

REGIONE
ABRUZZO



Relazione sulle Prestazioni 2019

**A cura del Servizio Pianificazione e Controllo Strategico
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.....	7
2.3 Il Personale regionale	12
2.4 Report finanziario al 31.12.2019 (ESTRATTO)	17
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	49
3.1 Il Piano delle Prestazioni 2019 - 2021.....	49
3.2 L’Albero delle Prestazioni	51
3.3 Gli obiettivi strategici, annuali ed operativi della Regione Abruzzo.....	52
4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA	186
4.1 Performance Organizzativa	186
4.2 Performance Individuale	186
4.3 Trasparenza	186
4.4 Carte dei servizi e standard di qualità.	188
5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE	189
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE	191
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità: il Ciclo di Gestione delle Prestazioni.....	191
6.2 Il ciclo di gestione delle prestazioni.....	193
6.3 Prospettive di sviluppo e azioni di miglioramento da attivare.....	194

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. 70/2020 del 2.02.2020 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 31/12/2019*, in quanto documento strumentale alla predisposizione della presente Relazione sulle Prestazioni.

Con nota prot.n. RA/0229495/20/DPB009 del 29/07/2020 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 31/12/2019, 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 Pianificazione e Controllo Strategico in data 29/10/2020. Ad ogni buon conto, ai fini del rispetto - più volte suggerito dall'OIV - delle prescrizioni di cui all'art. al D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., art. 14 comma 4, lettera c), come novellato dal D.Lgs. n. 74/2017, nella presente Relazione sulle Prestazioni è operato un compendio di detto report.

Con circolare n. RA/267/20/DRG003 del 2.01.2020, 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 2019, 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'OIV 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 2019 - 2021, approvato con D.G.R. n. 236 del 6.05.2019.

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'OIV 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 2019, 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 loro 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 Pianificazione e Controllo Strategico, 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. n.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

Di seguito, si riportano le informazioni di contesto e di struttura organizzativa vigenti nel 2019, già evidenziate nel Piano delle Prestazioni 2019.

Nel 2017, come evidenziato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2018, l'economia globale ha fatto registrare una crescita superiore alle attese e più elevata rispetto agli anni precedenti. Una recente stima del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha rilevato una crescita del PIL globale, nel 2017, pari al 3,8 per cento, in accelerazione rispetto al 3,2 per cento registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 per cento). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI ha rilevato una crescita del commercio internazionale pari al 4,9 per cento, in forte aumento rispetto al 2,3 per cento di crescita, registrato nel 2016. Il FMI prevede che, nel 2018, la crescita media dell'economia mondiale sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 per cento. Tale tasso di crescita dovrebbe mantenersi anche per il 2019.

Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3 %) ha superato di molto quella del 2016, che si è attestata al 1,8 %. Tale crescita è dovuta ad un notevole incremento dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. Le esportazioni dell'UE verso il resto del mondo, infatti, nel 2017 hanno raggiunto il livello record di 1,88 trilioni di euro ed il commercio fra gli Stati membri è arrivato ad oltre 3,3 trilioni. Anche il mercato del lavoro sembra aver beneficiato della ripresa economica. Infatti, il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno e la politica fiscale nell'area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. La politica monetaria europea ha proseguito nella sua tendenza espansiva.

Lo scenario macroeconomico nazionale ha evidenziato una ripresa dell'economia italiana durante il 2017 che è proseguita anche nel primo trimestre del 2018. Secondo le stime Istat nell'anno 2017 si è registrata una crescita del PIL dell'1,5 per cento in termini reali, con un deciso miglioramento rispetto ai due anni precedenti in cui gli incrementi sono stati inferiori all'1,0 %. La crescita si è trasferita anche sull'occupazione, che è aumentata dell'1,1 %, e sulle ore lavorate, che sono incrementate dell'1,0 %. Le importazioni nel corso del 2017 sono leggermente aumentate, il saldo della bilancia commerciale è rimasto fortemente positivo e il surplus della bilancia dei pagamenti è aumentato al 2,8 % del PIL. I dati mostrano che la ripresa è dovuta più alle esportazioni e agli investimenti che ai consumi interni, soprattutto ai consumi delle famiglie, che mostrano invece un moderato incremento, simile a quello degli anni precedenti. L'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è sceso al 2,3 % del PIL; nel 2016 era al 2,5 %. Se si escludono dal calcolo gli interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario che sono gravati sul bilancio pubblico, esso si è attestato all'1,9 % del PIL.

