano regionale - 31.12.2018	Determinazione dei criteri per l'assegnazione dei mezzi e materiali della C.M.R.	Approvazione da parte dell'organo politico dei criteri per	Assegnazione $\geq 70\%$ dei mezzi e materiali della Colonna Mobile Regionale alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Gestione dell'Emergenza sisma 2016 di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri relativamente agli eventi di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 e altre CS. In caso di proroga o meno dello stato di emergenza, l'attuazione sarà rimodulata	% di SAE consegnate=100% delle SAE richieste - 31.12.18	Svolgimento delle attività per il superamento dell'emergenza (fornitura materiali e mezzi, realizzazione SAE)	numero di SAE consegnate > del 70 % di quelle richieste	100% delle SAE consegnate e rendicontazione contabilità speciale	100%	100%
La Crescita sostenibile	Garantire l'efficacia dell'azione della protezione civile, attraverso la formazione, quale attività di prevenzione e diffusione della cultura di protezione civile sul territorio regionale per il miglioramento della resilienza della società regionale.	Percentuale di attività di formazione realizzata $\geq 70\%$ delle attività da realizzare. - 31.12.18	Conclusione della formazione dei volontari quali formatori di protezione civile	Programmazione della formazione per personale di protezione civile.	Realizzazione percorso di formazione per almeno il 70% del personale addetto alla Sala Operativa.	100%	100%

La Crescita sostenibile	Espletamento di selezioni per assunzione di personale a t.i. in applicazione LR 27/2016 e smi per la Sala Operativa Regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività d'emergenza, qualora l'amministrazione rimuova i vincoli imposti dal D.L. n 113/2016.	N. di posti ricoperti = 100% del n. di posti da ricoprire (presenti in pianta organica) - 31.12.2018	Conclusione della selezione di assunzione pari al 100% dei posti previsti in pianta organica.	Organizzazione definitiva della Sala Operativa Regionale.		100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPC031 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La Crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di protezione civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale)	Percentuale di piani di emergenza comunali istruiti $\geq$ 70% del totale dei piani per i quali i comuni hanno richiesto il supporto. - 31.12.18	Richiesta supporto da parte dei comuni e trasmissione ai medesimi del materiale per l'aggiornamento dei Piani di emergenza secondo le Linee Guida di cui alla DGR 19/2015	Istruttoria e rilascio parere su almeno il 70% dei Piani per la conseguente approvazione da parte del Consigli comunali	Estrapolazione dai piani approvati ritrasmessi e messa a sistema dei dati relativi alle aree di protezione civile ed alle aree di rischio.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Gestione dell'Emergenza sisma 2016 di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri per gli eventi di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017 e altre CS aperte per altre emergenze. In caso di proroga dello stato di emergenza, l'attività sarà rimodulata	Percentuale di fondi erogati ai comuni $\geq$ 70% dei fondi ricevuti sulle contabilità speciali nn. 5808, 5955, 6021, 6050 - 31.12.18	Svolgimento delle attività per il superamento dell'emergenza (sopralluoghi fast e aedes, assistenza alla popolazione, messe in sicurezza, realizzazione SAE) e rendicontazione della cs 6021	Rendicontazione CS e FSUE e applicazione di altre eventuali disposizioni emanate	Rendicontazione CS e FSUE. Chiusura attività del COR	100%	100%
La Crescita sostenibile	Collaborazione con l'Università di Chieti per la fornitura di dati finalizzata a pubblicazioni scientifiche sui dati storici dell'idrografico.	Sottoscrizione protocollo d'intesa - 31.12.018	Attività di studio la predisposizione dello schema di protocollo	Attività propedeutiche per la predisposizione dello schema di protocollo	Predisposizione e invio al Presidenza della proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di protocollo e nel caso sottoscrizione dello stesso.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Espletamento di selezioni per assunzione di personale a t.i. in applicazione LR 27/2016 e smi	N. di posti ricoperti = al 100% del n. di posti da ricoprire (presenti in pianta organica). - 31.12.18	Conclusione della selezione di assunzione pari al 100% dei posti previsti in pianta organica.	Organizzazione definitiva del Centro Funzionale d'Abruzzo.		100%	100%

	per il Centro Funzionale d'Abruzzo, al fine di assicurare l'allertamento (meteo-idrogeo ed idraulico) e la pianificazione d'emergenza, qualora l'amministrazione rimuova i vincoli imposti dal D.L. n 113/2016						
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPD - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione di Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni necessarie per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti protocollati necessari all'implementazione dei piani stessi - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rafforzare il monitoraggio, il sistema di gestione e controllo del PSR e le attività di comunicazione e valutazione	Implementare servizi ed attività di assistenza tecnica per il monitoraggio, la gestione, il controllo, la valutazione e la comunicazione del PSR: - contratti di assistenza e di valutazione a seguito aggiudicazione gara - 30.09.18; - correlazione VCM e n. 1 evento di comunicazione - 31.12.18 ;	firma del contratto di assistenza tecnica a seguito aggiudicazione gara; VCM secondo le scadenze delle domande di pagamento	firma del contratto di valutazione a seguito aggiudicazione gara; VCM secondo le scadenze delle domande di pagamento	attivazione un evento di comunicazione; VCM secondo le scadenze delle domande di pagamento	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rafforzare i servizi di difesa integrata delle colture mediante incremento delle informazioni agli agricoltori e dei siti olivicoli monitorati	Piano di monitoraggio Xilella e bollettini Agrimeteo mensili: - n. 12 Report climatici mensili. - 31.12.18; - pubblicazione guida e scheda monografia Xilella fastidiosa - 31.12.18	N° 6 Report climatici mensili. Verifica funzionale in campo delle stazioni agrometeo. Predisposizione contenuti della guida e struttura della monografia Xilella fastidiosa	N° 3 Report climatici mensili. Verifica funzionale in campo delle stazioni agrometeo. Predisposizione contenuti della guida e struttura della monografia Xilella fastidiosa	N° 3 Report climatici mensili. Verifica funzionale in campo delle stazioni agrometeo. Predisposizione contenuti della guida e struttura della monografia Xilella fastidiosa	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC. MM.; Impulso alle attività legate al Masterplan- Patto per il Sud.	Pubblicazione di 17 bandi Misure PSR - 31.12.2018 - impulso e coordinamento dei servizi del Dipartimento finalizzato alla pubblicazione dei 17 bandi Misure PSR- 31.12.2018; - Monitoraggio cronoprogramma Masterplan-atti liquidazione anticipazione-31.12.18.	Coordinamento servizi DPD018 n.3 bandi DPD19 n. 6 bandi DPD21 n.1 bando	Coordinamento servizi DPD22 n.1 bando; DDP18 n.1 bando	Coordinamento servizi DPD22 n. 3 bandi ; DPD18 n.1 bando; DPD19 n. 1 bando	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OOCMM;	Pubblicazione dei bandi 2018 OOCMM vino, ortofrutta, mele e promozione - 30.09.18 - impulso e coordinamento dei servizi del Dipartimento finalizzato alla pubblicazione dei bandi 2018 OOCMM vino, ortofrutta, mele e promozione - 30.09.2018	Coordinamento servizio DPD19	Coordinamento servizio DPD19		100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM;	Avanzamento procedurale fino alla concessione di anticipo per tutti i bandi pubblicati nel 2017: - impulso e coordinamento dei servizi del Dipartimento finalizzato alla concessione degli anticipo per tutti i bandi pubblicati nel 2017 - 31.12.2018	Coordinamento servizi DPD18 DPD24 DPD25 DPD26	Coordinamento servizi DPD18 DPD24 DPD25 DPD26	Coordinamento servizi DPD18 DPD21 DPD24 DPD25 DPD26	86%	86%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP, ed avanzare nella sua attuazione	-pubblicare bandi per almeno 7 misure - 31.12.2018 - impulso e coordinamento dei servizi del Dipartimento finalizzato all'avanzamento procedurale bandi fino a concessione dei benefici per i bandi pubblicati nel 2017. 31.12.2018	N. 4 BANDI - CONC. BENEF. N.5 MISURE	N.2 BANDI - CONC. BENEF. N.2 MISURE	N.1 BANDI	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	predisposizione DGR protocollata concernente Riorganizzazione DPD e trasmissione al componente la Giunta - 30.06.2018	formulazione proposta e implementazione nuovo assetto organizzativo del Dipartimento			100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	- acquisizione dal Servizio competente della DGR protocollata di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale e di revisione assetti normativi ed organizzativi conseguenti e trasmissione al componente la Giunta - 31.12.2018	conclusione del procedimento V.A.S. del P.F.V.R.	conclusione del P.F.V.R.	invio del P.F.V.R. in Giunta Regionale per gli adempimenti successivi	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Attuazione Informatizzazione UMA e completamento riassetto vivai - 31.12.2018	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti (DPD025-DPD026)	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti (DPD025-DPD026)	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti (DPD025-DPD026) 80% ISTANZE GESTITE CON SISTEMA INFORMATIZZATO (DPD024)	100%	100%
La crescita inclusiva	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma 2016/2017	- pubblicazione dei bandi PSR riconducibili al fondo di solidarietà regionale per tutte le Misure in cui è articolato (vedi allegato alla nota)- 31.12.2018	Coordinamento Servizio DPD018 n.3 bandi DPD21 n. 1 bando	Coordinamento Servizio DPD25 n. 1 bando	Coordinamento Servizi DPD21 n. 1 bando DPD018 n. 1 bando	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Proposta di DGR recante DDLR di ridefinizione delle funzioni in materia di usi civici e trasmissione al Componente la Giunta. - 31.12.2018	costituzione gruppo di lavoro per la definizione di DDLR di riordino normativo in materia di usi civici	Bozza di proposta di 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 usi civici.	100%	100%

La crescita inclusiva	-supportare la permanenza in attività di imprese di pesca a rischio di marginalizzazione	avvio di nuovi strumenti di aiuto alle imprese: - pubblicazione Avvisi finalizzati ad avviare la/e Misura/e di intervento.- 31.12.2018	individuazione/ricognizione risorse finanziarie, analisi compatibilità aiuti con normativa europea	definizione criteri e modalità attuative, eventuale notifica/comunicazione degli strumenti di aiuto all'U.E.	previo parere positivo dell'U.E. (ove dovuto) pubblicazione Avvisi finalizzati ad avviare la/e Misura/e di intervento.	100%	100%
La crescita inclusiva	Agricoltura e società	Rafforzare il sistema scolastico a matrice agraria attraverso il Progetto "agristage" 2018: - Predisposizione dei piani di attività degli stage previsti per l'anno scolastico 2018-2019 - 31.12.2018; - stage per n. 30 studenti - 31.12.2018	- acquisizione Report da parte del servizio competente sulle attività svolte nell'anno scolastico 2017-2018	Predisposizione dei piani di attività degli stage previsti per l'anno scolastico 2018-2019	Stage per 30 studenti conclusi	100%	100%
La crescita inclusiva	Agricoltura e società	Implementare gli strumenti per monitorare il fenomeno del caporalato: - report annuale protocollato dell'Osservatorio - 31.12.2018; - proposta di DGR protocollata di proroga del protocollo d'Intesa da inviare al componente la Giunta - 31.12.18	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio. Avvio analisi per proroga biennale del Protocollo d'Intesa.	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio. Predisposizione bozza di proposta di DGR di proroga del Protocollo d'Intesa.	Report annuale dell'Osservatorio Proposta protocollata di DGR di proroga del Protocollo d'Intesa	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>98,60</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPD018 SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA' E FONDO DI SOLIDARIETA'

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione Bando Mis. 4.1.2 - miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole - 30.06.2018 - Determina di approvazione Graduatoria - 31/12/2018	Pubblicazione Bando	Attività in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità	90%	80%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	- Pubblicazione Bando Mis. 4.3.1 - "Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli Input" - 30.06.2018 - Determina protocollata di liquid. Anticipo - 31.12.2018	Pubblicazione Bando	Definizione attività amministrativa	Liquidazione anticipo	100%	90%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione Bandi Mis. 5.1.1 "Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione Inr. 2 a valere sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e	Pubblicazione Bando M 5.2.1	Attività in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità (Bando 5.2.1) - Pubblicazione Bando Mis. 5.1.1	80%	70%

		precipitazioni nevose gennaio 2017" e Mis. 5.2.1 -" Sostegno ad investimenti per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità "- 31.12.2018					
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante l'avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2017	Completamento delle procedure relative al bando "pacchetto giovani" - 2ª edizione 2017 - Pubblicazione graduatorie - 31.12.2018	Attività istruttoria ricevibilità	Attività istruttoria ammissibilità	Pubblicazione graduatorie	70%	80%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante l'avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2017	Completamento procedure Bando Mis. 4.1.1 "sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" e Bando Mis. 4.2.1 " Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e /o dello sviluppo prodotti agricoli " - anno 2017 - pubblicazione graduatorie - 31.12.2018	Attività in itinere	Definizione procedure relative alla ricevibilità e ammissibilità	Predisposizione Atti di concessione	70%	80%

Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante l'avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2016	Complet. procedure Bando Mis. 4.1.1 e Bando Mis. 4.2.1 - 2016 determina protocollata di Liquidazione anticipazioni su 80% istanze presentate - 30.11.2018 - Completamento procedure Bando Pacch. Giovani 2016 - determina protocollata di liquidazioni anticipi - 31/12/2018	Pubblicazione Graduatorie Bandi Mis. 4.1.1 e 4.2.1 - Liquidazione anticipi Bando Pacchetto Giovani	Predisposizione atti di concessione 4.1.1 e 4.2.1	Liquidazione anticipazioni su 80% istanze presentate entro novembre 2018 Mis. 4.1..1 e 4.2.1.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi	Pubblicazione Bandi Mis. 4.1.1 Intervento 3 e Mis. 4.2.1 Intervento 2 a valere solo sulle aziende agricole e sul solo territorio colpiti dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 - pubblicazione bandi 30.06.18	Pubblicazione Bandi	Attività in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità	100%	80%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Masterplan - Patto per il SUD: impulso alle attività legate al Masterplan - Patto per il Sud	Monitoraggio rispetto cronoprogramma ad opera dei soggetti attuatori Predisposizione Atti protocollati di Liquidazione Anticipazione - 31.12.2018	Sottoscrizione terza convenzione Regione/Soggetti Attuatori di competenza del Servizio	Attività in itinere	Predisposizione Atti di Liquidazione Anticipazione	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante pubblicazione dei nuovi bandi - sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma	Pubblicazione Bandi Pacchetto 16.2.1, 4.1 e 4.2 "sostegno ai progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" e pacchetto 16.2.1, 4.1 e 4.2 - 30.06.2018	Completamento Valutazione Proposte 1^ Fase	Pubblicazione Bandi Pacchetto	Attività in itinere	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Apertura bando Misura 6.4.1. - Sostegno investimenti per la diversificazione imprese agricole Pubblicazione bando - 31.12.2018	Lavori preparatori	Definizione procedure	Pubblicazione bando	90%	100%
<b>Totale</b>							<b>89,00</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPD019 SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%



Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	M 3.1.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità 3° ediz M 3.2.1. Informazione e Promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 4° ediz M 16.4.1. Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali	- Pubblicazione bandi M 3.1 e M 16.4 ; pubblicazione bando M 3.2 e PIF Microfiliera misure connesse - Determina protocollata di concessioni finanziamenti per la M 16.4; 31/12/2018	Pubblicazione bando M 3.1 terza ediz. e M 16.4 (2° fase)	Attività in itinere.	Definizione istruttoria M 3.1 - concessione finanziamenti M 16.4 2° fase; pubblicazione bando M 3.2 4° ediz. e PIF Microfiliera misure connesse.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	M 3.1 Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità I e II edizione. M 3.2 Informazione e Promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari I, II e III ediz.ne. M 16.4.1. Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - Determine protocollate di pagamento 1^ e 2^ edizione M 3.1 e M 3.2. Determina concessione 3^ ediz. M 3.2. - 31/12/2018	Pagamenti I° ediz. M 3.1 - Completamento fase valutazione proposte 1° fase M 16.4.	Istruttoria tecnico-amministrativa domande pagamento seconda edizione M 3.1 e M 3.2.	Pagamenti 2° edizione M 3.1 e M 3.2.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione della Misura 10.1.5 Biodiversità.	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - - pubblicazione bando 30.06.2018 -determina protocollata di erogazione benefici (anticipi/saldi) - 31/12/2018	bando pubblicato. Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Predisposizioni VCM con AGEA	Erogazione benefici(anticipi/saldi)	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	M 11.1.1 e M 11.2.1 Pagamenti per la conversione e mantenimento all'agricoltura biologica. M 10.1.3 Conservazione del suolo. M 10.1.1 Produzione integrata. M 10.1.3 Conservazione del suolo. M 10- Trascinamenti ex Mis. F- Reg. CEE 2078/92	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - -determina protocollata di erogazione benefici (anticipi/saldi) - 31/12/2018	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Predisposizioni VCM con AGEA	Erogazione benefici(anticipi/saldi)	100%	100%
Implementare gli altri strumenti della PAC Bandi OO.CC.MM.	settore zootecnico - Provvedimenti definitivi inerenti la chiusura del Bando 2017/2018 (31/12/2018) - Pubblicazione bando 2018/2019 (30/09/2018)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - Pubblicazione graduatorie beneficiari del -bando 2017/2018 - 30.06.2018 -pubblicazione bando 2018/2019 e predisposizione elenchi di liquidazione - 30.09.2018; - relazione finale MIPAAF - 31.12.18	Pubblicazione graduatorie beneficiari del bando 2017/2018 e notifica concessioni agli interessati	pubblicazione bando 2018/2019. Predisposizione elenchi di liquidazione bando 2017/2018	Relazione finale al MIPAAF bando 2017/2018 e protocollazione domande di aiuto bando 2018/2019	100%	100%
Implementare gli altri strumenti della PAC Bandi OO.CC.MM.	OCM Ortofrutta: approvazione programmi operativi annualità 2018. OCM settore Olio di Oliva: riconoscimento OP ed approvazione programmi operativi trienni 2018/2021	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - - determine protocollate di approvazione e di riconoscimento /revoca OP e di approvazione dei PO. - 31.12.2018	Adozione determine di approvazione e determine di riconoscimento /revoca OP e di approvazione dei PO.	adempimenti amministrativi connessi ai programmi.	Completamento dei procedimenti amministrativi connessi alle Misure.	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	OCM VINO: Misura RRV - Misura INVESTIMENTI - Misura PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI- ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI	Attuazione completa delle Misure dell'OCM vino, previste dal PNS, nei termini stabiliti dai Decreti Ministeriali e da AGEA: - pubblicazione Bandi secondo le scadenze previste dai Decreti Ministeriali 30/09/2018	completamento campagne pregresse e pubblicazione Bandi secondo le scadenze previste dai Decreti Ministeriali	pubblicazione Bandi secondo le scadenze previste dai Decreti Ministeriali e istruttorie Tecnico amministrative	Completamento delle fasi procedurali come previste dai Bandi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Apertura bandi Misura 19 - Misure Leader Pubblicazione bando - 31.12.2018	predisposizione VCM per portale SIAN	profilatura bando su portale SIAN	Pubblicazione bando	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Avanzamento procedurale fino alla concessione di anticipo per bando Misura 19 - sottomisura 19.4.1 Determina protocollata di erogazione anticipazione - 31.12.2018	Attività in itinere	Ricezione domande di anticipazione ed avvio istruttoria	Istruttoria ed erogazione anticipazione	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPD021 SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI EPROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE (SEDE L'AQUILA)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Pubblicazione bando Misura 13.1 - PSR 30.06.2018	Pubblicazione bando Misura 13.1 - PSR	_____	_____	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Pubblicazione bando Misura 4.3.2- Intervento 1 - 30.06.2018	Pubblicazione bando Misura 4.3.2- Intervento 1	_____	_____	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Pubblicazione bando Misura 8.3.1 intervento 2 - PSR 31.12.2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Pubblicazione bando Misura 8.3.1 intervento 2 - PSR	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Avanzamento procedurale per tutti i bandi pubblicati nel 2017: - invio elenco per pagamenti ad AGEA - 31.12.2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Misura 13.1. Invio elenchi pagamenti pervenuti all'Organismo Pagatore AGEA	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Avanzamento procedurale per tutti i bandi pubblicati nel 2017: - determina protocollata di concessione benefici - 31.12.2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Misura 8.6.1 Concessione benefici	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Avanzamento procedurale per tutti i bandi pubblicati nel 2017: - atto protocollato di ricevibilità - 31.12.2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Misura 8.1.1 Definizione ricevibilità	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	i Avanzamento procedurale per tutti i bandi pubblicati nel 2017: comunicazione protocollata al SIAN per l'immissione nel sistema - 31.12.2018	Attività in itinere	Attività in itinere	Misura 8.3.1 Intervento 1 Implementazione sistema VCM	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPD022 – SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA E DELL'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (SEDE DI PESCARA)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza mediante avanzamento istruttorio e/o completamento procedure bandi pubblicati. Misura	Predisposizione degli atti protocollati per l'avvio dei progetti di Servizio DPD022 - 30.06.2018	Predisposizione degli atti per l'avvio dei progetti previsti	Approvazione del progetto	Progetto di competenza del DPD022 avviato	100%	100%

	7.6.1 attività di studio della biodiversità e sua conservazione - bando a titolarità di più Servizi del Dipartimento						
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza mediante avanzamento istruttorio e/completamento procedure bandi pubblicati. Misura 1.1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	Pubblicazione catalogo formativo definitivo - 30.09.2018 Pubblicazione graduatoria assegnatari voucher.30.09.18 Pubblicazione bando (Fase C) per domande di sostegno Organismi di Formazione e istruttoria domande di sostegno. - 31.12.2018	Attività in itinere	Catalogo formativo definitivo pubblicato. Graduatoria assegnatari voucher pubblicata. Bando Fase C) pubblicato.	Procedura istruttoria delle domande di sostegno avviata	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza mediante avanzamento istruttorio e/completamento procedure bandi pubblicati. Misura 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI.	Pubblicazione bando. - 31.12.2018	Elaborazione documentazione preparatoria	Predisposizione bozza del bando	Bando pubblicato	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza mediante avanzamento istruttorio e/completamento procedure bandi pubblicati. Misura 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.	Pubblicazione bando - 31.12.2018	Ricognizione ed elaborazione documentazione preparatoria	Predisposizione bozza del bando	Bando pubblicato	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza mediante avanzamento istruttorio e/completamento procedure bandi pubblicati. Misura 2.1.1 Consulenza.	Pubblicazione bando. 31.12.2018	Ricognizione ed elaborazione documentazione preparatoria	Predisposizione bozza del bando	Bando pubblicato	100%	100%
La crescita inclusiva	Progetto Agristage 2018 con le scuole di indirizzo agrario presenti in regione. Rafforzare il sistema scolastico a matrice agraria con il progetto Agristage 2018 con le scuole di indirizzo agrario regionale.	- Report sulle attività svolte al 30.06.18 - Predisposizione dei piani di attività degli stage previsti per l'anno scolastico 2018-2019: stage per 30 studenti presso gli uffici del Dipartimento - 31.12.2018	Report al 30.6.2018 inviato al Direttore del Dipartimento sulle attività svolte nell'anno scolastico 2017-2018	Predisposizione dei piani di attività degli stage previsti per l'anno scolastico 2018-2019	Stage per 30 studenti conclusi	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPD023 - SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AGRICOLO (SEDE DI AVEZZANO)

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rafforzare i servizi di difesa integrata delle colture mediante incremento delle informazioni agli agricoltori e dei siti olivicoli monitorati.	Incremento delle informazioni territoriali meteorologiche settimanali e mensili a supporto della difesa guidata. -n. 12 report climatici mensili - report climatici settimanali a supporto della difesa guidata. 31.12.2018 - Pubblicazione guida e scheda monografica Xilella fastidiosa. - 31.12.2018	N° 6 Report climatici mensili. Verifica funzionale in campo delle stazioni agrometeo. Predisposizione contenuti della guida e struttura della monografia Xilella fastidiosa	3 Report climatici mensili - 30 report climatici settimanali a supporto della difesa guidata. Stesura della bozza della guida e della monografia Xilella fastidiosa.	3 report climatici mensili - report climatici settimanali a supporto della difesa guidata. Verifica funzionale in campo stazioni agrometeo. Pubblicazione guida e scheda monografica Xilella fastidiosa.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	predisposizione atti di trasferimento dei vivai forestali regionali a enti, comuni e ONLUS - 31.12.2018	Attuazione DGR 935/2016: predisposizione atti di trasferimento dei vivai forestali regionali a enti, comuni e ONLUS	Attività Istruttoria	Completamento attività Istruttoria dei vivai trasferiti	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	predisposizione DGR protocollata di approvazione Piano faunistico-venatorio regionale e di revisione assetti normativi ed organizzativi conseguenti. 31.12.2018	conclusione del procedimento V.A.S. del P.F.V.R.	conclusione del P.F.V.R.	invio del P.F.V.R. in Giunta Regionale per gli adempimenti successivi	100%	100%



<b>Totale</b>						<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>					

**DPD024 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST (SEDE Teramo)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC.MM.	Istruttoria istanze e predisposizione elenchi di liquidazione per bandi OO.CC.MM Vino pubblicati nel 2017 e nel 2018. 31/12/2018	Istruttoria ed approvazione elenchi di liquidazione relativi ai bandi 2017.	Istruttoria e approvazione 80% elenchi di liquidazione relativi ai bandi 2018.	Istruttoria e approvazione 100% elenchi di liquidazione relativi ai bandi 2018.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	100% Istruttoria istanze finalizzate al conseguimento di pagamenti compensativi e agroambientali Mis PSR 2014-2020 10.1.1 Produz integrata, 10.1.2 Prati pascoli, 11 Biologico e 13.1.1 Pagamenti compensativi. 31/12/2018	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	Controlli amministrativi domande misure PSR 2014/2020 di competenza del Servizio volti all'autorizzazione al pagamento delle stesse. Verbali di controllo delle domande. 31/12/2018	Attività di verifica nei tempi previsti	Attività di verifica nei tempi previsti	Attività di verifica nei tempi previsti	100%	100%	
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Gestione istanze UMA 2° semestre Attuazione Informatizzazione UMA - 80% istanze. 31/12/2018	attività istruttoria	attività istruttoria	80% istanze gestite con sistema informatizzato	100%	100%	
<b>TOTALE</b>							<b>100</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPD025 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST (SEDE AVEZZANO)

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	83,33%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC.MM.	Attuazione dei bandi 2018 OO.CC.MM. Vino, Ortofrutta, Miele e Promozione: Trasmissione, al Servizio Competente, dei verbali di controllo. 31/12/2018.	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	Avanzamento procedurale fino alla concessione di anticipo per tutti i bandi pubblicati nel 2017: - 100% Istruttoria istanze pervenute finalizzate ai pagamenti compensativi e agroambientali Mis PSR 2014-2020 10.1.1 Produz integrata, 10.1.2 Prati pasc, 11 Biologico e 13.1.1 - 31.12.2018	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR	Apertura bando misura 7.4.1 _ Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale Intervento 2 - : Intervento limitato al cratere del sisma 2016/2017 Pubblicazione bando - 30.09.2018	Definizione procedure	Pubblicazione bando	-----	0%	0%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Avanzamento procedurale fino alla concessione di anticipo per misura 7.4.1 - Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale Determina protocollata di erogazione anticipazione - 31.12.2018	Attività in itinere	Ricezione domande di anticipazione ed avvio istruttoria	Istruttoria ed erogazione anticipazione	0%	0%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	Controlli amministrativi domande Misure ad investimento PSR 2014-2020 di competenza del Servizio : - predisposizione del nulla osta al pagamento delle domande pervenute. 31/12/2018.	Attività di verifica e controllo nei tempi previsti	Attività di verifica e controllo nei tempi previsti	Attività di verifica e controllo nei tempi previsti	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Attuazione della procedura informatizzata UMA - 31.12.2018	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,15</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Pesi percentuali riparametrati (verbale OIV del 31.05.2019)</b>					

**DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD (Sede CHIETI PESCARA)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC.MM.	Apertura dei bandi 2018 OO.CC.MM. Vino, Ortofrutta, Miele e Promozione: - Istruttoria istanze e predisposizione determine protocollate di liquidazione.- 31.12.2018	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	Istruttoria liquidazione istanze secondo le scadenze dei bandi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	Avanzamento procedurale fino alla concessione di anticipo per tutti i bandi pubblicati nel 2017: Mis 7.3.1 BandauLarga; - 100% Istruttoria istanze pervenute finalizzate ai pagamenti compensativi e agroambientali Mis PSR 14-20 10.1.1 Produz integ., 10.1.2 Prati pasc, 11 Biolog. e 13.1.1 - 31.12.2018	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100 % istruttorie istanze pervenute complete entro i termini prescritti dai bandi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OO.CC.MM.	Controlli amministrativi domande Misure PSR 2014-2020 di competenza del Servizio volti all'autorizzazione al pagamento delle stesse: - Predisposizione determine protocollate di pagamento delle domande - 31.12.2018	Attività di verifica nei tempi previsti	Attività di verifica nei tempi previsti	Attività di verifica nei tempi previsti	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Attuazione procedura informatizzata UMA - 80% delle istanze gestite entro il 31.12.2018	Attività istruttoria	Attuazione procedura informatizzata	Attuazione procedura informatizzata nei tempi previsti dell'80% delle istanze gestite	100%	100%

Totale						100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità					

**DPD027 SERVIZIO POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP; avanzare nella sua attuazione	-pubblicazione bandi per almeno 7 misure - 31.12.2018	pubblicare bandi per almeno n. 4 misure del PO FEAMP	pubblicare bandi per almeno n. 2 ulteriori misure del PO FEAMP	pubblicare bandi per almeno una ulteriore misura del PO FEAMP	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Completare il sistema di gestione e controllo del P.O. FEAMP; avanzare nella sua attuazione	Avanzamento procedurale bandi: - determine di concessione dei benefici per i progetti Misure 1.43, 1.32, 1.38, 1.41 1.42 del PO FEAMP 2.48 e 2.52; 30.09.18 - predisposizione DGR protocollata di approvazione "piano regionale acque" - 31.12.2018	concessione benefici per progetti Misure 1.43, 1.32, 1.38, 1.41 1.42 del PO FEAMP - invio Capitolato gara A.T. alla SUA	concessione benefici per progetti Misure 2.48 e 2.52	predisposizione Piano Regionale acque	100%	100%

La crescita inclusiva	- supportare la permanenza in attività di Imprese di pesca a rischio marginalizzazione	avvio di nuovi strumenti di aiuto alle imprese: - pubblicazione Avvisi finalizzati ad avviare la/e Misura/e di intervento.- 31.12.2018	individuazione/ricognizione risorse finanziarie, analisi compatibilità aiuti con normativa europea	definizione criteri e modalità attuative, eventuale notifica/comunicazione degli strumenti di aiuto all'U.E.	previo parere positivo dell'U.E. (ove dovuto) pubblicazione Avvisi finalizzati ad avviare la/e Misura/e di intervento.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPD028 SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI (Sede Pescara)**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. 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 - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Censimento e riordino delle utenze delle sedi del Dipartimento	Censimento degli identificativi delle utenze Report annuale al Direttore del Dipartimento sul censimento e sulla razionalizzazione effettuata delle utenze - 31/12/2018	Costituzione Gruppo di lavoro interdipartimentale ed inizio attività ricognitiva	attività ricognitiva report intermedio	report annuale al Direttore del Dipartimento sull'attività di censimento e di razionalizzazione effettuata delle utenze	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Revisione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica	Monitoraggio criticità dei vigenti Statuti Proposta al Componente la Giunta di modello di Statuto revisionato - report protocollato al 31/12/2018	Istituzione Gruppo di lavoro nell'ambito del Servizio, con la partecipazione nel confronto dei Consorzi di Bonifica e dell'ANBI regionale	Report intermedio sul monitoraggio degli Statuti Bozza di modello di Statuto revisionato	Report finale sul monitoraggio delle criticità degli Statuti vigenti Proposta al Componente la Giunta del modello di Statuto revisionato.	100%	100%
La crescita inclusiva	Implementare col supporto del partenariato gli strumenti per monitorare il fenomeno del caporalato e del lavoro irregolare in agricoltura	Monitoraggio del fenomeno attraverso gli strumenti concordati dal Tavolo partenariale; predisposizione Report annuale 31.12.2018. Proroga Protocollo d'Intesa 31.12.2018.	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio. Avvio analisi per proroga biennale del Protocollo d'Intesa.	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio. Predisposizione bozza di proposta di DGR di proroga del Protocollo d'Intesa.	Report annuale dell'Osservatorio Proposta protocollata di DGR di proroga del Protocollo d'Intesa	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Proposta di DGR recante DDLR di ridefinizione delle funzioni in materia di usi civici e trasmissione al componente la Giunta. - 31.12.2018	costituzione gruppo di lavoro per la definizione di DDLR di riordino normativo in materia di usi civici	Bozza di proposta di DDDL di ridefinizione delle funzioni in materia di usi civici.	Proposta al componente la giunta di DGR recante DDDL di ridefinizione delle funzioni in materia di usi civici.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						



DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo valutazione finale
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione e delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 - DPE002	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni necessarie per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione e dei piani stessi - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%

La crescita inclusiva	Osservatorio tessere di libera circolazione sul TPL per utenti di cui alla L.R. 44/2005 e s.m.i.tramite creazione di una banca dati-DPE005	Determinazione direttoriale di approvazione banca dati del numero di tessere di libera circolazione concesse dai Comuni e dell'utenza media trasportata da parte delle società di trasporto - 31/12/2018	Richiesta ai Comuni con nota circolare e richiesta alle aziende di trasporto per acquisizione dati ed elaborazione degli stessi .	Ulteriore acquisizione dati, ricezione ed elaborazione.	Acquisizione dati finali e approvazione banca dati con eventuale proposta di modifiche normative.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rilascio concessioni demaniali marittime per box rimessaggio attrezzi da pesca.-DPE003	100% Rilascio concessioni demaniali previste nel bando per box rimessaggio attrezzi da pesca, sulla base delle domande ammissibili .31/12/2018	Predisposizione bando di gara	Istruttoria domande pervenute e definizione graduatoria	Rilascio concessioni demaniali marittime	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Controllo analogo ai sensi del "Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della regione Abruzzo"di cui alla D.G.R.109/2017-DPE002	Predisposizione e approvazione con provvedimento direttoriale delle linee guida per l'esercizio operativo del controllo analogo sulle Società in House providing del Dipartimento, quale proposta da condividere con Direzione Generale - 31/12/2018	Predisposizione bozza da condividere con i Servizi interessati del Dipartimento	Conclusione delle attività consultive e definizione delle linee guida condivise con i Servizi interessati del Dipartimento	Provvedimento di approvazione linee guida .	100%	100%