Nello scenario programmatico indicato dal DEF 2018:

- le previsioni restano positive per il triennio, al di là di una lieve flessione registrata nel settore manifatturiero nel primo trimestre 2018, con una crescita del PIL reale dell'1,5% nel 2018, dell'1,4 % nel 2019, dell'1,3 % nel 2020 ed infine dell'1,2 % nel 2021. Esse, pur mostrando una tendenza al rallentamento, confermano il trend positivo;
- la legislazione vigente, a seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2018 e con il decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede il miglioramento del saldo di bilancio;
- la stima di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione nel 2018 è dell'1,6 % del PIL, dello 0,8 % nel 2019 per azzerarsi nel 2020, arrivando ad avere un segno positivo, anche se limitato allo 0,2 % nel 2021; - la stima dell'inflazione

presenta una notevole incertezza, perché è fortemente influenzata dalla scelta dell'applicazione di eventuali misure alternative al rialzo dell'aliquota IVA previsto per il gennaio 2019.

Nel 2017, in Abruzzo, l'attività economica è moderatamente cresciuta. Secondo le stime di Prometeia, l'incremento del PIL è stato di circa l'1% e l'attività produttiva è cresciuta soprattutto nell'industria e nei servizi, mentre ha ristagnato nel settore delle costruzioni. La tendenza espansiva si è concentrata tra le imprese industriali di maggiori dimensioni e fortemente orientate ai mercati esteri. È proseguita la fase di recupero dei livelli produttivi nell'industria abruzzese, il valore aggiunto ha fatto registrare un ulteriore moderato incremento, sebbene rimanga ancora ampio il divario rispetto ai livelli pre-crisi. La spesa per investimenti, nel corso del 2017, è cresciuta del 3,5% e le imprese hanno indicato una crescita dei programmi di investimento anche per l'anno 2018. Il valore aggiunto è stimato in moderata crescita anche nel terziario; gli indicatori congiunturali hanno evidenziato una espansione che interessa, in particolare, il comparto dei trasporti e dei servizi di alloggio e ristorazione, che hanno beneficiato di un lieve incremento delle presenze turistiche. La redditività delle imprese è tornata ai livelli precedenti la crisi, favorendo la capacità di autofinanziamento e la domanda di credito; quest'ultima ha riguardato soprattutto il settore manifatturiero ed il terziario. Le condizioni di offerta di credito delle banche sono rimaste, nel complesso, distese, ma con l'applicazione di criteri più selettivi per le imprese maggiormente rischiose.

Gli scambi con l'estero. Le esportazioni regionali di merci hanno fatto registrare, nel 2017, un aumento dell'10,2% (9,7% nel 2016), continuando a sostenere l'attività dell'industria regionale. Rispetto ai livelli pre-crisi, le esportazioni sono aumentate, in particolare, nel settore alimentare ed in quello dei mezzi di trasporto. Nel 2017 il più elevato contributo alla crescita delle esportazioni è stato garantito dal comparto farmaceutico. L'export regionale è stato trainato dall'andamento delle vendite nei Paesi dell'area extra UE, soprattutto di prodotti farmaceutici, verso gli USA, mentre si è registrata una diminuzione dei flussi verso l'Asia. Sono diminuite anche le esportazioni nel Regno Unito ed un rallentamento è stato riscontrato anche nell'area dell'euro. Nel primo trimestre 2018, secondo la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, le esportazioni dei distretti abruzzesi hanno avuto un andamento fortemente positivo (+12,5%), evidenziando performance migliori sia del manifatturiero regionale (+6,6%), che dei distretti italiani (+2,4%) (Rispetto al primo trimestre 2017, il contributo maggiore è giunto dal comparto dell'abbigliamento (+24,7% per il distretto nord-abruzzese e +17,9% per il distretto sud-abruzzese) confermando, per il primo trimestre 2018, il trend di crescita in atto. L'andamento positivo delle esportazioni dei distretti abruzzesi è stato determinato sia dai mercati emergenti (+11,6%), sia dai mercati maturi (+12,8%). In forte crescita risultano le esportazioni verso Paesi Bassi, Svizzera, Stati Uniti, Germania, Giappone, Canada e Russia, che hanno compensato il calo nei confronti di Belgio, Cina e Hong Kong, Francia e Regno Unito. Nel primo trimestre 2018, anche le esportazioni del polo ICT di L'Aquila sono aumentate del 4,8%. L'andamento del Polo, come noto, è fortemente trainato dall'andamento delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che costituiscono il suo principale mercato di sbocco e che, nel primo trimestre 2018, hanno assorbito il 92% delle esportazioni totali del Polo, facendo registrare un +6,4%, rispetto al primo trimestre 2017.

Le imprese. Il numero delle imprese attive nella Regione Abruzzo è rimasto sostanzialmente stabile (-0,2%). Ad una diminuzione del numero di imprese nel settore dell'industria in senso stretto, nelle costruzioni, e nel commercio, si è contrapposta, nel terziario, una crescita del numero di imprese attive nei servizi di alloggio e ristorazione. Le imprese dei servizi non finanziari hanno evidenziato un moderato aumento del valore aggiunto, nel corso del 2017, su cui ha influito il recupero della spesa per consumi da parte delle famiglie. Il settore turistico regionale, dopo le difficoltà rilevate nei primi mesi dell'anno, ha mostrato un progressivo miglioramento, dovuto anche alle favorevoli condizioni climatiche rilevate durante la stagione estiva. Si è registrato un incremento del numero dei visitatori nazionali, mentre un lieve calo ha interessato gli arrivi dall'estero. È proseguita anche la ripresa del comparto dei trasporti.

Il mercato del credito. Il credito alle famiglie ha fatto registrare una crescita del 3,1%, soprattutto per l'acquisto di beni di consumo durevoli e per prestiti a sostegno della spesa per l'acquisto di abitazioni. L'indebitamento verso le banche e le società finanziarie da parte delle famiglie si è collocato ancora su livelli inferiori alla media nazionale e del Mezzogiorno. Il credito bancario alle imprese è lievemente aumentato, restando, però, differenziato per dimensioni di impresa e settore di attività economica. È continuata la diminuzione dei prestiti alle imprese di minori dimensioni, mentre sono aumentati i finanziamenti alle aziende medio-grandi. Tra i diversi settori di attività economica si rileva una crescita nel settore dei servizi (3,7%) e del manifatturiero (1,9%), mentre una più contenuta diminuzione si riscontra nelle costruzioni. Anche la qualità del credito è ulteriormente migliorata a causa del consolidamento della

ripresa economica che ha comportato la riduzione del rischio di insolvenza dei debitori. Nel 2017, l'andamento del risparmio delle famiglie e delle imprese abruzzesi ha evidenziato una domanda di depositi sostanzialmente invariata, rispetto all'anno precedente; la richiesta di obbligazioni bancarie ha continuato a ridursi. Si è, invece, rafforzata l'espansione della domanda di quote di fondi comuni. I tassi di interesse sui prestiti si sono ulteriormente ridotti, in particolare, per le scadenze a breve termine. Il costo del credito si è ridotto sia per le piccole imprese, sia per quelle di dimensioni medio-grandi. Tale riduzione ha interessato tutti i comparti; è diminuito anche il costo delle nuove erogazioni a medio e lungo termine.

Mercato del lavoro. Nel 2017 il numero totale di occupati in Abruzzo si è attestato a 490.624 unità con un incremento di 5286 unità rispetto all'anno precedente, pari ad un tasso di occupazione del 56,7% (+1,1%) (+1,3% nel primo trimestre 2018). Il tasso di disoccupazione del 2017 si è attestato all'11,7% (-0,4% rispetto all'anno precedente), superiore a quello degli anni precedenti alla crisi e leggermente superiore alla media nazionale (11,2%). La componente maschile, come si registra anche nel resto d'Italia, è migliore di quella femminile (9,2% contro 15,3%; Italia: 10,3% contro 12,4% del 2015 e 38,8% del 2016 al 31,3% del 2017, mentre la quota dei giovani che non lavorano e che non sono inseriti in un percorso d'istruzione o formazione cosiddetti NEET (not in Education, Employment or Training) è pari al 27% della popolazione maschile e al 19% di quella femminile.

La popolazione. Con riferimento all'analisi demografica si evidenziano i seguenti punti. La popolazione in Abruzzo al 1 gennaio 2018 è di 1.315.196 residenti, pari al 2,17% del totale nazionale e al 9,38% del Meridione. La densità abitativa è di 121,42 ab/kmq a livello regionale, con valori provinciali compresi fra il minimo di L'Aquila (59,52 ab/kmq), passando per i valori intermedi di Chieti (148,92 ab/kmq) e di Teramo (157,74 ab/kmq), fino al valore massimo di Pescara (259,60 ab/kmq). Per quanto riguarda i valori comunali si registra il minimo regionale a Santo Stefano di Sessanio (3,26 ab/kmq) e il massimo a Pescara (3.469,64 ab/kmq). La popolazione femminile è di 674.011 residenti (pari al 51,25% del totale). La popolazione in Abruzzo presenta una struttura per età così composta: minore di 15 anni pari al 12,6% del totale dei residenti, tra 15 e 24 anni pari al 9,6%, fra 25 e 39 anni pari al 18,3%, fra 40 e 54 anni pari al 23,3%, fra 55 e 64 anni pari al 13,1% e, infine, sopra i 65 anni pari al 23,5%. Gli stranieri in Abruzzo al 1° gennaio 2017 sono 87.054, pari al 6,62% della popolazione residente.

2.2 La Struttura Organizzativa della Giunta Regionale d'Abruzzo

Di seguito, si riportano le informazioni di contesto e di struttura organizzativa vigenti nel 2019, già evidenziate nel Piano delle Prestazioni 2019.