Crescita sostenibile	Piano di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio- DPE012	% di avanzamento $\geq 90\%$ nella redazione del Piano che contempla le seguenti fasi: - Fase 1: Costruzione del quadro dei dati base; - Fase 2: Aggiornamento dello stato di fatto.	60% (convenzione+ultima azione Fase 1)	80% (inizio Fase 2)	$\geq 90\%$ (fine Fase 2)	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definiz. fasi propedeutiche per la predisposiz. dei D.P.C. delle dighe nazionali inserite in priorità 2 nel piano nazionale delle dighe.- DPE014,DPE016, DPE017	Definizione dati necessari per la predispos. dei D.P.C. delle dighe in collaborazione con il M.I.T., Prefetture di L'Aquila, Teramo, Chieti, Isernia e Campobasso e delle strutture di Protezione Civile e verbale di condivisione degli schemi di D.P.C. - 31/12/2018	Definizione con le Prefetture e la Regione Molise dei dati necessari per i D.P.C.	Concorso nella stesura della bozza dei D.P.C. relativamente alle dighe in obiettivo.	Verbale di condivisione degli schemi dei D.P.C. delle dighe in obiettivo con le Prefetture competenti.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Interventi difesa, messa in sicurezza e valorizzazione risorse territorio con iniziative a sostegno delle criticità e strategie per assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e	% di affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza $\geq 90\%$ del n. interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento. 31/12/2018	50%	70%	$\geq 90\%$	100%	100%

	idrogeologico. DPE014, DPE015, DPE016, DPE017						
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Creare strumenti e metodi per efficientare il perseguimento delle finalità della L.R. 18/2013 in materia di sicurezza del territorio- DPE003	Redazione di n.1 linee guida/circolari; redazione di n.2 check-list (valutazione del rischio e verifiche ispettive)- 31/12/2018		Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di delibera di approvazione delle linee guida sulla valutazione del rischio speditivo e globale	Check list: 1) valutazione del rischio; 2) verifiche ispettive	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPE 001 SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Applicazione emanando modello ministeriale 2018 ai fini della quantificazione dei costi standard e del sistema contributivo nel trasporto pubblico locale- Simulazione	Costruzione foglio di lavoro con risultanze del totale delle occorrenze finanziarie per la copertura dei servizi di trasporto pubblico locale- 31/12/2018	Acquisizione e studio modello ministeriale	Predisposizione foglio di lavoro con inserimento dati	Completamento foglio dilavoro ed invio al Direttore del Dipartimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPE002 SERVIZIO PROGRAMMMAZIONE DEI TRASPORTI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Controllo analogo ai sensi del "Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della regione Abruzzo" di cui alla D.G.R. 109/2017	Predisposizione e trasmissione al Direttore del Dipartimento delle linee guida per l'esercizio operativo del controllo analogo sulle Società in House providing del Dipartimento, quale proposta da condividere con la Direzione generale. 31/12/2018	Predisposizione bozza da condividere con i Servizi interessati del Dipartimento	Conclusione delle attività consultive e definizione delle linee guida condivise con i Servizi interessati	Trasmissione linee guida per l'approvazione con provvedimento del Direttore del Dipartimento	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Individuazione, condivisione con i vettori regionali di TPL, adozione e pubblicazione di standard di qualità dei servizi e di programmi e procedure per il monitoraggio annuale ed il progressivo miglioramento degli standard adottati	Proposta di D.G.R. regolarmente protocollata di adozione degli standard di qualità del TPL. Predisposizione dei programmi annuali per il progressivo miglioramento degli standard adottati. 31/12/2018	Individuazione e condivisione con i vettori interessati dei fattori di qualità dei servizi di TPL	Individuazione e condivisione di procedure per verifica, controllo monitoraggio e miglioramento degli standard adottati	D.G.R. di proposta di adozione formale del sistema di qualità predisposto	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Miglioramento del sistema dei controlli interni ai fini della conclusione del Programma PAR FSC 2007-2013	Conclusione dei procedimenti di controllo di 1° livello finalizzati al rilascio dell'attestazione della spesa di n.59 progetti del PAR-FSC 2007/2013 di competenza del Dipartimento DPE. 31/12/2018	Report sullo stato di avanzamento dei progetti di competenza con rilevazione delle criticità	Attuazione procedimenti di controllo di 1° livello	Report finale con risultati	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione di uno schema contrattuale tipo per la gestione dei nodi logistici regionali da stipulare con i soggetti gestori da individuare mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla L.R. 32/2017.	Proposta protocollata di DGR di approvazione dello schema. 31/12/2018	Studio e analisi di schemi tipo	Predisposizione schema ed invio al Direttore	Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di DGR regolarmente protocollata	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,64</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPE 003 – SERVIZIO PORTI, AEROPORTI, DIGHE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rilascio concessioni demaniali marittime per box rimessaggio attrezzi da pesca.	100% Rilascio concessioni demaniali previste nel bando per box rimessaggio attrezzi da pesca, sulla base delle domande ammissibili .31/12/2018	Predisposizion e bando di gara	Istruttoria domande pervenute e definizione graduatoria	Rilascio concessioni demaniali marittime	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Creare strumenti e metodi per efficientare il perseguimento delle finalità della L.R. 18/2013 in materia di sicurezza del territorio	Redazione di n.1 linee guida/circolari; redazione di n.2 check-list (valutazione del rischio e verifiche ispettive)- 31/12/2018		Trasmissione alla Giunta Regionale della proposta di delibera di approvazione delle linee guida sulla valutazione del rischio speditivo e globale	Check list: 1) valutazione del rischio; 2) verifiche ispettive	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPE004 SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' E IMPIANTI FISSI**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Masterplan Abruzzo per la parte di competenza del Servizio Monitoraggio delle fasi progettazione/realizzazione interventi D.G.R. 863/2016 e s.m.i.: PSRA/04-05-06/02-09-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-74-80-81-83	Determina di Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza - 31/12/2018	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2018	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2018	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2018	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPE005 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	93,33%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Controllo, aggiornamento e revisione del Registro regionale imprese esercenti attività di noleggio autobus con conducente ex art.6 L.R. 25/2007	Aggiornamento registro con imprese attive e relativo parco mezzie ed invio al Direttore del Dipartimento. 31/12/2018	Controllo e aggiornamento imprese iscritte dal n.1 al n.100	Controllo e aggiornamento imprese iscritte dal n.101 al n.200	Controllo e aggiornamento imprese iscritte dal n.201 e trasmissione elenco aggiornato al Direttore	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Creazione banca dati quiz per esame per abilitazione al ruolo conducenti autovetture, motocarrozette, veicoli a trazione animale e natanti.	Creazione banca dati di almeno n.200 quiz- 31/12/2018	Raccolta ultimi quiz elaborati per sessioni 2016-2017	Aggiornamento e formulazione nuovi quiz	Creazione banca dati e trasmissione entro il 15.12.2018 al Direttore del Dipartimento per approvazione e pubblicazione.	100%	100%
La crescita inclusiva	Osservatorio tessere di libera circolazione sul TPL per utenti di cui alla L.R. 44/2005 e s.m.i. tramite creazione di banca dati	Creazione banca dati del numero di tessere di libera circolazione concesse dai Comuni e dell'utenza media trasportata da parte delle società di trasporto - 31/12/2018	Richiesta ai Comuni con nota circolare e richiesta alle aziende di trasporto per acquisizione dati ed elaborazione degli stessi .	Ulteriore acquisizione dati, ricezione ed elaborazione.	Ricezione dati finali e trasmissione entro il 15.12.2018 al Direttore del Dipartimento per approvazione banca dati con eventuale proposta di modifiche normative.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,65</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPE 012 – SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	88,89%
La Crescita sostenibile	Completamento degli interventi 2017 realizzati al 50% per "a)" Intervento Silvi e Città Sant' Angelo e "b)" interventi Fondi PAR-FSC/Ex PAIn. -- c) Interventi fondi PAR-FSC con Riprogrammazione economie derivanti dai ribassi d'asta; -- d) Interventi Masterplan Abruzzo/Patto per il Sud;	Stato di avanzamento degli interventi - 31/12/2018: Interventi a) e b): >90% ultimati--interventi c) ultimazione intervento (>90%) --interventi d) avanzamento lavori (>90%) - 31/12/2018	Int. a) e b): 40% ultimati - int. c) progetto e appalto (40%) - int. d) atto concessione + approvazione progetto esecutivo (40%)	Interventi a) e b): 70% ultimati - interventi c) inizio lavori e avanzamento (70%) - interventi d) avanzamento lavori (70%)	Interventi a) e b): >90% ultimati -- interventi c) ultimazione intervento (>90%) -- interventi d) avanzamento lavori (>90%)	100%	100%

La Crescita sostenibile	Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità	Numero punti di balneazione da verificare > 90% dei punti complessivi attuali - 31/12/2018	Numero punti di balneazione da verificare > 70% dei punti complessivi attuali	Numero punti di balneazione da verificare > 80% dei punti complessivi attuali	Numero punti di balneazione da verificare > 90% dei punti complessivi attuali	100%	100%
La Crescita sostenibile	Piano di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio.	% di avanzamento $\geq 90\%$ nella redazione di Piano che contempla le seguenti fasi: - Fase 1: Costruzione del quadro dei dati base; Fase 2: Aggiornamento dello stato di fatto.- 31/12/2018	60% (convenzione+ ultimazione fase 1)	80% (inizio fase 2)	$\geq 90\%$ (Fine Fase 2)	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,44</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPE013 - SERVIZIO DIFESA IDRAULICA, IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	87,50%
La Crescita sostenibile	Elaborazione criteri ed indirizzi per il miglioramento qualitativo dei progetti di mitigazione del rischio idrogeologico inseriti nel sistema RENDIS-WEB, per i fini dell'ammissibilità a finanziamento,	% di schede dotate almeno di studio preliminare (ex art. 3, comma 4, DPCM 14.07.2016) $\geq 80\%$ delle schede di fattibilità e segnalazione dissesti caricate sul sistema RENDIS relative ad aree franose dichiarate a rischio R3 ed R4, in numero pari a 100 alla data di ultima estrazione del	40%	70%	$\geq 80\%$	100%	100%

	coerentemente ai criteri del DPCM del 28 Maggio 2015 e del successivo DPCM 14.07.2016	24.11.2017					
La Crescita sostenibile	Masterplan –Patto per il Sud-Regione Abruzzo PSRA/44 Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal PAR FSC 2014-2020 Del. CIPE n. 25/2016.	% di pareri tecnici rilasciati su progetti esecutivi pervenuti dagli EE.LL. $\geq$ 80 % dei progetti pervenuti	40%	60%	$\geq$ 80%	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento output e target finanziari POR-FERS 2014/2020 come rimodulati nell'anno 2018 (ASSE V- Att.5.1.1- Attuazione Programma interventi prioritari in materia di difesa del suolo di cui alla delibera di GR n. 34/2017 )	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.m.i. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,37</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPE014 – SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La Crescita sostenibile	Interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio attraverso 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	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza $\geq 90$ % del numero di interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento - 31/12/2018	50%	70%	$\geq 90$ %	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione delle fasi propedeutiche alla predisposizione dei Documenti di Protezione Civile delle dighe nazionali inserite in priorità 2 nel piano nazionale delle dighe, in qualità di Servizio designato quale Autorità idraulica Competente	Definizione dei dati necessari per la predisposizione dei D.P.C. delle dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Piaganini in collaborazione con il M.I.T., Prefetture di L'Aquila e Teramo e delle strutture di P.C. Verbale condivisione schemi di DPC. 31/12/2018	Definizione con le Prefetture dei dati necessari per i D.P.C.	Concorso nella stesura della bozza di D.P.C. per le dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Piaganini	Verbale di condivisione degli schemi di D.P.C. delle dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Piaganini con le prefetture competenti	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rifunionalizzazione della piattaforma MUDE per la presentazione delle istanze di deposito/autorizzazione sismica in modalità digitale/telematica. Adattamento, miglioramento ed efficientamento della piattaforma tenendo conto delle reali esigenze	Approvazione della piattaforma da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento e successiva messa in esercizio della stessa entro il 31/12/2018	Predisposizione e dei flussi per la revisione del programma in fase di back office e miglioramento dello stesso in fase di front office	Apportare le modifiche alla piattaforma. Test delle stesse e valutazione delle ulteriori necessità di miglioramento	Approvazione da parte del T.T.C. e successiva messa in esercizio.	100%	100%

	riscontrabili dagli uffici sismici delle 4 province.						
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Verifica e monitoraggio dei dati relativi alle concessioni di derivazione, concessioni di pertinenze idrauliche ed attraversamenti del S.I.T. Sigest (DPC017) in coerenza con i dati del Genio Civile Regionale di Teramo	Percentuale di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche e di attraversamenti VERIFICATI ≥ 90% del numero di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche del Sigest. 31/12/2018	20%	50%	≥ 90 %	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPE015 –SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO ANNUALE OPERATIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita sostenibile	Interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio attraverso iniziative a sostegno delle criticità nonché di strategie finalizzate ad assicurare al territorio della provincia di Pescara un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico/idrogeologico	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza ≥ 90 % del numero di interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento - 31/12/2018	50%	70%	≥ 90 %	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione della normativa relativa alla L.R. 18/2013 ed adeguamento della stessa al nuovo assetto organizzativo a seguito della L.R. 32/2015.	- Definizione proposta di legge per emendamenti alla L.R. 18/2013, proposta di DGR protocollata - 30.06.2018	- Inoltro della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 18/2013;			100%	100%
La Crescita sostenibile	Avanzamento dell'iter tecnico amministrativo dell'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara". "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	Conclusione della procedura di appalto, aggiudicazione dei tre lotti, stipula dei contratti di appalto e consegna dei lavori .- 31/12/2018.	Proposta di aggiudicazione relativa ai tre lotti	Stipula dei tre contratti di appalto	Consegna dei lavori dei tre lotti	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	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 DGR di aggiornamento del listino ufficiale delle OO.PP. ai costi elementari vigenti - (Art. 23, co. 7, 16, D.Lgs. 18/04/16 n. 50 e s.m.i.) 30/11/2018	Revisione voci in vigore; Analisi nuove voci proposte; Codifica; Raffronto voci principali con listini Regioni contermini	- Approvazione Ce.Re.Mo.Co. e C.R.T.A. - Informativa al GdL "Capitolati e Prezzari" Tavolo nazionale delle Regioni.	Trasmissione proposta DGR di approvazione aggiornamento del listino al 30 - nov.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Miglioramento dell'efficienza dell' Ufficio Sismica mediante ampliamento dell'offerta del servizio istituzionale fornito a cittadini, territorio ed imprese, che preveda l'istruttoria urgente di istanze previa apposita tariffa da corrispondere a copertura delle relative spese.	Redazione della proposta di Delibera di G.R. di approvazione delle nuove tariffe, per diritti d'istruttoria, previa intesa tra i Servizi Regionali competenti o approvazione nell'ambito del TTC (L.R. 28/11). - 31/12/2018	Stima degli oneri economici medi connessi all'ampliamento dell'offerta.	Redazione del nuovo tariffario regionale mediante revisione ed ampliamento delle casistiche previste.	Approvazione da parte del TTC e trasmissione proposta di DGR di approvazione	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione di linee guida per la documentazione da produrre a corredo degli strumenti urbanistici ai fini del parere di compatibilità geomorfologica (ex Legge 64/1974 art. 13 - D.P.R. 380/2001 art. 89)	Predisposizione proposta di DGR di approvazione delle linee guida per la documentazione da produrre a corredo degli strumenti urbanistici ai fini del parere di compatibilità geomorfologica (ex Legge 64/1974 art. 13 - D.P.R. 380/2001 art. 89). 30/09/2018	Definizione delle linee guida e condivisione con altri Uffici dei Geni Civili Regionali.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione delle linee guida.		100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione proposta di Regolamento per la Disciplina delle procedure per il rilascio di autorizzazioni idrauliche e di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali	Predisposizione proposta di regolamento, modulistica. Svolgimento al massimo di tre riunioni con partecipazione di tutti i Servizi Regionali preposti al rilascio di autorizzazioni idrauliche e di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali-verbale di condivisione - 31/12/2018.	Definizione della bozza di Regolamento	Definizione allegati (modulistica)	Verbale di condivisione proposta di regolamento con gli altri Uffici dei Geni Civili regionali	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPE016 – SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	77,78%
La Crescita sostenibile	Interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio attraverso 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/idrogeologico	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza $\geq$ 90 % del numero di interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento - 31/12/2018	50%	70%	$\geq$ 90 %	100%	100%