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:

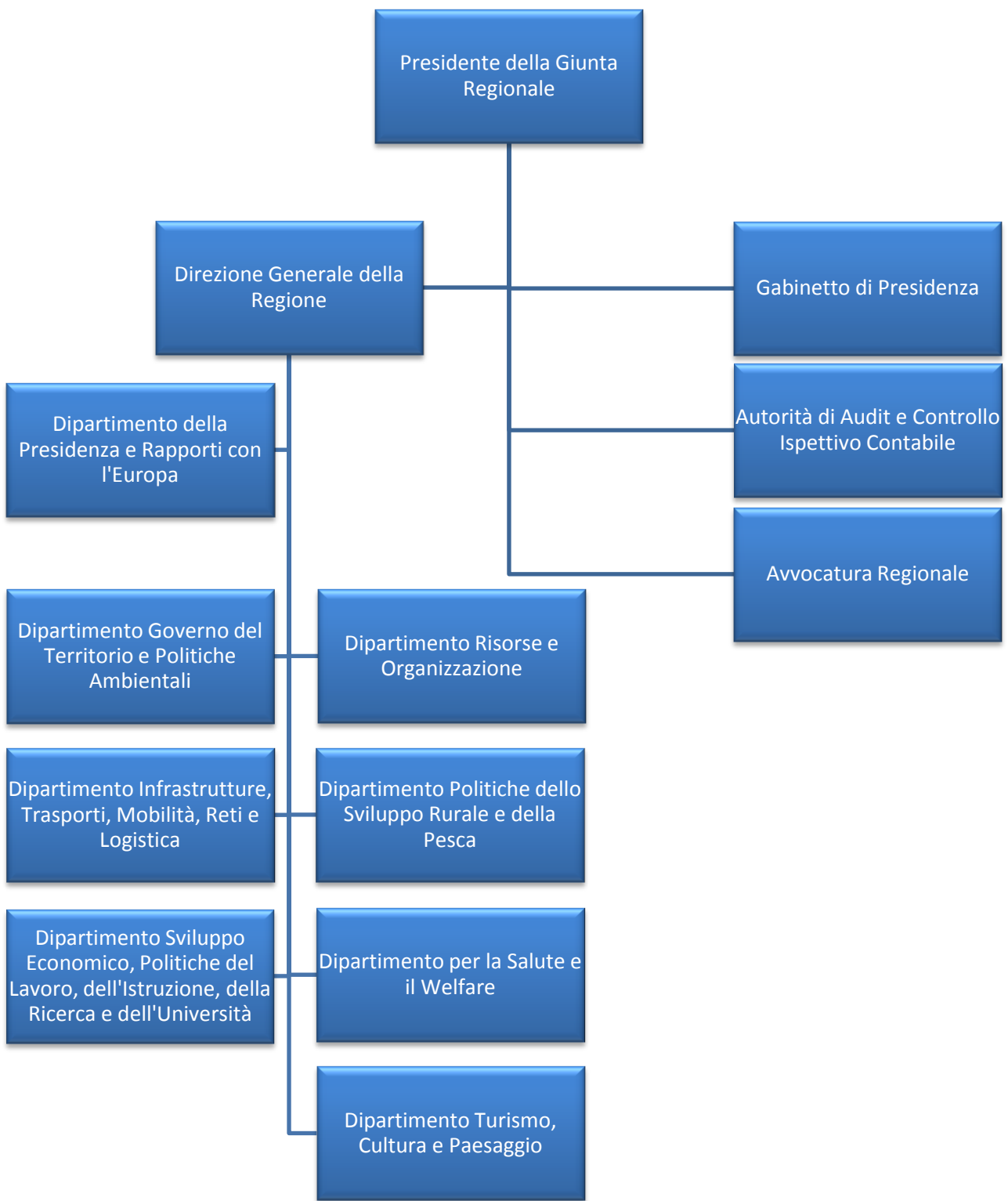
- a) Direzione Generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

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 all'1.01.2019.



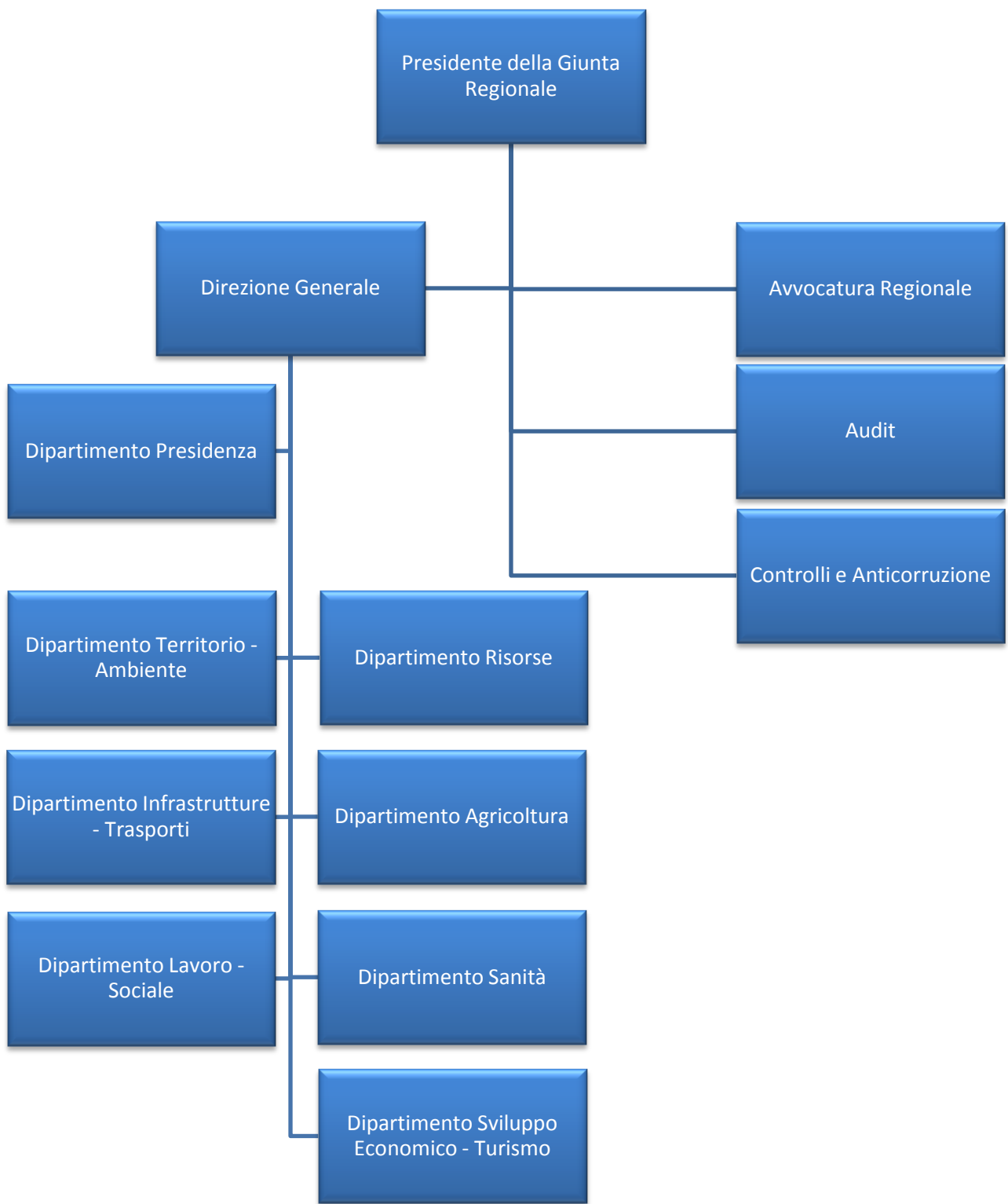
Come noto, nel corso del 2019 sono intervenute numerose deliberazioni di Giunta regionale di riorganizzazione dei singoli Dipartimenti/Servizi Autonomi regionali.

Di seguito, si indicano le principali deliberazioni di Giunta regionale di riorganizzazione della Macrostruttura regionale:

- D.G.R. n. 347 del 18 giugno 2019, recante *“Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione”*;
- D.G.R. n. 385 del 2 luglio 2019, recante *“D.G.R. n. 347 del 18.06.2019, recante “Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di riorganizzazione” – Modifiche ed integrazioni”*;
- D.G.R. n. 854 del 27 dicembre 2019, recante *“Parziale modifica della D.G.R. n. 385 del 2 luglio 2019 recante: “DGR n. 347 del 18.06.2019, recante Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione - Modifiche ed integrazioni”*.

Nel corso del 2020 sono intervenute numerose ulteriori D.G.R. di micro-organizzazione con relative declaratorie definitive dei Dipartimenti/Servizi.

Nel diagramma di cui sotto si riporta l'organigramma della struttura organizzativa regionale aggiornato alle modifiche previste dalle prefate deliberazioni di riorganizzazione.