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione delle fasi propedeutiche alla predisposizione dei Documenti di Protezione Civile delle dighe nazionali inserite in priorità 2 nel piano nazionale delle dighe, in qualità di Servizio designato quale Autorità idraulica Competente	Definizione dati necessari per la predisposizione dei D.P.C. delle dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Barrea, San Domenico, Montagna spaccata 1,2,3 in collaborazione con il M.I.T., Prefetture di AQ e TE e della P.C. reg. e verbale condivisione degli schemi di DPC 31/12/2018	Definizione con le Prefetture dei dati necessari per i D.P.C.	Concorso nella stesura della bozza di D.P.C. per le dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Barrea, San Domenico, Montagna spaccata 1,2,3	Verbale condivisione degli schemi di D.P.C. delle dighe di Sella Pedicata, Poggio Cancelli, Rio Fucino, Provvidenza, Barrea, San Domenico, Montagna spaccata 1,2,3 con le prefetture competenti	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rifunionalizzazione della piattaforma MUDE per la presentazione delle istanze di deposito/autorizzazione sismica in modalità digitale/telematica. Adattamento, miglioramento ed efficientamento della piattaforma tenendo conto delle reali esigenze riscontrabili dagli uffici sismici delle 4 province.	Approvazione della piattaforma da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento e successiva messa in esercizio della stessa entro il 31/12/2018	Predisposizione dei flussi per la revisione del programma in fase di back office e miglioramento dello stesso in fase di front office	Apportare le modifiche alla piattaforma. Test delle stesse e valutazione delle ulteriori necessità di miglioramento	Approvazione da parte del T.T.C. e successiva messa in esercizio.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Verifica e monitoraggio dei dati relativi alle concessioni di derivazione, concessioni di pertinenze idrauliche ed attraversamenti del S.I.T. Sigest (DPC017) in coerenza con i dati del Genio Civile Regionale di Teramo	Percentuale di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche e di attraversamenti VERIFICATI $\geq$ 90% del numero di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche del Sigest. - 31/12/2018	20%	50%	$\geq$ 90 %	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>98,88</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPE017 – SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita sostenibile	Interventi di difesa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio attraverso 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/idrogeologico	% Affidamenti disposti in urgenza o somma urgenza $\geq 90$ % del numero di interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento - 31/12/2018	50%	70%	$\geq 90$ %	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione delle fasi propedeutiche alla predisposizione dei Documenti di Protezione Civile delle dighe nazionali inserite in priorità 2 nel piano nazionale delle dighe, in qualità di Servizio designato quale Autorità idraulica Competente	Definizione dei dati necessari per la predisposizione dei D.P.C. delle dighe di Chiauci, Bomba e Casoli in collaborazione con il M.I.T., Prefetture di Chieti, di Isernia e Campobasso e delle strutture di Protezione Civile. Verbale di condivisione degli schemi di DPC. 31/12/2018	Definizione con le Prefetture e la Reg. Molise dei dati necessari per i D.P.C.	Concorso nella predisposizione della bozza di D.P.C. per le dighe di Bomba, Casoli e Chiauci con il M.I.T., le Prefetture e le strutture regionali competenti.	Verbale di condivisione degli schemi di D.P.C. delle dighe di Bomba, Casoli e Chiauci con le prefetture competenti	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rifunionalizzazione della piattaforma MUDE per la presentazione delle istanze di deposito/autorizzazione sismica in modalità digitale/telematica. Adattamento, miglioramento ed efficientamento della piattaforma tenendo conto delle reali esigenze riscontrabili dagli uffici	Approvazione della piattaforma da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento e successiva messa in esercizio della stessa. 31/12/2018	Predisposizione dei flussi per la revisione del programma in fase di back office e miglioramento dello stesso in fase di front office	Apportare le modifiche alla piattaforma. Test delle stesse e valutazione delle ulteriori necessità di miglioramento	Approvazione da parte del T.T.C. e successiva messa in esercizio.	100%	100%

	sismici delle 4 province.						
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Verifica e monitoraggio dei dati relativi alle concessioni di derivazione, concessioni di pertinenze idrauliche ed attraversamenti del S.I.T. Sigest (DPC017) in coerenza con i dati del Genio Civile Regionale di Chieti	Percentuale di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche e di attraversamenti VERIFICATI $\geq$ 90% del numero di concessioni di derivazione, di pertinenze idrauliche del Sigest. - 31/12/2018	20%	50%	$\geq$ 90 %	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Razionalizzazione degli oneri derivanti dai contributi di cui all'art. 15 della L.R. 28/2011 per lo sviluppo di procedure di istruttoria ottimizzate e qualificate	Proposta al Tavolo Tecnico di Coordinamento tra i Geni Civili Regionali (Uffici Sismica) per l'approvazione del Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 28/2011 e verbale di approvazione. 31/12/2018.	Studio e predisposizione del Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 28/2011.	Condivisione del Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 28/2011 con i Genii Civili delle 4 province.	Verbale di approvazione da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento tra i Geni Civili Regionali.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

**DPF - DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FSE 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	32%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2018 nel Piano Regionale della Prevenzione .	Adozione di specifiche misure previste nel Piano regionale di Prevenzione entro il 31/12/2018 - n. 2 proposte di deliberazione protocollate da sottoporre all'attenzione della G.R. . - 31.12.18	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	Adozione di specifiche misure previste nel Piano di Riqualificazione del SSR entro il 31/12/2018 - minimo n. 2 proposte di deliberazione protocollate da sottoporre all'attenzione della G.R. ./ minimo n.2 relazioni protocollate da trasmettere ai Dicasteri affiancanti - 31.12.18	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	Secondo le scadenze del Piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Aumento minimo 1% rispetto all'ultimo punteggio LEA certificato - 31.12.18	MONITORAGGI O PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	MONITORAGGIO PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	100%	100%

La crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale .	Piano Regionale Povertà - n.1 proposta di delibera protocollata da proporre alla G.R entro il 31/12/2018 - .	Rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa nazionale vigente	Rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa nazionale vigente	Rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa nazionale vigente	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>96,60</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPF002- SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO, SOCIO SANITARIO E SOCIALE HTA**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
La crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale . Rimodulazione dell'Adp con il Ministero della Salute per la realizz.della REMS a seguito della nuova intesa con la regione Molise	Predisposizione e proposizione all'Organo esecutivo dell'Atto protocollato di Rimodulazione del programma per la realizzazione della REMS definitiva 31.12.2018	Breve relazione sullo stato attuativo	Relazione di aggiornamento sullo stato attuativo della proposta di rimodulazione	Relazione conclusiva sulla rimodulazione dell'AdP tra Regione Abruzzo e regione Molise	100%	100%
La crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale . Collaborazione con i Servizi DPF013 e DPF014 per la valutazione degli aspetti tecnici di progetti di strutture con fini sociali.	- Esame del 100% delle pratiche proposte entro il 31.12.2018  Predisposizione relazione conclusiva protocollata sui progetti presi in considerazione - 31.12.2018	Breve relazione sui progetti presi in esame nei promi sei mesi del 2018	Relazione di aggiornamento sui progetti presi in esame	Relazione conclusiva sui progetti presi in esame nel corso dell'anno	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,60</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

DPF003 ASSISTENZA FARMACEUTICA, ATTIVITA' TRASFUSIONALI E TRAPIANTI – INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA.

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	- Realizzazione e aggiornamento di un data base regionale delle farmacie e parafarmacie autorizzate alla vendita on line di farmaci - 31.12.2018  -report annuale protocollato delle violazioni alla disciplina - 31.12.2018	Attività di supporto agli Organismi competenti per il contrasto alla vendita on line di medicinali	Attività di supporto agli Organismi competenti per il contrasto alla vendita on line di medicinali	Attività di supporto agli Organismi competenti per il contrasto alla vendita on line di medicinali	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Predisposizione Report protocollato relativo a Benchmark tra le ASL della Regione Abruzzo con verifica trimestrale degli interventi attuati per il contenimento della spesa farmaceutica e per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva 31.12.2018	verifica trimestrale degli interventi attuati per il contenimento della spesa farmaceutica e per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva	verifica trimestrale degli interventi attuati per il contenimento della spesa farmaceutica e per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva	verifica trimestrale degli interventi attuati per il contenimento della spesa farmaceutica e per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	predisposizione provvedimento protocollato di adozione del Piano annuale 2018 per l'autosufficienza regionale di emocomponenti per uso trasfusionale e farmaci plasmaderivati prodotti in "conto lavorazione". Verifica dei principali indicatori di risultato - 31.12.2018	Verifica dei principali indicatori di risultato (produzione e consumo prodotti driver)	Verifica dei principali indicatori di risultato (produzione e consumo prodotti driver)	Verifica dei principali indicatori di risultato (produzione e consumo prodotti driver)	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>				

DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	90%	
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Obiettivo 3 - Intervento 3.1 del Piano di Riqualificazione del SSR: predisposizione di un documento protocollato contenente le linee guida regionali sull'Educazione Continua in Medicina (ECM) da inviare alla Commissione Regionale E.C.M. entro il 30.09.2018	Avvio attività istruttoria con la Cabina di Regia di cui alla DGR n. 19 del 26.01.2017.	Predisposizione delle linee guida regionali con nota protocollata da inviare alla Commissione Regionale E.C.M.		100%	100%	
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. 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. n. 191/2009 - per l'anno 2017 a consuntivo mediante redazione di un documento protocollato di monitoraggio Al Ministero nei termini stabiliti (punto AG) - 31/12/2018 -	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>99,50</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

DPF 006 – SERVIZIO CONTRATTI EROGATORI PRIVATI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%	
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	Predisposizione di uno Schema di documento protocollato contenente: -Valutazione dell'introduzione di nuovi sistemi di acquisto di prestazioni coerenti con i fabbisogni per l'area territoriale - Individuazione di parametri di remunerazione in linea con i fabbisogni - 31.12.2018	Attività propedeutiche: acquisizione dati ASL	Predisposizione di uno Schema di documento	Condivisione del documento con il Dipartimento e i Servizi competenti	100%	100%	
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR	Predisposizione proposta protocollata di DGR di ripartizione di competenze ex art. 8 quinquies c. 1 DLgrs 502/92 e ss.mm. e ii.e trasmissione al Direttore - 30.09.2018	Individuazione Linee Guida	Presentazione Proposta al Direttore del Dipartimento	Adempimenti conseguenti alla approvazione del provvedimento	100%	100%	
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Lettera AK questionario LEA soglie di produzione Laboratori : Proposta protocollata di approvazione Tetti e Schema di contratto Medicina Laboratoristica 2018 - 31/12/2018	Monitoraggio semestrale Flusso regionale C LAB	Presentazione Proposta di approvazione Tetti e Schema di contratto Medicina Laboratoristica 2018	Adempimenti conseguenti all'approvazione del provvedimento	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>99,58</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						



DPF007 SERVIZIO ISPETTIVO E CONTROLLO QUALITA'

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA.	Attuazione completa degli adempimenti LEA - AM) Controllo cartelle cliniche - verifica della qualità dell'assistenza secondo i criteri di appropriatezza L.133/2008 e DM 10/12/2009. - predisposizione report del 2017 protocollato e del primo semestre 2018 protocollato - 31.12.2018	Report e relazione annuale 2017	Report primo trimestre 2018	Report primo semestre 2018	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA.	Attuazione completa degli adempimenti LEA - AS) Rischio Clinico e sicurezza dei pazienti- validazione e monitoraggio degli eventi sentinella e denunce sinistri nella Banca dati Ministeriale SIMES: predisposizione report protocollati 2018 - 31.12.2018	Report primo semestre 2018	Report terzo trimestre 2018	Report quarto trimestre 2018	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPF009 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – SANITARIA

OBBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBBIETTIVO 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		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nel termine stabilito 31/12/2018	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	Secondo le scadenze dei Piani	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Riscontro alle richieste degli stakeolder sugli aspetti di attuazione del Piano di riqualificazione SSR di competenza del Servizio, pervenute attraverso l'URP. - predisposizione report protocollato sull'attività di riscontro effettuata - 31.12.2018	Attività di riscontro da effettuare nei previsti termini normativi	Attività di riscontro da effettuare nei previsti termini normativi	Attività di riscontro da effettuare nei previsti termini normativi	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Attuazione del PDTA regionale frattura collo del femore, di cui alla DGR 807 del 22/12/2017, da parte delle Aziende UU.SS.LL. - predisposizione relazione protocollata attività di monitoraggio - 31.12.2018	Interlocuzione con le aziende sanitarie	Esame delle relazioni prodotte	Relazione sull'attività di monitoraggio	100%	100%

La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Attuazione degli atti aziendali da parte delle Aziende UU.SS.LL. relativamente agli ambiti concernenti il riordino della rete ospedaliera di cui al DCA n. 79/2016. - predisposizione relazione protocollata attività di monitoraggio - 31.12.2018	Interlocuzione con le aziende sanitarie	Esame delle relazioni prodotte	Relazione sull'attività di monitoraggio	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera.	Attuazione dei servizi territoriali residenziali e semiresidenziali per disabili ed anziani non autosufficienti, coerenti con i bisogni socio-assistenziali - rilascio di pareri di compatibilità programmatica del 100% delle istanze censite - 31.12.2018	Censimento istanze pervenute nel rispetto della DGR 129/2017 per la realizzazione delle nuove strutture socio- sanitarie territoriali per disabili ed anziani non autosufficienti	Rilascio dei pareri di compatibilità programmatica relativamente al 50% delle istanze censite, fatte salve eventuali sospensive degli atti presupposti	Rilascio del parere di compatibilità programmatica sul restante 50% delle istanze già censite al 30 giugno 2018, fatte salve eventuali sospensive degli atti presupposti	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2018 nel Piano Regionale della Prevenzione: "Consolidamento dell'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza nei luoghi di lavoro sulla base delle indicazioni contenute nel PRPV"	Adeguamento della procedura di vigilanza nel comparto nelle aziende agricole elaborate nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Silvicoltura: predisposizione DGR protocollata di adozione della procedura di vigilanza a livello regionale - 31.12.2018	Coordinamento del gruppo tecnico operatori SPSAL delle ASL, condivisione della procedura e recepimento degli eventuali contributi	Condivisione della procedura con le parti sociali e la bilateralità. Attività istruttoria per definizione con atto regionale di adozione della procedura di vigilanza	Adozione formale della DGR con pubblicazione nel sito Web della Regione. Verifica del recepimento della procedura presso le ASL	100%	100%
La crescita inclusiva	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2018 nel Piano Regionale della Prevenzione: "Promozione dell'esercizio fisico attraverso la creazione delle palestre territoriali"	predisposizione proposta delibera di Giunta Regionale protocollata concernente l'approvazione di linee guida regionali per la promozione dell'esercizio fisico e trasmissione al Direttore - 31.12.2018	Creazione di un gruppo di lavoro regionale composto da professionisti delle AASSLL, dei rappresentanti MMG e delle Università . Adozione atto formale	Predisposizione proposta delibera di Giunta Regionale concernente l'approvazione di linee guida regionali per la promozione dell'esercizio fisico	Coinvolgimento degli operatori sanitari per l'implementazione delle linee guida elaborate e censimento palestre territoriali	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

#### DPF011 SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2018 nel Piano Regionale della Prevenzione .	Realizzazione di almeno del 70% degli obiettivi Target vincolanti di competenza del DPF011 individuati dalla programmazione Nazionale e ripostati nel piano della prevenzione 2018. 31.12.18	secondo le scadenze del piano	secondo le scadenze del piano	secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	Realizzazione del piano dei controlli previsti dal piano regionale di Audit 2018 (Reg. 882/2004). - Effettuazione del 100% dei controlli previsti del piano di Audit 2018. 31.12.2018	Effettuazione del 50% dei controlli previsti del piano di Audit 2018	Effettuazione del 70% dei controlli previsti del piano di Audit 2018	Effettuazione del 100% dei controlli previsti del piano di Audit 2018	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilassi di stato.</li> <li>• Verifica Anagrafe + Benessere animale.</li> <li>• Flussi PNAA+Farmacovigilanza.</li> <li>• Verifica Fitofarmaci.</li> <li>• PNR+Formazione.</li> <li>• Ristoraz. Collettiva.</li> <li>• Piano di Audit.</li> <li>• Controlli Enti Formazione. Pet Therapy.</li> <li>• Controlli Canili. - Monitoraggio flussi LEA - 31.12.18</li> </ul>	Monitoraggio dei flussi LEA e rispetto delle scadenze previste dalla programmazione e nazionale 2018	Monitoraggio dei flussi LEA e rispetto delle scadenze previste dalla programmazione nazionale 2018	Monitoraggio dei flussi LEA e rispetto delle scadenze previste dalla programmazione nazionale 2018	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E FINANZIAMENTO DEL SSR