2.3 Il Personale regionale

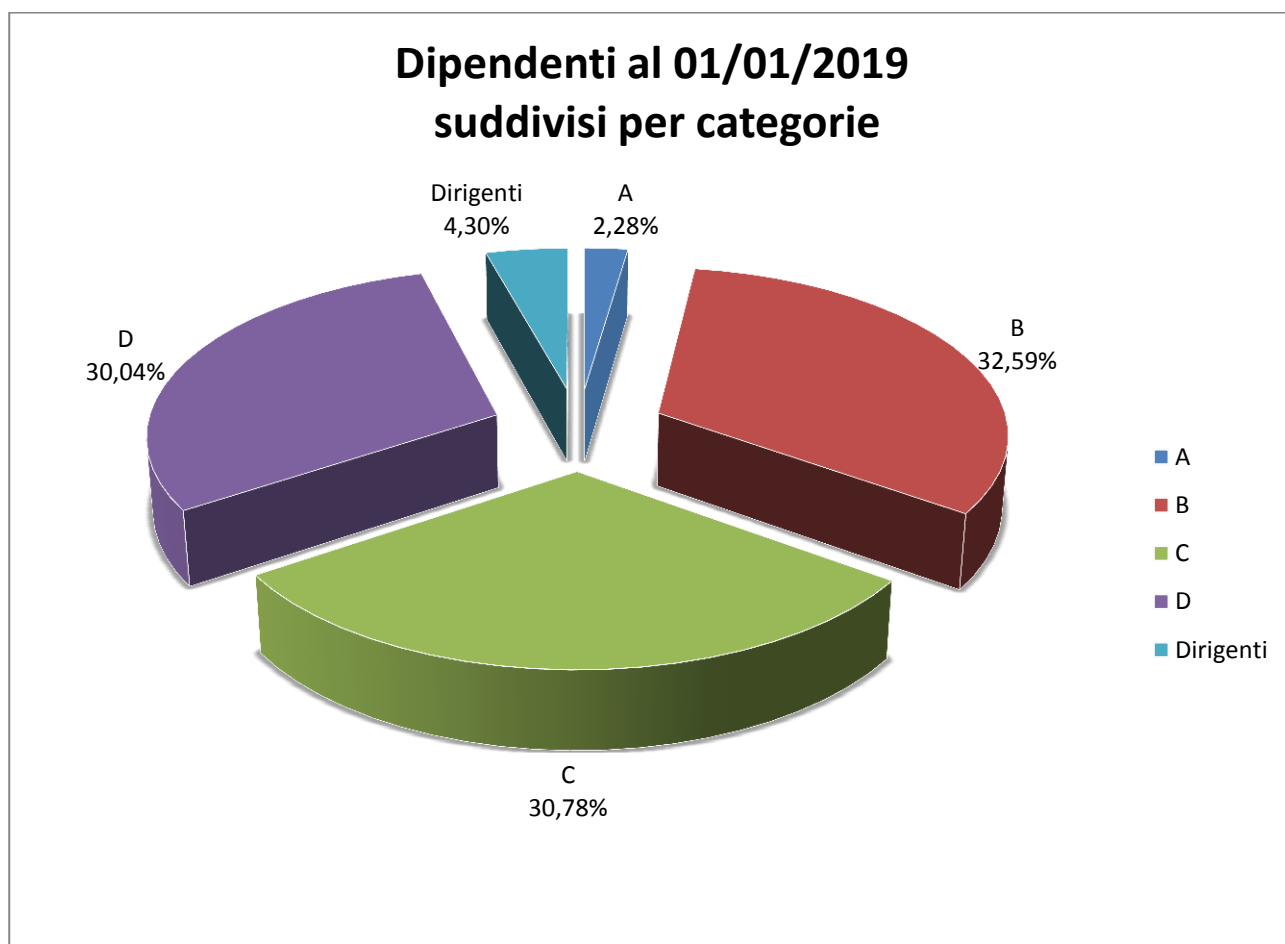
All'1.1.2019 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammonta a 1488 dipendenti di cui 64 dirigenti.

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

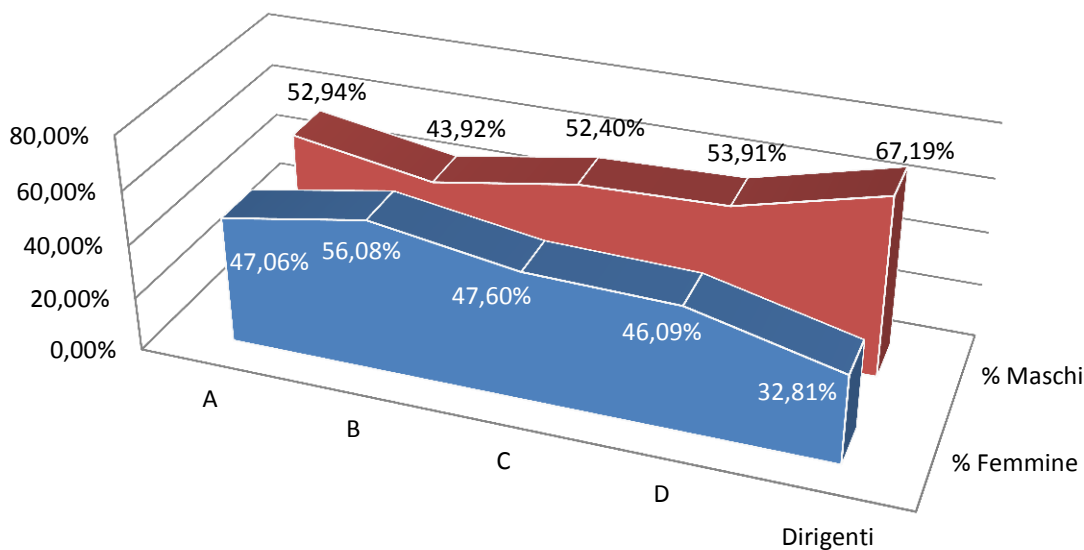
Personale al 01 Gennaio 2019				
Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	34	2,28%	47,06%	52,94%
B	485	32,59%	56,08%	43,92%
C	458	30,78%	47,60%	52,40%
D	447	30,04%	46,09%	53,91%
Dirigenti	64	4,30%	32,81%	67,19%
Totale	1488	100,00%	49,26%	50,74%

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 65,66% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 34,34%.