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	93,33%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualficazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualficazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera- Obiettivo 6-intervento 6.1	Certificazione bilanci e Qualità del SSR: Revisione del cronoprogramma del PAC (DCA n.9/2015) -col supporto del RTI per servizi di consulenza direzionale ed operativa di cui al contratto stipulato il 7/12/17: proposta provvedimento protocollato di aggiornamento cronoprogramma - 31.12.2018	Avvio attività per l'aggiornament o del cronoprogram ma	Predisposizione proposta provvedimento per aggiornamento cronoprogramma	Avvio, previa approvazione del cronoprogramma aggiornato, delle attività ivi previste	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualficazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualficazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Obiettivo 7	Ob. 7 Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori: Predisposizione relazione protocollata annuale 2017, semestrale e trimestrale 2018 ad invio al Direttore del Dipartimento DPF - 31.12.2018	Predisposizione ed invio relazione annuale 2017	Predisposizione ed invio relazione semestrale 2018	Predisposizione ed invio relazione trimestrale 2018	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,65</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>				

**DPF013 SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%	
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FSE 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%	
Crescita inclusiva	Attuazione campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare (L.R. n.4/2016)	- realizzazione e distribuzione di n. 10.000 doggy bag presso ristoratori aderenti; - diffusione di spot radiofonici , attuazione n. 1 giornata di sensibilizzazione; - elaborazione e trasmissione relazione finale a Direttore e Assessore - 31.12.2018	realizzazione giornata sensibilizzazione e distribuzione doggy bag	verifica impatto presso ristoratori che hanno aderito all'iniziativa	elaborazione e trasmissione relazione finale a Direttore e Assessore	100%	100%	
Crescita inclusiva	Sperimentare i nuovi strumenti approvati con DD DPF013/138/2017 e con DGR 759/2017 da applicare nel 2018 per aumentare la platea dei soggetti che beneficiano dei contributi previsti dalla L. R. 57/2012 "Interventi per la Vita indipendente".	- incremento del numero dei soggetti ammessi ai benefici rispetto alle precedenti annualità, a parità di budget a disposizione - 31.12.2018 - predisposizione relazione protocollata al direttore e Assessore preposto 31.12.2018	Istruttoria delle istanze di accesso ai benefici ai fini della verifica di ammissibilità Individuazione delle criticità riscontrate nell'applicazione dei nuovi strumenti.	Definizione della graduatoria generale. Comparazione del numero dei beneficiari con l'applicazione dei nuovi strumenti con il numero dei beneficiari delle precedenti annualità.	Relazione al Direttore del Dipartimento e all'Assessore preposto sugli esiti della sperimentazione.	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>99,58</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

**DPF014 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SISTEMA INTEGRATO SOCIO – SANITARIO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%	
La crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale .	predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione del Piano Regionale Povertà (Dec.lvo 147/2017) -31.12.2018	Consultazione Terzo Settore e Ambiti Sociali	Redazione analisi di contesto	Invio proposta di Piano alla Giunta Regionale	100%	100%	
La crescita inclusiva	Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale .	- predisposizione scheda informativa Rel - 30.09.2018 - Raccolta informatizzata dei dati di monitoraggio e pubblicazione esiti su sezione dedicata del portale Abruzzo Sociale 31.12.2018	Data-base regionale dei Punti di accesso al Rel e istituzione sezione dedicata sul Portale Abruzzo Sociale	Predisposizione scheda informativa Rel e avvio rilevazione su accesso, valutazione e servizi offerti	Raccolta informatizzata dei dati di monitoraggio e pubblicazione esiti su sezione dedicata del portale Abruzzo Sociale	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

**DPF015 SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE TERRITORIALE, MEDICINA CONVENZIONATA E PENITENZIARIA**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET				Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%



La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2018 nel Piano Regionale della Prevenzione. Programmazione del fabbisogno formativo dei medici di medicina generale per gli anni 2019/2021	nota protocollata di Trasmissione al Ministero, entro il termine dell'anno 2018, del fabbisogno formativo dei medici di medicina generale per l'organizzazione del corso 2019/2021 - 31.12.2018	Richiesta dati alle Aziende USL per l'analisi funzionale alla programmazione e del fabbisogno formativo	Elaborazione di un documento di analisi del fabbisogno formativo e trasmissione al Direttore del Dipartimento	trasmissione al Ministero della Salute dei dati di fabbisogno per l'organizzazione del corso 2019/2021	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Attuazione, monitoraggio ed implementazione dei LEA - Sanità Penitenziaria: elaborazione Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti	Predisposizione DGR protocollata di approvazione del Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti - 30.09.2018	Recepimento Accordo 27 luglio 2017 ed adempimenti Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria	Adozione da parte della Giunta Regionale del Piano Regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti	Rilevazione presso le USL della Regione Abruzzo dell'elaborazione dei Piani Locali	100	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPF016 SERVIZIO GOVERNO DEI DATI, FLUSSI INFORMATIVI E MOBILITA' SANITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualficazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualficazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	predisposizione rapporto annuale protocollato sull'attività di ricovero ospedaliero e conseguente pubblicazione - 31.12.2018	Avvio procedure di analisi incrociate dei flussi informativi e analisi sul flusso SDO del 100% delle strutture ospedaliere	Monitoraggio indicatori di qualità e quantità sull'attività SDO 2017	Pubblicazione del rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualficazione del sistema sanitario regionale. Attuazione , monitoraggio ed implementazione dei LEA	Relazione finale protocollata sulle attività di monitoraggio del flusso informativo al fine di raggiungere un livello qualitativo adeguato (nell'ambito dell'indicatore della Griglia LEA -Intervallo Allarme-Target) - 31.12.2018	Relazione sull'avvio del monitoraggio dati di produzione anno corrente	Proseguimento del monitoraggio periodico con dettaglio per ASL	Verifica finale del monitoraggio e calcolo indicatore sui dati gestiti nel corso dell'anno	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPF017 SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA' DIGITALE ICT**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	20%

La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	Piano Regionale delle Elisuperfici. Redazione definitiva al 31.12.2018 (salva la conclusione di procedimenti autorizzativi ENAC) Pubblicazione bando di gara - 31.12.18	Condivisione progetto regionale telemedicina in gruppo di lavoro Regione-Asl	Pubblicazione bando di gara	Affidamento e avvio attività	100%	100%
La crescita inclusiva	Programma Operativo 2016-2018: Riqualificazione del sistema sanitario regionale. Realizzazione degli obiettivi individuati per l'anno 2018 dal Piano di Riqualificazione del SSR e dal Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera .	Piano Regionale delle Maxi-Emergenze sanitarie. Approvazione Piano Regionale per le Maxi-emergenze e avvio procedure di gara per moduli sanitari omogenei - predisposizione determina protocollata di pubblicazione procedure di gara. - 31.12.2018	Stesura Piano Regionale delle Maxi-Emergenze	Condivisione documentazione di gara per acquisto moduli sanitari di maxi-emergenza	Pubblicazione procedure di gara	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>96,00</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

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

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. 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 - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento o target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FSE 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento o target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Revisionare la L.R. n°40/2012 agli adeguamenti imposti dall'evoluzione normativa statale ed europea, nonché per accogliere le innovazioni suggerite dall'applicazione pratica delle norme precedenti. Armonizzazione con L.R. n° 51/2017	Formulazione di un Testo Unico per le Attività Produttive - presentazione alla G.R. della proposta di D.G.R. protocollata - 31/12/2018	Formazione gruppo di lavoro sulla base della normativa regionale Testi Unici	formulazione testo unico distinto per articoli di legge	proposta di delibera di Giunta protocollata per la presentazione al Consiglio	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Uniformare regole e modalità di gestione dei servizi per il lavoro, dei Centri per l'impiego, spesso diverse da Centro a Centro.	Redazione e diffusione di circolari / provvedimenti al fine di omogenizzare l'operato dei Centri per l'impiego presenti sul territorio: invio di almeno tre circolari - 31/12/2018	attività istruttoria	attività istruttoria	invio di almeno n. 3 circolari	100%	100%
La crescita intelligente	Adeguamento Repertorio regionale delle Qualifiche e dei Profili agli standard professionali del progetto europeo BRICKS (Building Refurbishment with Increased Competences, Knowledge and Skills).	Adeguamento dei profili professionali del Repertorio regionale agli standard previsti dal progetto europeo BRICKS (campo edile per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici): adozione provvedimento di aggiornamento repertorio regionale - 31/12/2018	Ricognizione profili professionali presenti sul Repertorio e loro adeguamento agli standard del progetto europeo BRICKS.	Elaborazione nuovi profili professionali per adeguamento agli standard del progetto europeo BRICKS.	Adozione provvedimento amministrativo per aggiornamento Repertorio Regionale.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Costituzione e start up della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	Attuazione della previsione del Piano Triennale 2016-2018 di cui alla DGR n. 244/2016: pubblicazione avviso FSE per percorso formativo nuova fondazione ITS mobilità sostenibile - 31/12/2018	Pubblicazione avviso per la costituzione del nuovo ITS mobilità sostenibile	Trasmissione in Prefettura competente, da parte della compagine selezionata, degli atti necessari al riconoscimento della personalità giuridica della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	Pubblicazione Avviso a valere sul FSE per finanziamento del primo percorso formativo della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Avvalersi delle attività di vigilanza e controllo per rilevare e condividere con le strutture di programmazione e gestione, il grado di soddisfazione e la percezione d'efficacia delle attività autorizzate e/o finanziate, mediante la somministrazione di appositi questionari ai fruitori delle stesse	Elaborazione di un report annuale sul grado di soddisfazione e della percezione d'efficacia delle attività, finanziate e non, soggette ad obblighi di vigilanza e controllo - 31/12/2018	Definizione del modello di questionario	Somministrazione del questionario in fase di vigilanza e controllo	Elaborazione dei dati rilevati, stesura del report e condivisione con gli Uffici di programmazione e gestione	100%	100%
La crescita intelligente	Incrementare l'attività di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con altre Regioni per avviare politiche tese a favorire investimenti innovativi nel campo della ricerca e dello sviluppo	Promozione del settore dell'Economia dello Spazio, nel cui ambito la Regione Abruzzo può contare su operatori di livello internazionale: stipula protocollo con MISE; atto amministrativo di trasferimento risorse al MISE ai fini della pubblicazione di avvisi - 31/12/2018	Stipula Protocollo di Intesa con il MISE e le altre Regioni interessate per l'avvio dei bandi a risorse miste nazionali e regionali	Trasferimento risorse al MISE per la pubblicazione dei bandi cofinanziati	Assistenza alle imprese che partecipano ai bandi pubblicati dal MISE per gli investimenti nell'economia dello spazio	100%	100%
La crescita intelligente	Organizzare e realizzare una proposta normativa in grado di consentire l'emersione e lo sviluppo di microattività produttive svolte in ambito domestico.	Predisposizione di una proposta di legge regionale per la regolamentazione delle microattività domestiche alimentari - proposta di DGR/C protocollata - 31/12/2018	Analisi qualitativa, settoriale e territoriale del fenomeno delle MDA e individuazione di una linea condivisa di azione attraverso incontri con i rappresentanti delle imprese artigiane e dei consumatori	Stesura di una linea guida rivolta alle MDA condivisa con le rappresentanze degli artigiani e dei consumatori.	Stesura finale del documento di analisi definitivo, e predisposizione di una proposta di legge regionale per la regolamentazione delle microattività domestiche alimentari e relativa proposta di DGR/C.	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Elaborazione di strumentazioni e metodologie per la semplificazione e l'efficiente espletamento delle attività di controllo di 1° livello effettuate sulle operazioni finanziate dal Por Fesr Abruzzo 2014-2020.	Redazione documento di revisione della manualistica sulle procedure di attuazione del Por/Fesr 2014/20 con predisposizione di Guide operative contenenti indicazioni per la tenuta del fascicolo di progetto e per la corretta esecuzione e rendicontazione delle spese entro il 31/12/2018	Trasmissione alla Autorità di Gestione di una proposta di revisione del manuale delle procedure riferite alla nuova programmazione e Por/Fesr 2014/2020	Predisposizione di una guida operativa per la corretta esecuzione e rendicontazione della spesa.	Redazione di report finale sulle proposte elaborate	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Raccolta delle autorizzazioni del personale in formato elettronico e creazione di un data base contenente i files riguardanti i singoli dipendenti per ridurre notevolmente l'utilizzo dei modelli cartacei.	Riduzione dei tempi procedurali per la gestione dei permessi personali Ottimizzazione delle procedure per la gestione delle autorizzazioni dei dipendenti del Dipartimento - Inclusione nel database di almeno il 90% del personale entro il 31/12/2018	inclusione di almeno il 30% del personale afferente al Dipartimento	inclusione di almeno il 60% del personale afferente al Dipartimento	inclusione di almeno il 90% del personale afferente al Dipartimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPG006 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO, CONTROLLO INTERNO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Nuova struttura editoriale del sito <a href="http://www.abruzzo lavoro.eu">www.abruzzo lavoro.eu</a>	Rinnovamento e piena funzionalità del sito <a href="http://www.abruzzo lavoro.eu">www.abruzzo lavoro.eu</a> : messa a regime ed inserimento nel dominio <a href="http://www.regione.abruzzo.it">www.regione.abruzzo.it</a> - 31/12/2018	Individuazione e elaborazione contenuti. Indicazione delle nuove sezioni	Trasferimento dati dal sito <a href="http://abruzzo lavoro.eu">abruzzo lavoro.eu</a>	Piena funzionalità del sito nel dominio <a href="http://www.regione.abruzzo.it">www.regione.abruzzo.it</a>	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Gestione telematica del servizio incontro domanda offerta di lavoro sul portale SIL Venticinque	Completa gestione del servizio telematico di incrocio e messaggistica: avvio scambio dei dati con borsa lavoro e SIL25 ed invio report al Direttore	Pubblicazione delle vacancy e dei CV sul sito istituzionale e gestione della messaggistica	Implementazione procedure e sperimentazione	Avvio scambio dati con Borsa lavoro e Sil25	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPG007- SERVIZIO LAVORO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione e gestione europea e nazionale	Digitalizzazione dei dati per l'avviso per il finanziamento dell'assegno di Apprendistato Professionalizzante	Digitalizzazione dati relativi a n. 48 edizioni di apprendistato professionalizzante entro il 31/12/2018	caricamento >15 edizioni di apprendistato o professionali zzante	caricamento >15 edizioni di apprendistato professionalizz ante	caricamento >15 edizioni di apprendistato professionalizzante	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Gestione e risoluzione relative a procedure di licenziamento collettivo e cassa integrazione straordinaria attraverso la convocazione di incontri finalizzati al superamento delle crisi.	Numero di crisi aziendali supportate e gestite/numero di situazioni di crisi aziendali pervenute = > 80% entro il 31/12/2018	percentuale > 80 % positiva sul trimestre	percentuale > 80 % positiva sul trimestre	percentuale > 80 % positiva sul trimestre	100%	100%



Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Creazione dei Fascicoli digitali di progetto (Bandi FSE) Progettazione, implementazione e aggiornamento di data base per l'ammissibilità e valutazione delle istanze BANDI FSE	Numero dei beneficiari con fascicoli digitalizzati/n. beneficiari ammessi a finanziamento sui bandi di tipo open del FSE= ≥ 90% entro il 31/12/2018	Bandi FSE di tipo open Fascicoli digitali degli interventi e dei singoli beneficiari	Bandi FSE di tipo open Procedura per l'ottimizzazione e la riduzione dei tempi di inserimento degli aiuti di Stato nel registro RNA	Bandi FSE di tipo open Aggiornamento del data base per l'ammissibilità e valutazione delle candidature BANDI FSE di tipo open	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPG008 SERVIZIO SERVIZI PER IL LAVORO – GARANZIA GIOVANI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
La nuova Governance Regionale	Uniformare regole e modalità di gestione dei servizi per il lavoro, dei Centri per l'impiego, spesso diverse da Centro a Centro.	Redazione e diffusione di circolari / provvedimenti al fine di omogenizzare l'operato dei Centri per l'impiego presenti sul territorio: invio di almeno tre circolari - 31/12/2018	attività istruttoria	attività istruttoria	invio di almeno n. 3 circolari	100%	100%
La crescita intelligente	Omogenizzazione delle procedure sul territorio per l'attuazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani.	Elaborazione documento su nuovi indirizzi operativi per l'attuazione delle schede misure della nuova programmazione ad uso dei soggetti attuatori del Programma autorizzati ed invio al Direttore entro il 31/12/2018	Attività istruttoria	Riunione con i soggetti attuatori.	Redazione del documento contenente i nuovi indirizzi operativi	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Explicitare e dettagliare la Disciplina Regionale dell'Accreditamento e, in particolare, le modifiche apportate con D.G.R., in corso di pubblicazione, ai fini di un'applicazione uniforme ed omogenea della stessa con eliminazione di eventuali dubbi interpretativi.	Elaborazione di disposizioni attuative ed indirizzi operativi ed adozione determina dirigenziale di approvazione - 31/12/2018	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Stesura del documento da approvare con determina dirigenziale.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,60</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPG009 SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione: piani razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. n. 175/2016 inerenti il "Centro Alta Formazione Valle Peligna Alto Sangro", ai fini della adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni necessarie ai fini della razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziaria POR-FSE 2014-2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziaria del cronobilancio di cui alla DGR n. 470/2017 e s.i.m. – 31.12.2018 in relazione alle schede nn. 5-10-13-14-30 dell'Asse 3 per un importo complessivo di euro 3.418.000,00	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
La crescita intelligente	Adeguamento Repertorio regionale delle Qualifiche e dei Profili agli standard professionali del progetto europeo BRICKS (Building Refurbishment with Increased Competences, Knowledge and Skills).	Adeguamento dei profili professionali del Repertorio regionale agli standard previsti dal progetto europeo BRICKS (campo edile per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici): adozione provvedimento di aggiornamento repertorio regionale - 31/12/2018	Ricognizione profili professionali presenti sul Repertorio e loro adeguamento agli standard del progetto europeo BRICKS.	Elaborazione nuovi profili professionali per adeguamento agli standard del progetto europeo BRICKS	Adozione provvedimento amministrativo per aggiornamento Repertorio Regionale.	100%	100%
La crescita intelligente	Definizione degli standard formativi dei corsi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.	Definizione ed approvazione standard formativi in relazione ai corsi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 - atto protocollato di approvazione entro il 31/12/2018	Ricognizione corsi di competenza regionale tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008	Elaborazione standard formativi dei corsi di competenza regionale tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008	Approvazione standard formativi dei corsi di competenza regionale tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008	100%	100%
La crescita intelligente	Ridefinizione e approvazione dei modelli standard di Attestato /Certificato finale dei corsi di formazione professionale erogati ai sensi della L.R. 111/95 e s.m. e i., con integrazioni all'art. 8 del Regolamento n.12/1995 di attuazione della L.R. n. 111/95	Adozione provvedimento di approvazione dei modelli standard di Attestato /Certificato finale dei corsi di formazione professionale - 31/12/2018	Ricognizione normativa nazionale sugli indicatori minimi da riportare negli Attestati/ Certificati finali dei corsi di formazione professionale rilasciati dalle regioni	Adeguamento alla normativa nazionale ed elaborazione dei modelli standard di Attestato /Certificato finale dei corsi di formazione professionale	Approvazione modelli standard di Attestato /Certificato finale dei corsi di formazione professionale	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,64</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPG010 SERVIZIO ISTRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziaria POR-FSE 2014-2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziaria del cronobilancio di cui alla DGR n. 470/2017 e s.i.m. – 31.12.2018 in relazione alle schede nn. 16 (IFTS) e 21 dell'Asse 3 per un importo complessivo di euro 920.000,00	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
La crescita intelligente	Costituzione e start up della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	Attuazione della previsione del Piano Triennale 2016-2018 di cui alla DGR n. 244/2016: pubblicazione avviso FSE per percorso formativo nuova fondazione ITS mobilità sostenibile - 31/12/2018	Pubblicazione avviso per la costituzione del nuovo ITS mobilità sostenibile	Trasmissione in Prefettura competente, da parte della compagine selezionata, degli atti necessari al riconoscimento della personalità giuridica della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	Pubblicazione Avviso a valere sul FSE per finanziamento del primo percorso formativo della nuova Fondazione ITS mobilità sostenibile	100%	100%
La crescita inclusiva	Aggiornamento delle Linee Guida per la definizione delle modalità relazionali Regione Enti locali per servizio trasporto ed assistenza qualificata disabili Istituti Scolastici Superiori; sostegno finanziario agli enti gestori secondo disponibilità di bilancio 2018; programmazione	Proposta di DGR protocollata per aggiornamenti delle Linee Guida sulle modalità relazionali Regione Enti locali per servizio trasporto ed assistenza qualificata disabili Ist. Scol. Sup.; atti di erogazione agli enti locali gestori delle somme regionali stanziare sul bilancio 2018 - 31/12/2018	Proposta atto di Giunta regionale di approvazione degli aggiornamenti delle Linee Guida per la definizione delle modalità relazionali Regione Enti locali per	Erogazione agli enti locali gestori delle somme regionali stanziare sul bilancio 2018	Acquisizione da parte degli enti gestori della programmazione anno solare 2019	100%	100%

	2019.		servizio trasporto ed assistenza qualificata disabili Istituti Scolastici Superiori;				
La crescita intelligente	Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di primo grado	Stipula convenzioni con gli Istituti secondari di primo grado coinvolti dall'intervento ≥ 70 entro il 31/12/2018	Approvazione da parte della Giunta Regionale dello Strumento di attuazione diretta	Stipula convenzioni con i Dirigenti scolastici degli istituti secondari di primo grado ammessi a finanziamento	Liquidazione primo acconto	99%	99%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione: piani razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. n. 175/2016 inerenti il "Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo", ai fini della adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni necessarie ai fini della razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,30</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPG011 SERVIZIO GESTIONE E MONITORAGGIO FONDO SOCIALE EUROPEO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Analisi dei risultati delle attività finanziate dal FSE per la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi perseguiti e di impatto delle politiche.	Elaborazione report e suo invio al DPG inerente l'analisi dei risultati di n.3 interventi finanziati dal FSE per valutazione su impatto delle politiche - 31/12/2018	attuazione completa su n. 1 intervento	attuazione completa su n. 2 interventi	attuazione completa su 3 interventi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Predisposizione e implementazione files gestionali finalizzati alla raccolta dati fisici e finanziari utili al raggiungimento degli obiettivi FSE nelle attività del Servizio.	- Monitoraggio fisico e finanziario attività in essere - implementazione dati dei progetti FSE in gestione pari al 100% - invio reporto al DPG - 31.12.2018	predisposizione files gestionali progetti formazione, istruzione e lavoro	inserimento dati progetti in gestione 60%	implementazione dati progetti in gestione 100%	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Servizio di Alert: comunicazione ai beneficiari del FSE dell'approssimarsi delle scadenze di specifici adempimenti	Comunicazione tracciata a n. beneficiari >= di 200 - 31/12/2018	contatto di un n. di beneficiari >= 100	contatto di un n.di beneficiari >=150	contatto di un n. di beneficiari >= 200	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Elaborazione di uno schema che fornisca al beneficiario delle linee guida da seguire per la corretta predisposizione della documentazione necessaria al controllo di 1° livello al fine di ridurre la necessità di richiesta di documentazione integrativa	Elaborazione di documento/scheda da fornire ai beneficiari - invio al DPG - 31/12/2018	analisi dei punti critici rilevati sulle domande di pagamento	predisposizione di un documento da condividere con gli uffici di gestione	elaborazione di una proposta di documento/scheda da fornire al beneficiario.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,58</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPG012 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Omogenizzare e rendere conoscibili le procedure di verifica delle attività finanziate con fondi extra FSE, riducendo il livello potenziale d'errore, mediante l'adozione di apposite liste di controllo – check list, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati con il FSE.	Predisposizione ed approvazione, con Determina Dirigenziale, di Check list da impiegare nel controllo di attività finanziate con risorse extra FSE - 30/06/2018	Elaborazione Check list, approvazione con Determina Dirigenziale e pubblicazione su sito web regionale, sezione trasparenza.	-	-	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Mediante l'utilizzo di appositi format ( check list, modelli di verbale etc ) rendere più intellegibile le attività di vigilanza e favorire il corretto rapporto con i soggetti vigilati	Definizione dei format di vigilanza e sua approvazione con adozione di determina dirigenziale - 30/09/2018	Individuazione degli elementi rilevanti per la vigilanza ai fini dell'elaborazione e dei format.	Elaborazione format, approvazione con Determina Dirigenziale e pubblicazione su sito web regionale, sezione trasparenza	.....	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Avvalersi delle attività di vigilanza e controllo per rilevare e condividere con le strutture di programmazione e gestione, il grado di soddisfazione e la	Elaborazione di un report annuale sul grado di soddisfazione e della percezione d'efficacia delle attività, finanziate e non, soggette ad obblighi di vigilanza e controllo e suo invio al DPG - 31/12/2018	Definizione del modello di questionario	Somministrazione del questionario in fase di vigilanza e controllo	Elaborazione dei dati rilevati, stesura del report e condivisione con gli Uffici di programmazione e gestione	100%	100%

	percezione d'efficacia delle attività autorizzate e/o finanziate, mediante la somministrazione di appositi questionari ai fruitori delle stesse						
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**DPG013 SERVIZIO RICERCA E SVILUPPO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita intelligente	Incrementare l'attività di collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con altre Regione per avviare politiche tese a favorire investimenti innovativi nel campo della ricerca e dello sviluppo	Promozione del settore dell'Economia dello Spazio, nel cui ambito la Regione Abruzzo può contare su operatori di livello internazionale: stipula protocollo con MISE; atto amministrativo di trasferimento risorse al MISE ai fini della pubblicazione di avvisi - 31/12/2018	Stipula Protocollo di Intesa con il MISE e le altre Regioni interessate per l'avvio dei bandi a risorse miste nazionali e regionali	Trasferimento risorse al MISE per la pubblicazione dei bandi cofinanziati	Assistenza alle imprese che partecipano ai bandi pubblicati dal MISE per gli investimenti nell'economia dello spazio	100%	100%



La nuova Governance Regionale	Revisionare la L.R. n°40/2012 agli adeguamenti imposti dall'evoluzione normativa statale ed europea, nonché per accogliere le innovazioni suggerite dall'applicazione pratica delle norme precedenti. Armonizzazione con L.R. n° 51/2017	Formulazione di un Testo Unico per le Attività Produttive - presentazione alla G.R. della proposta di D.G.R. protocollata - 31/12/2018	Formazione gruppo di lavoro sulla base della normativa regionale Testi Unici	formulazione testo unico distinto per articoli di legge	adozione proposta di delibera di Giunta per la presentazione al Consiglio	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPG014 SERVIZIO IMPRENDITORIALITA'

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente)	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 inerenti FI.R.A. S.p.A., le sue partecipate, ed il Centro Ceramico Castellano.	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. 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 - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
La crescita intelligente	Istituzione di un tavolo regionale permanente di monitoraggio del settore creditizio. Il Tavolo sarà luogo di monitoraggio e confronto con i principali attori del settore, quali, ad esempio, A.B.I., Federazione delle B.C.C., Banca d'Italia, FI.R.A., Consorzi di Garanzia Fidi, Camere di Commercio.	Predisposizione di un disciplinare per la costituzione del Tavolo permanente di monitoraggio del settore creditizio ed invio protocollato all'Assessore al ramo	Individuazione e avvio dei contatti con i principali attori del sistema creditizio regionale.	Draft del disciplinare per la costituzione del Tavolo permanente di monitoraggio del settore creditizio	Trasmissione all'Assessore competente del testo definitivo del disciplinare per la costituzione del Tavolo permanente di monitoraggio del settore creditizio	100%	100%
La crescita intelligente	Organizzare e realizzare una proposta normativa in grado di consentire l'emersione e lo sviluppo di microattività produttive svolte in ambito domestico.	Predisposizione di una proposta di legge regionale per la regolamentazione delle microattività domestiche alimentari – proposta protocollata DRG/C di approvazione – 31/12/2018	Analisi qualitativa, settoriale e territoriale del fenomeno delle MDA e individuazione di una linea condivisa di azione attraverso incontri con i rappresentanti delle imprese artigiane e dei consumatori	Stesura di una linea guida rivolta alle MDA condivisa con le rappresentanze degli artigiani e dei consumatori.	Stesura finale del documento di analisi definitivo, e predisposizione di una proposta di legge regionale per la regolamentazione delle microattività domestiche alimentari.	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Revisionare la L.R. n°40/2012 agli adeguamenti imposti dall'evoluzione normativa statale ed europea, nonché per accogliere le innovazioni suggerite dall'applicazione pratica delle norme precedenti. Armonizzazione con L.R. n° 51/2017	Formulazione di un Testo Unico per le Attività Produttive - presentazione alla G.R. della proposta di D.G.R. protocollata - 31/12/2018	Formazione gruppo di lavoro sulla base della normativa regionale Testi Unici	formulazione testo unico distinto per articoli di legge	adozione proposta di delibera di Giunta per la presentazione al Consiglio	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPG015 SERVIZIO COMPETITIVITA' E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
La crescita intelligente	Attivare le azioni legate al Piano Export Sud elaborato da ICE (Istituto Commercio Estero) per le regioni in transizione periodo 2017 - 2020 per l'internazionalizzazione delle imprese	Avviare la gestione sul territorio abruzzese delle azioni previste nel PES 2 elaborato da ICE: sottoscrizione accordo formalizzato con il Centro Estero delle Camere di Commercio abruzzesi che si occuperà delle loro realizzazione pratica - coinvolgimento di almeno n. 25 aziende entro il 31/12/2018	Avvio azioni previste dal Piano export Sud e costituzione cabina di regia con Centro Estero	Realizzazione azioni	conclusione attività previste dal PES 2	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Revisionare la L.R. n°40/2012 agli adeguamenti imposti dall'evoluzione normativa statale ed europea, nonché per accogliere le innovazioni suggerite dall'applicazione pratica delle norme precedenti. Armonizzazione con L.R. n° 51/2017	Formulazione di un Testo Unico per le Attività Produttive - presentazione alla G.R. della proposta di D.G.R. protocollata - 31/12/2018	Formazione gruppo di lavoro sulla base della normativa regionale Testi Unici	formulazione testo unico distinto per articoli di legge	adozione proposta di delibera di Giunta per la presentazione al Consiglio	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 inerenti Abruzzo Sviluppo SpA e le sue partecipate.	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. 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 - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,64</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

**DPG016 SERVIZIO CONTROLLO FESR E FAS – FSC**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Elaborazione di strumentazioni e metodologie per la semplificazione e l'efficiente espletamento delle attività di controllo di 1° livello effettuate sulle operazioni finanziate dal Por Fesr Abruzzo 2014-2020.	- Documento di revisione della manualistica sulle procedure di attuazione del Por/Fesr 2014/20 con predisposizione di Guide operative contenenti indicazioni per la tenuta del fascicolo di progetto e per la corretta esecuzione e rendicontazione delle spese - Invio al Direttore - 31.12.2018	Trasmissione alla Autorità di Gestione di una proposta di revisione del manuale delle procedure riferite alla nuova programmazione e Por/Fesr 2014/2020	Predisposizione di una guida operativa per la corretta esecuzione e rendicontazione della spesa.	Redazione di report finale sulle proposte elaborate e trasmissione al Direttore	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Proposta di revisione dell'architettura dei principali strumenti per lo svolgimento dei controlli di 1° livello previsti dal Manuale delle procedure dell'ADG del Por/fesr 2014/2020 e relativa implementazione.	Revisione della check list Aiuti e della check list Appalti con predisposizione di un data base sulle attività di controllo eseguite con stato di avanzamento della spesa certificabile -elaborazione report ed invio al Direttore - 31.12.2018	Revisione check list Aiuti e Appalti.	Costruzione di un data base sulle attività di controllo eseguite e sullo stato di avanzamento della spesa certificabile.	Report finale sulle proposte elaborate da trasmettere al Direttore	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Elaborazione di linee guida per fornire istruzioni operative per una corretta/spedita rendicontazione della spesa sottoposta a controllo di 1° livello in ambito FSC	Predisposizione di un documento guida da condividere con le strutture interessate per una efficiente/efficacia attività di controllo di 1° livello FSC ed invio al Direttore - 31.12.2018	Analisi delle principali criticità sull'intera catena dell'iter procedurale per la rendicontazione della spesa sottoposta a controllo di 1° livello.	Individuazione delle metodologie migliori da applicare per una spedita gestione delle attività di rendicont. della spesa sottoposta a controllo di 1° livello.	Elab. di una proposta di protoc. operativo condiv. sulle proced. da seguire per la rendicont. della spesa sottoposta a controllo di 1° livello da trasm. Al Dirett.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPG – SERVIZIO CENTRI PER L'IMPIEGO (TERAMO, ROSETO, GIULIANOVA, NERETO)

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%	
La nuova Governance Regionale	Uniformare regole e modalità di gestione dei servizi per il lavoro, dei Centri per l'impiego, spesso diverse da Centro a Centro.	Sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato	n. >=10 patti di servizio personalizzati	n. >=20 patti di servizio personalizzati	n. >=30 patti di servizio personalizzati	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

**DPH DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Direttore	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. 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 - 31/12/2018	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	Rispetto dei termini temporali di periodo prescritti dalla D.G. e/o dalla normativa e/o dagli atti di riferimento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
La crescita intelligente	Sviluppare l'operatività del ruolo di Coordinamento Tecnico della Commissione Speciale Turismo e Industria Alberghiera a supporto della Commissione Politica e delle Regioni in relazione ai rapporti con il MIBACT	Messa a sistema di procedure che consentano la collaborazione costante con i soggetti istituzionali di riferimento (Commissione politica, Regioni, MIBACT, Conferenza Regioni e Stato Regioni). Redazione di atti e documenti protocollati finalizzati al coordinamento delle attività. - 31.12.2018	Attività di confronto e concertazione con i soggetti istituzionali di riferimento	Attività di confronto e concertazione con i soggetti istituzionali di riferimento	Redazione di atti e documenti attestanti l'attività svolta in veste di coordinamento rispetto alle azioni assegnate	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Migliorare lo scambio di informazioni e la fruibilità dei servizi resi all'utenza e agli Enti coinvolti negli ambiti di competenza del Dipartimento tramite piattaforme istituzionali.	Pubblicazione sul sito istituzionale dei sistemi informatici di stretta operatività connessi ai settori Sport (L.R. 2/2018), Emigrazione (Osservatorio Emigrazione), Turismo (DMS) e Cultura (Polo Unico Biblioteche) - 31.12.2018	Secondo le scadenze dei Servizi DPH001, DPH002, DPH003, DPH005	Secondo le scadenze dei Servizi DPH001, DPH002, DPH003, DPH005	Secondo le scadenze dei Servizi DPH001, DPH002, DPH003, DPH005	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Redazione proposta di articolato finalizzata alla realizzazione di un testo normativo regionale organico sul turismo.	Predisposizione bozza di articolato "Nuova legge organica in materia di turismo" ed invio al Componente di Giunta per gli assenti consequenziali - 31.12.2018	Determina costituzione gruppo di lavoro	Presentazione agli stakeholders della prima bozza degli elaborati.	Condivisione con il componente la Giunta della proposta di articolato "Nuova legge organica in materia di turismo" per la redazione degli atti successivi	100%	100%
La Crescita sostenibile	Elaborazione di una proposta diretta a contenere la problematica del cinghiale, connessa ai danni apportati alle coltivazioni all'interno delle Aree protette. Cattura controllata, abbattimento e macellazione, nonché creazione di un marchio regionale e conseguente distribuzione sul mercato.	proposta di DGR protocollata di approvazione del protocollo di intesa per la costituzione della filiera e trasmissione al componente la Giunta - 31.12.2018	Attività di Concertazione con gli enti parco e comuni interessati e stakeholders	Attività di concertazione con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali	Trasmissione al componente la Giunta della proposta di DGR di approvazione del protocollo di intesa per la costituzione della filiera.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### DPH001 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%



Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Redazione proposta di articolato finalizzata alla realizzazione di un testo normativo regionale organico sul turismo.	Predisposizione Bozza di articolato "Nuova legge organica in materia di turismo" protocollata ed inoltrata al Direttore del Dipartimento ai fini dell'assenso per i provvedimenti conseguenziali. - 20/12/2018	Costituzione gruppo di lavoro con determina direttoriale	Presentazione agli stakeholders della prima bozza degli elaborati.	Trasmissione al direttore del Dipartimento della nota contenente la bozza di articolato "Nuova legge organica in materia di turismo" entro il 20/12/2018	100%	100%
La crescita intelligente	Comunicazione, formazione e popolamento di una piattaforma centralizzata web-nativa per lo sviluppo delle informazioni turistico-statistiche per la successiva analisi.	- N. 2 incontri di formazione degli operatori turistici ai fini del popolamento delle informazioni turistico-digitali a favore della filiera turistica pubblica e privata - 31.12.2018  - Messa in funzione della nuova piattaforma web - 31.12.2018	n. 1 incontro di Formazione degli operatori turistici	n. 1 incontri di Formazione degli operatori turistici	Messa in opera della nuova piattaforma web	100%	100%
La Crescita sostenibile	Fruibilità integrata e diramazione sul territorio regionale degli eventi di promozione turistica-culturale per la successiva promo-commercializzazione.	- N. 2 incontri di formazione dei dipendenti delle redazioni regionali web turismo e cultura. - 31.12.2018  - Popolamento del Destination Management System (DMS) con almeno 200 eventi turistico-culturali. - 31.12.2018	n. 2 incontri di coordinamento e formazione tra le redazioni web turismo e cultura	presenza di almeno 150 eventi turistico-culturali nel DMS regionale	Interoperabilità dei portali web turismo e cultura tramite il DMS e relativa relazione illustrativa.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020 Servizio DPH001	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

DPH002 SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE, DEMANIO MARITTIMO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)	
			30-giu	30-set	31-dic			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%	
La crescita intelligente	Organizzare un sistema diffuso di accoglienza turistica di eccellenza attraverso l'unificazione della tecnologia, delle informazioni e dei servizi e delle modalità operative in modalità condivisa e social 2.0.	Predisposizione atti propedeutici protocollati finalizzati alla individuazione di un soggetto attuatore del progetto di ammodernamento tecnologico della rete di informazione e accoglienza turistica e di innovazione - 31.12.2018	N. 2 incontri con stakeholders per analisi rete di informazione e accoglienza turistica (studio e criticità/aree di miglioramento)	Presentazione agli stakeholders della bozza progetto di ammodernamento della rete IAT.	Predisposizione degli atti propedeutici alla individuazione di un soggetto attuatore	100%	100%	
La crescita intelligente	Semplificazione del sistema Pro Loco e aggiornamento dei quattro database provinciali nel database unico regionale già creato con attivazione dell'albo Unico regionale.	_ Reperimento dati Pro Loco esistenti e verifica delle condizioni di permanenza nell'albo ai sensi della L.R.30/2004 - 30/06/2018 - Inserimento dati aggiornati nel database regionale e funzionalità del sistema applicativo di almeno il 60% delle ProLoco operanti. - 31.12.2018	Acquisizione dati da parte delle Province e verifica delle condizioni della sussistenza di iscrizione all'Albo	Inserimento dei 30% dei dati nel sistema regionale	Inserimento del restante 30% dei dati e funzionalità del sistema	100%	100%	
<b>Totale</b>							<b>99,60</b>	
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>						

DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Progettazione di un polo unico regionale per la consultazione e il prestito bibliotecario	Redazione progetto e scheda operativa per la realizzazione di una piattaforma digitale unica per le biblioteche del territorio regionale - 31.12.2018	Predisposizione e invio alle Biblioteche ex provinciali e agli Uffici Agenzia reg.lidelle schede di raccolta dati relativi ai sistemi attualmente in uso	Raccolta e organizzaione dei dati per analisi specifica e interconnettività dei sistemi in uso	Redazione Progetto e scheda operativa per la realizzazione di una piattaforma digitale unica per le biblioteche del territorio regionale	100%	100%
La crescita intelligente	Valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese attraverso il portale Abruzzo Cultura per la piena operatività del DMS (Destination Management System)	- Elaborazione delle schede luogo musei e "OA". - 31.12.2018 - Informatizzazione e pubblicazione on line di almeno 50 schede luogo musei e almeno 50 schede "OA" precatalogo/schede AR collegate. - 31.12.2018	Elaborazione, informatizzazione e pubblicazione on line di almeno 20 schede luogo musei e almeno 20 schede "OA" precatalogo/schede AR collegate.	Elaborazione, informatizzazione e pubblicazione on line di almeno 10 schede luogo musei e almeno 10 schede "OA" precatalogo/schede AR collegate.	Elaborazione, informatizzazione e pubblicazione on line di tutte le schede luogo musei e di tutte le schede "OA" precatalogo/schede AR collegate.	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020 del Servizio Beni e Attività Culturali - DPH003	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>99,64</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>			<b>Nessuna criticità</b>				

**DPH004 SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI E AREE PROTETTE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	85,71%
La Crescita sostenibile	Elaborazione di una proposta diretta a contenere la problematica del cinghiale, connessa ai danni apportati alle coltivazioni all'interno delle Aree protette. Cattura controllata, abbattimento e macellazione, nonché creazione di un marchio regionale e conseguente distribuzione sul mercato.	Elaborazione proposta di DGR protocollata di approvazione del protocollo di intesa per la costituzione della filiera e invio al direttore - 31.12.2018	Attività di Concertazione con gli enti parco e comuni interessati e stakeholders	Attività di concertazione con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali	Elaborazione proposta di DGR protocollata di approvazione del protocollo di intesa per la costituzione della filiera e invio al direttore	100%	100%
La Crescita sostenibile	Costituzione di un fondo etico dedicato alla realizzazione sul territorio regionale di interventi di edilizia sociale, che provvedano al contenimento della pressione abitativa oggi riscontrata in molti ambiti territoriali.	predisposizione proposta di DGR protocollata di approvazione degli atti propedeutici necessari alla costituzione del fondo e invio al Direttore - 31.12.2018	Attività di Concertazione con gli Enti e Società interessate dal Fondo	Attività di Concertazione con gli Enti e Società interessate dal Fondo	Invio al Direttore della proposta di DGR di approvazione degli atti propedeutici necessari alla costituzione del fondo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020 Servizio DPH004	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - 31/12/2018	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%

<b>Totale</b>						<b>99,28</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>					

#### DPH005 SERVIZIO SPORT E EMIGRAZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Implementazione, miglioramento ed aggiornamento banca dati degli impianti sportivi collegata al link "Dove fare sport in Abruzzo" presente nella pagina web Sport e pubblicazione nella medesima sezione della documentazione e modulistica riguardante la nuova Legge regionale in materia di Sport e Impiantistica Sportiva ( n. 2 del 12.1.2018 )	Implementazione, aggiornamento banca dati impianti sportivi ex LR 2/2018 e pubblicazione nella pagina web. - 31.12.2018	Valutazione dati e informazioni da inserire. Comunicazioni informazioni al CONI/ CIP Abruzzo, alle Federazioni sportive nazionali e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo	Implementazione e aggiornamento schede	Validazione dati e pubblicazione on line	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Censimento, tramite il sito web CRAM, di tutti i gemellaggi o protocolli similari siglati dai Comuni abruzzesi con le omologhe amministrazioni nazionali ed internazionali, a supporto dell'azione avviata con UDA, Com.	Pubblicazione sul sito CRAM del censimento a supporto dell'Osservatorio sull'Emigrazione; messa in rete dei dati ed elaborazione grafica degli stessi. - 31.12.2018	Redazione di n.2 Circolari per attingere le informazioni necessarie	Attività di raccolta dei dati che saranno forniti dai Comuni abruzzesi in collaborazione con l'ANCI	Pubblicazione sul sito CRAM del censimento a supporto dell'Osservatorio sull'Emigrazione; messa in rete dei dati ed elaborazione grafica degli stessi	100%	100%

	Montesilvano e altri per la creazione dell'Osservatorio sull'emigrazione.						
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**GAB - SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DELLA PRESIDENZA**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti – 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Attività di assistenza al Presidente della Giunta Regionale, nella qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione, e supporto giuridico all'Ufficio Speciale della Ricostruzione.	Verifica del 100% degli atti emanati dal Presidente della Giunta regionale nella qualità di Vice Commissario per la Ricostruzione – 31.12.2018	Verifica atti	Verifica atti	Verifica atti	100%	100%
La nuova Governance Regionale	RIFORMA PROVINCE. Supporto ai Dipartimenti Risorse e Organizzazione e Sviluppo Economico, nell'ambito del passaggio alla Regione delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, esercitate attraverso i Centri per l'Impiego.	Predisposizione DGR protocollata di approvazione della Convenzione per disciplinare il passaggio di personale e funzioni dei Centri per l'Impiego, ai sensi della LR 32/2015 e della Legge 205/2017. 30/06/2018	Predisposizione convenzione tra Regione e Province per disciplinare il trasferimento del personale dai Centri per l'Impiego.	Attività di supporto ai Dipartimenti competenti per la messa a regime della convenzione	Attività di supporto ai Dipartimenti competenti per la messa a regime della convenzione	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Avvio delle attività finalizzate alla realizzazione del Soggetto Aggregatore.	Predisposizione report protocollato delle attività finalizzate alla realizzazione del Soggetto Aggregatore.	Adeguamento della normativa regionale in materia di Soggetto Aggregatore.	Avvio delle attività.	Report delle attività.	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>		<b>Nessuna criticità</b>					

**SERVIZIO AUTONOMO AUTORITA' DI AUDIT E CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti – 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Definizione delle strategie di audit dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dai Fondi europei 2014/2020 – volta alla definizione della pianificazione, della metodologia e del campionamento delle attività di audit.	Predisposizione strategia di audit per FSE e FESR, ex Regolamento UE n.1303/2013 art. 127, Almeno una strategia per programma operativo – relazione definitiva e invio a AdG e AdC – 31.12.2018	attività istruttoria – elaborazione bozza di documento	adozione relazione definitiva	invio formale a AdG e AdC	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg. 1303/2013 attività di audit ex art. 127: garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo.	Predisposizione audit di sistema per FSE e FESR, ex Regolamento UE n.1303/2013 art. 127, volta alla a verificare il corretto funzionamento di SIGECO e SISPREG. Ameno un audit di sistema con test di conformità per programma operativo 31.12.2018	Analisi normativa di rilievo, incontri con AdG, AdC, RdA, Controllori 1° livello e Servizio Informatico con compilazioni check list, predisposizione relazione	---	---	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rafforzamento della comunicazione istituzionale attraverso la progettazione – in collaborazione con l'informatica – di una pagina web al fine di rendere fruibili le informazioni delle attività svolte dal	Progettazione pagina web informativa dell'attività del Servizio ADA, avvio off line della pagina, caricamento documenti/atti/riferimenti normativi di specifica pertinenza – 31.12.2018	Raccolta documentazione di riferimento al fine di progettare la pagina web	Creazione della struttura della pagina web e inserimento dei contenuti informativi	caricamento dei contenuti della pagina web e test su off line	100%	100%



	Servizio ADA – Obiettivo biennio 2018-2019 (con adozione manuale d'uso e messa on line nel 2019)						
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	P.O. FESR-FSE 2014-2020 Reg. 1303/2013 attività di audit ex art. 127: assicurare la tempestività nel controllo completo 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 definitivo di controllo: target max 60 giorni come tempo medio	In media 60 giorni per le procedure di controllo	In media 60 giorni per le procedure di controllo	In media 60 giorni per le procedure di controllo	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Anticipo dei tempi di rilascio dei pareri dell'attività in particolare relativi a – art. 26 L.R. 6/2009: contenimento spesa per il personale e per i rapporti di lavoro flessibili e/o atipici degli enti in genere dipendenti dalla Regione.	Tempo medio intercorrente tra la data della richiesta e la data di trasmissione del parere, fatto salvo il tempo necessario per acquisire documentazione integrativa – 18 gg al 31.12.2018	Tempo medio 25 giorni lavorativi.	Tempo medio 20 giorni lavorativi.	Tempo medio 18 giorni lavorativi.	100%	100%
Rendere la Regione Funzione, Trasparente, Partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Decreto 25/2016 MEF-RGS- IGRUE Fondo di rotazione L. 183/1987 Programma Complementare di Azione e Coesione – Garantire la corretta pianificazione degli interventi e rendicontazione delle spese attraverso lo stato di avanzamento POC	Garantire la regolare e affidabile rilevazione periodica dei dati riguardanti l'esecuzione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi a titolarità dell'AdA – rendicontazione degli interventi sul sistema dedicato – 31.12.2018	Secondo le scadenze del manuale MEF IGRUE "Procedure di attuazione e spese ammissibili"	Secondo le scadenze del manuale MEF IGRUE "Procedure di attuazione e spese ammissibili"	Secondo le scadenze del manuale MEF IGRUE "Procedure di attuazione e spese ammissibili"	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Designazione O.I Programmazione POR FESR 2014-2020	Rilascio parere entro 60 gg dalla trasmissione ad ADA della relativa documentazione da parte di AdG	entro 60 gg. Dalla disponibilità della documentazione da parte di ADA	entro 60 gg. Dalla disponibilità della documentazione da parte di ADA	entro 60 gg. Dalla disponibilità della documentazione da parte di ADA	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

**SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE**

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO OPERATIVO ANNUALE	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL			Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal Dirigente	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2018 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2018	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
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 31.12.2018	Attività istruttoria e proposte transattive di periodo	Attività istruttoria e proposte transattive di periodo	Rispetto del target atteso 100%	100%	100%
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 31.12.2018	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Rispetto del target atteso del 100%	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Predisposizione della proposta deliberativa che individui le modalità operative di riscossione coattiva dei crediti derivanti da titolo giudiziale	Redazione dello schema deliberativo protocollato - max 31.12.2018	Predisposizione proposta dgr protocollata	_____	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Ottimizzazione delle procedure di individuazione dei domiciliatari dell'Avvocatura Regionale (obiettivo biennale)	1 Annualità - 1) Adozione e pubblicazione della determina di approvazione dell'avviso per l'aggiornamento dell'Albo dei domiciliatari già esistente; 2) Report protocollato delle domande acquisite nel termine stabilito - 31.12.2018	Esame e studio di un nuovo modello dell'avviso e relativa documentazione per l'acquisizione delle domande	Adozione e Pubblicazione dell'avviso	Report protocollato delle domande acquisite entro il termine stabilito	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento al Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale (approvato con DGR n. 72/2014) alla luce della riorganizzazione della macrostruttura della Giunta Regionale.	Predisposizione e protocollazione della bozza di aggiornamento da sottoporre alla validazione dell'O.I.V. e del Servizio Amministrazione Risorse Umane - 'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.) - max 31.12.2018	_____	Predisposizione e protocollazione della bozza di aggiornamento da sottoporre alla validazione dell'O.I.V. e del Servizio Amministrazione Risorse Umane - 'Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)-.	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Miglioramento della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione, al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013.	Elaborazione di una nota protocollata, da trasmettere al S.I.R., recante interventi migliorativi alla sezione Amministrazione trasparente, tesi a semplificare l'attività di pubblicazione delle strutture regionali e la fruizione dei dati da parte dei cittadini - 31.12.2018	_____	_____	Trasmissione al S.I.R. della nota protocollata	100%	100%
<b>Totale</b>							<b>100</b>
<b>Eventuali criticità e osservazioni</b>	<b>Nessuna criticità</b>						

#### 4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA

##### 4.1 Performance Organizzativa

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la Regione deve provvedere annualmente a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale del personale regionale nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui alla D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Sistema di Misurazione e valutazione dei Risultati della Giunta Regionale, c.d. Sistema. Approvazione. Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e degli enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.)".