Dipendenti in servizio al 01/01/2019 suddivisi per categoria e genere



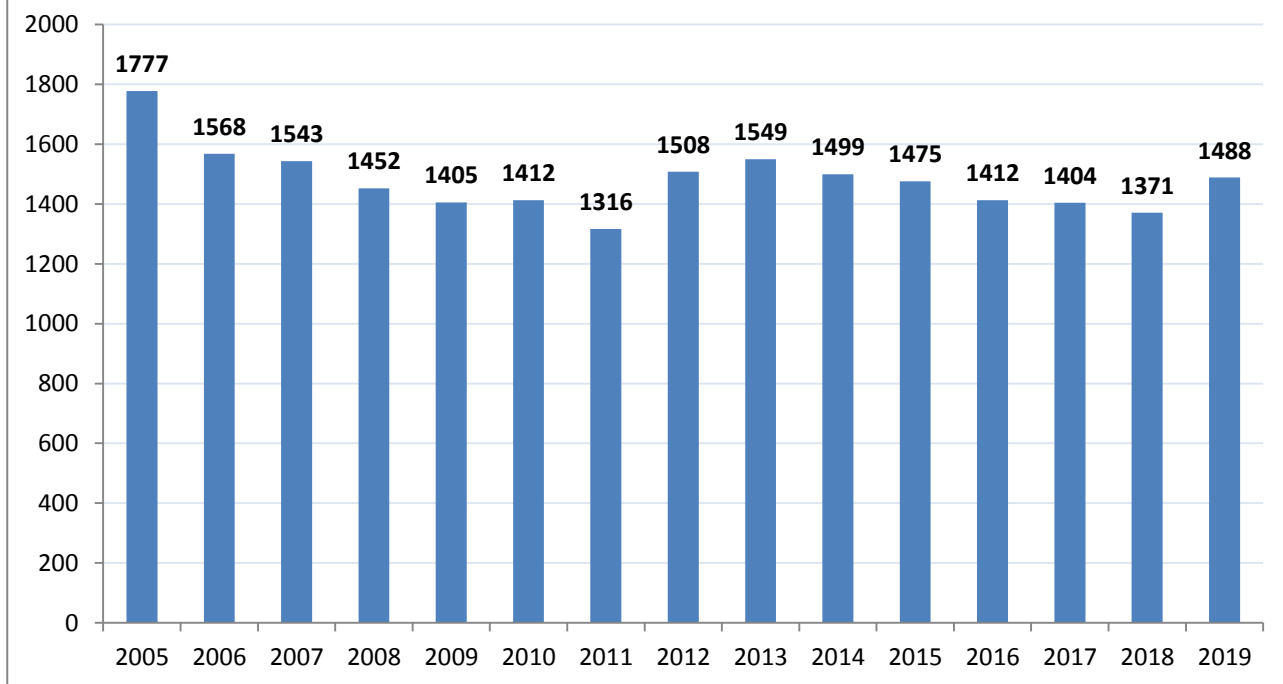
	A	B	C	D	Dirigenti
■ % Femmine	47,06%	56,08%	47,60%	46,09%	32,81%
■ % Maschi	52,94%	43,92%	52,40%	53,91%	67,19%

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'1.1.2010, 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).