Con D.G.R. n. 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. Ad ogni buon conto sono presenti nel Piano delle Prestazioni, obiettivi "trasversali" (cfr.: rispetto del Piano Trasparenza/Anticorruzione; realizzazione dei Piani di razionalizzazione delle società partecipate; rispetto dei target fisici e finanziari dei fondi strutturali), e cioè comuni a più strutture regionali: tali obiettivi, attesa la loro pervasività e trasversalità nell'intera amministrazione regionale, si caratterizzano pertanto come elementi di performance organizzativa.

##### 4.2 Performance Individuale

Nella tabella di seguito riportata è indicato il grado di differenziazione dei giudizi relativi al personale dirigenziale, alle posizioni organizzative ed al personale dipendente, legato al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali.

Fasce di valutazione	0	da 15 a 40	da 41 a 60	da 61 a 80	da 81 a 100	Totale dipendenti
<b>Categoria Professionale</b>						
<b>A</b>					29	<b>29</b>
<b>B</b>				1	400	<b>401</b>
<b>C</b>					391	<b>391</b>
<b>D</b>					162	<b>162</b>
<b>Posizioni Organizzative</b>					290	<b>290</b>
<b>Dirigenti</b>	0	0	0	0	63	<b>63</b>
<b>TOTALI</b>				<b>1</b>	<b>1.335</b>	<b>1.336</b>

##### 4.3 Trasparenza

Con Email del 30 maggio 2019 il RPCT della Regione ha comunicato le attività svolte nel 2018 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 2018 hanno riguardato:

- la redazione e la pubblicazione, entro il 31/01/2018, della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.T.) della Giunta Regionale;
- la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza relativi al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), posti a carico di tutte le Strutture regionali (periodo di riferimento 2° semestre 2017 e 1° semestre 2018);

- l'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. per il triennio 2018/2020, previa consultazione pubblica, adottato dalla Giunta Regionale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con Deliberazione n. 86 del 20 febbraio 2018;
- ai fini del conseguimento del relativo Obiettivo assegnato nel Piano della Performance per il 2018 al Servizio autonomo "Avvocatura Regionale", (per le competenze del RPCT), si è proceduto all'aggiornamento del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e della relativa modulistica, già approvato con DGR n. 72/2014, in collaborazione con l'Ufficio Contenzioso e Disciplina (Ufficio Procedimenti Disciplinari) del Servizio Amministrazione Risorse Umane, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 983 del 20/12/2018, previa consultazione pubblica;
- Attività propedeutiche alla elaborazione del nuovo piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 per l'aggiornamento e/o integrazione dei processi già inseriti nel precedente PTPCT 2018/2020;
- ai fini del conseguimento dell'Obiettivo "Miglioramento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione", assegnato nel Piano della Performance per il 2018 al Servizio autonomo "Avvocatura Regionale", (competenze del RPCT) è stata elaborata una proposta al Servizio Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica, per l'ottimizzazione della sezione Amministrazione Trasparente della Giunta Regionale, al fine di semplificare le attività di pubblicazione delle Strutture Regionali e la fruizione delle informazione da parte dei cittadini.

Per la divulgazione ed illustrazione dei numerosi e complessi obblighi connessi al P.T.P.C.T. 2018/2020, sono state organizzate due giornate formative e di approfondimento tecnico per il personale regionale, sia nella sede dell'Aquila (5/04/2018) che in quella di Pescara (10/04/2018).

A supporto delle Strutture regionali, sono state, inoltre, emanate le seguenti circolari esplicative a firma della R.P.C.T.:

- prot.n. 69280/18 del 9/03/2018, con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione concernenti i Servizi erogati;
- prot.n. 78627/18 del 19/03/2018, con la quale sono state fornite indicazioni operative relative all'inserimento o aggiornamento e pubblicazione dei procedimenti propri di ogni Struttura nella sotto-sezione Amministrazione Trasparente–Attività e Procedimenti;
- prot.n.118410/18 del 24/04/2018, con la quale sono stati sollecitati gli adempimenti relativi alle Dichiarazioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale;
- prot.n. 132525/18 del 9/05/2018, (in sostituzione della precedente circolare prot.n. 106337/16 del 28/11/2016) con la quale sono state sollecitate alle Strutture Regionali le attività di verifica del contenuto delle Dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai soggetti incaricati;
- prot.n. 155215/18 del 30/05/2018, con la quale è stata sollecitata al Servizio per l'Informatica (S.I.R.), la cancellazione dei dati per i quali sono decorsi i termini di legge per la pubblicazione;
- prot.n.199695/18 del 12/07/2018, con la quale si forniscono ai dipendenti le indicazioni ed i modelli per la segnalazione di situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell'amministrazione (whistleblowing);
- prot.n.244851/18 del 05/09/2018, con la quale la R.P.C.T. ha chiesto alle Strutture regionali vigilanti l'elaborazione e la trasmissione del report annuale relativo all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle Società partecipate controllate, degli Enti pubblici vigilati e degli Enti di diritto privato controllati;
- prot.n.270898 del 02/10/2018, con la quale, di seguito alla Circolare prot.n.78627 del 19 marzo 2018, si sollecitano le Strutture ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza;
- prot.n.322750/18 del 20/11/2018 con la quale è stato chiesto alle Strutture di comunicare eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazione dei processi inseriti nelle aree di rischio indicate all'Allegato B del PTPCT e di trasmettere altresì eventuali nuovi processi non compresi nell'Allegato B del PTPCT2018/2020, ai fini dell'elaborazione del nuovo piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021;
- prot.n.359048/18 del 20/12/2018 con la quale è stato chiesto alle Strutture di completare il caricamento di tutti gli atti relativi alle procedure svolte nel corso dell'anno 2018, compreso l'importo delle liquidazioni effettuate, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e Contratti", del sito istituzionale;

Come negli anni precedenti, la R.P.C.T. ha fornito all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) una relazione dettagliata sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e dell'attuazione delle misure della prevenzione della corruzione, riferita all'anno 2017. Detta relazione è stata redatta con riferimento alla singola struttura regionale e di essa si è tenuto conto nella valutazione della performance individuale di Direttori e Dirigenti regionali.

La Struttura di supporto al R.P.C.T. ha collaborato con l'O.I.V. anche 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 (A.N.A.C.) in ordine allo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il Documento di Attestazione reso dall'OIV nell'annualità 2018, è pubblicato, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/O.I.V." del sito istituzionale della Regione.

In adempimento di quanto disposto nell'art.3 del Protocollo di Legalità di cui alla DGR n.663/2017, nel mese di novembre 2018, si è tenuto il primo incontro annuale fra la R.P.C.T. della Giunta Regionale D'Abruzzo e i Responsabili della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza delle Società/Enti da questa partecipati- controllati. All'incontro sono stati invitati anche i Dirigenti e i funzionari delle Strutture regionali "vigilanti per materia". Detto incontro si è svolto in due giornate, di cui una in data 7/11/2018 nella sede dell'Aquila e una in data 14/11/2018 nella sede di Pescara. Nei citati incontri la RPCT e i responsabili degli Uffici di Supporto hanno rammentato i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto con Enti e Società a fine anno 2017 ed illustrato lo stato di attuazione degli adempimenti a carico dei medesimi Enti e Società, cui è seguito un proficuo dibattito e confronto con i numerosi partecipanti.

In relazione al Codice di Comportamento, aggiornato da ultimo con la citata DGR n. 983 del 20.12.2018, l'OIV con email del 21.10.2019 ha comunicato che, come già anticipato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018, l'ANAC ha in corso un'azione tesa a spingere le Amministrazioni Pubbliche ad una maggiore personalizzazione dei Codici di Comportamento al fine di massimizzarne l'efficacia e la rispondenza alle specifiche necessità delle singole Amministrazioni. E' presumibile pertanto la prossima pubblicazione da parte dell' ANAC delle nuove linee guida alla revisione dei Codici di Comportamento che comporterà l'ulteriore ed obbligatoria revisione del vigente Codice.

#### **4.4 Carte dei servizi e standard di qualità.**

In adempimento dell'art.32 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, recante Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, la Regione Abruzzo ha provveduto alla pubblicazione nell'area dedicata in "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Servizi Erogati", delle seguenti Carte dei Servizi e standard di qualità:

##### **SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE**

- Carta dei servizi Biblioteca
- Carta dei servizi BURAT
- Carta dei servizi dell'URP
- Carta dei servizi sanitari
- Carta dei servizi Rete di Stazioni Permanenti GNSS
- Carta dei servizi Geografici WMS
- Carta dei servizi Sportello Cartografico
- Carta dei servizi Open Data
- Carta dei servizi Sportello Tassa Automobilistica
- Carta dei servizi Tributi Regionali gestiti in convenzione – IRAP e Add.le Reg.le IRPEF
- Carta dei Servizi per l'utilizzo della Sala Picchi, presso la sede del Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Avezzano (AQ)
- Carta dei Servizi per la concessione in uso degli spazi e degli immobili regionali per eventi occasionali

##### **PER SERVIZI EROGATI IN CONCESSIONE O MEDIANTE CONTRATTO DI SERVIZIO SI RINVIA AL SITO TRASPARENZA DELL'ENTE – SOTTOSEZIONE SERVIZI EROGATI.**

## 5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Si riporta a stralcio la Relazione annuale 2018

### RELAZIONE ANNUALE

*anno 2018*

Dal 1 gennaio 2018 al 31.12.2018 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 ***“Benessere lavorativo in un’ottica di tutela della salute e sostegno psicologico”*** il C.U.G. ha posto in essere tutte le procedure per l'avvio dello Sportello di ascolto e sostegno in favore dei dipendenti regionali, pertanto è stata individuata una psicologa del lavoro, quale professionista esterna responsabile del servizio suddetto. Dopo aver espletato tutte le procedure di carattere amministrativo, è stato concordato l'avvio dello Sportello di ascolto e sostegno nel giorno 14 dicembre 2018, gli incontri successivi saranno svolti nell'anno 2019, per un totale di 6 incontri (3 nella sede dell'Aquila e 3 nella sede di Pescara, nei locali di pertinenza del medico competente). La partecipazione avviene liberamente attraverso la prenotazione oppure presentandosi direttamente negli orari e giorni indicati. A tutti gli utenti regionali è stata inviata una mail con l'invito a partecipare agli incontri.

Rispettivamente all'Obiettivo 3, azione 3.1 ***“Utilizzo di un linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione”***, il Comitato fa propria la “Guida all'utilizzo corretto del genere nel linguaggio amministrativo”. Il testo è stato diffuso durante il 1° convegno regionale dei CUG abruzzesi e pubblicato sul portale del C.U.G ad uso delle amministrazioni pubbliche. Sarà inserito nel prossimo P.A.P 2019 -2021 l'adozione delle indicazioni riportate nella Guida attraverso deliberazione di Giunta regionale.

#### **1° CONVEGNO REGIONALE DEI COMITATI UNICI DI GARANZIA DELLA REGIONE ABRUZZO**

A seguito di un monitoraggio effettuato dal CUG della Giunta regionale nel 2017 sulla presenza dei Comitati all'interno degli enti pubblici abruzzesi è emerso che solo il 20% degli enti interessati dalla rilevazione (enti locali, università, Asl e Camere di commercio) erano 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). Pertanto il Comitato ha ritenuto di organizzare il 1° convegno regionale dei CUG abruzzesi al fine di incontrare e collaborare con gli stessi sulle tematiche comuni. Obiettivo del convegno, svoltosi il 20.09.2018 presso la sala Ipogea del Consiglio regionale, è stato anche quello di supportare i piccoli comuni nella costituzione del Comitato Unico di Garanzia, adempimento obbligatorio per legge che, purtroppo si scontra con le difficoltà di quelle istituzioni che servono un territorio di pochi abitanti. Il convegno è stato patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **SOSTITUZIONE COMPONENTE DIRER**

In data 12.07.2018 il sindacato DIRER ha provveduto alla sostituzione del componente effettivo, collocato a riposo.



## **VALUTAZIONI DI CASI ATTINENTI I COMPITI DEL CUG**

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

## **PARTECIPAZIONE AD INCONTRI E/O CONFERENZE**

Adesione da parte del C.U.G della Giunta regionale al Forum nazionale dei CUG in data 15.03.2018 presso la sede dell'INAIL di Roma.

Le riunioni svolte, durante l'anno 2018, sono state:

- 1 marzo 2018
- 24 luglio 2018
- 15 ottobre 2018
- 19 novembre 2018
- 17 dicembre 2018 – rimandata a gennaio 2019 causa neve

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). Si precisa che le attività del CUG sono svolte durante l'orario di servizio e sono da considerarsi carico di lavoro, come indicato nella direttiva emanata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i componenti del comitato non è previsto alcun compenso se non il rimborso delle eventuali spese di missione per coloro che lavorano in altra sede. Il trattamento economico di missione viene corrisposto secondo le procedure e le modalità e nella misura prevista dalle vigenti norme.

## **6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE**

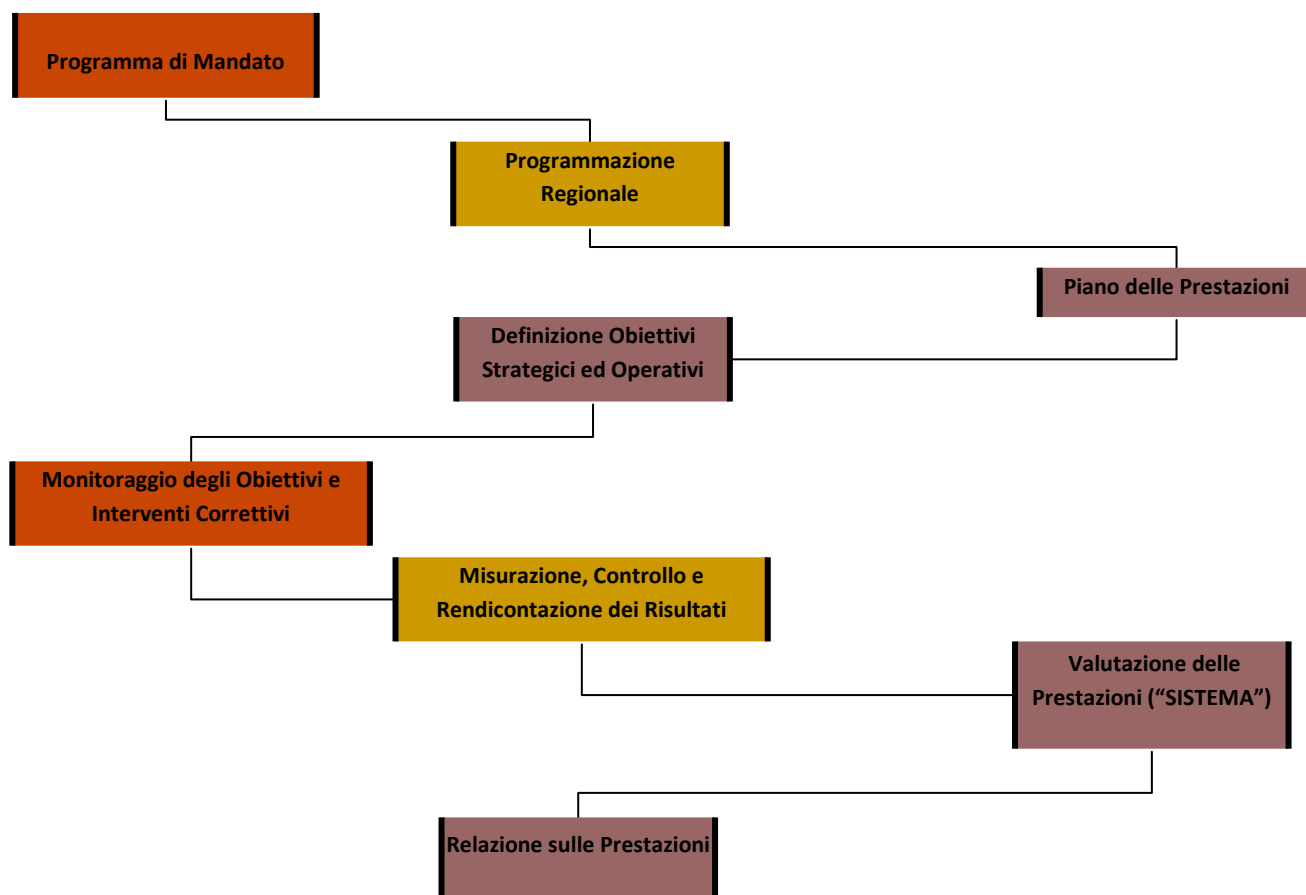
### **6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni**

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:

- 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;
- 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 con D.G.R. n. 816 del 3/12/2012 e s.m.i. (da ultimo aggiornato con D.G.R. n. 113/2018), 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 Il 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 alcuni temi su cui si ritiene opportuno agire al fine di potenziare il cambiamento 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 utile potenziare specifiche azioni nelle tre seguenti aree:

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.

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 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 balneatori, 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,
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	

	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
--	---

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.