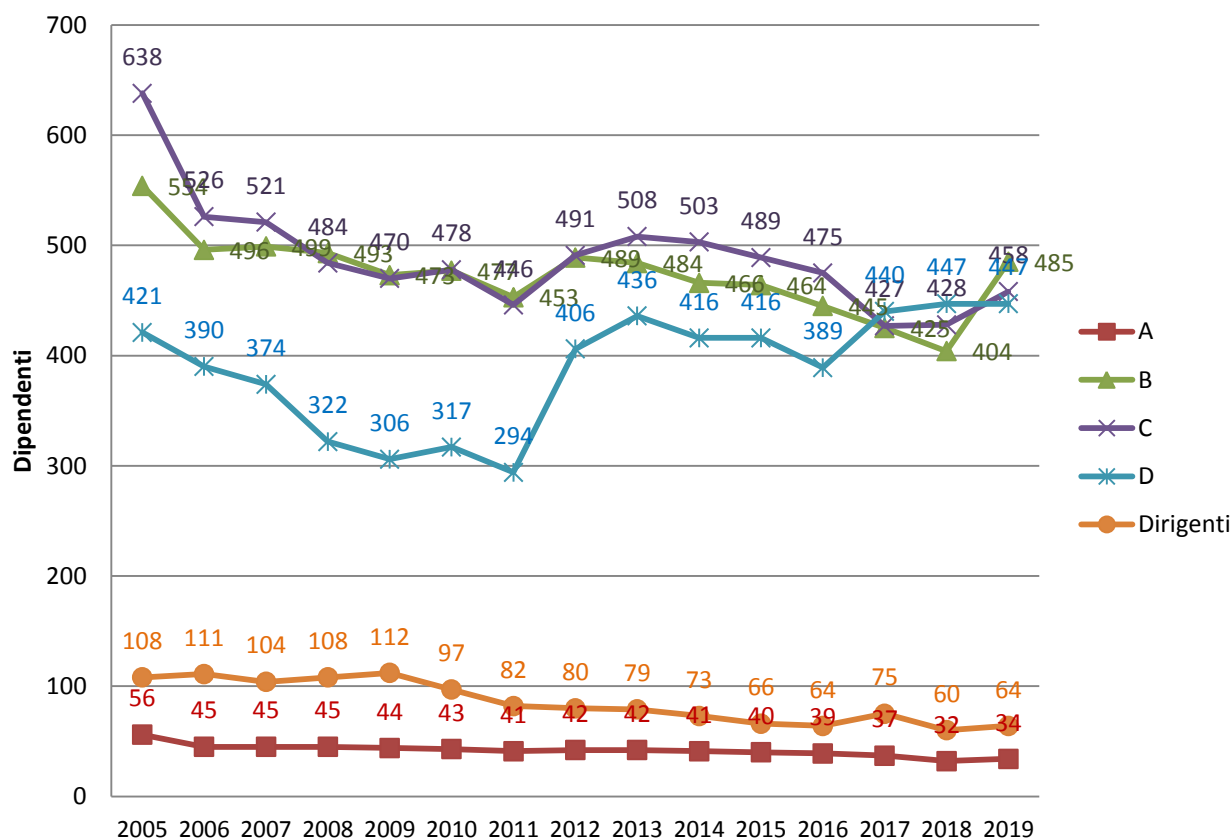
L'incremento del numero dei dipendenti rilevato all'1.1.2019 è invece principalmente legato al personale dei Centri per l'Impiego collocato, a far data dall'1.7.2018, nei ruoli regionali in attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio statale 2018 che, nell'ambito della riforma delle politiche attive del lavoro, ha completato il processo di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'Impiego.

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, 2013 e 2019 per le motivazioni sopra esplicitate.

Tendenza storica del personale suddiviso per categorie



PERSONALE IN ORGANICO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO (al 31.12.2019).

I dati e i grafici utilizzati per l'analisi del personale sono stati estrapolati dal database gestito dal Servizio organizzazione e selezione della Giunta Regionale. Le elaborazioni, le rappresentazioni grafiche e tabellari, nonché le osservazioni riportate, sono state estrapolate dalla Relazione 2019 del CUG.

Dipendenti a tempo indeterminato e determinato per sesso

Il personale della Giunta Regionale al 31.12.2019 risulta composto complessivamente da 1440 unità di cui 703 uomini e 737 donne.

Personale dirigenziale a tempo indeterminato

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE				
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60
Dirigenti T.Indet.			6	18	8			2	9	5
Totale personale			6	18	8			2	9	5
% sul personale complessivo			12,50	37,50	16,67			4,17	18,75	10,41

Personale non dirigenziale a tempo indeterminato

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE				
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60
Categoria A			2	11	5				11	5
Categoria B		6	26	81	75		16	42	120	81
Categoria C		8	38	71	103		7	59	74	69
Categoria D		3	37	101	90		3	76	90	49
Totale personale	0	17	103	264	273	0	26	177	295	204
% sul personale complessivo		1,25	7,58	19,43	20,08		1,92	13,02	21,70	15,02

Personale dirigenziale a tempo determinato

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE				
	<30	da 31 a 40	Da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60
Dirigenti T. determ.				2	2		1	1	1	
Totale personale				2	2		1	1	1	
% sul personale complessivo				28,58%	28,58%		14,29%	14,29%	14,29%	

Personale non dirigenziale a tempo determinato

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE				
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60
Categoria A										
Categoria B										
Categoria C										
Categoria D		9	1			1	9	6		
Totale personale		9	1			1	9	6		100,00%
% sul personale complessivo		36%	4%			4%	36%	20%		

2.4 Report finanziario al 31.12.2019 (ESTRATTO)

Si riporta di seguito un estratto del Report Finanziario al 31.12.2019 elaborato dal Servizio *“Controllo di gestione ed Analisi delle Partecipate”* del Dipartimento Risorse e trasmesso al Servizio *“Pianificazione e controllo strategico”* con la nota prot.n. RA/0229495/20/DPB009 del 29/07/2020.



Regione Abruzzo

**Report Finanziario
al 31 Dicembre 2019**

a cura del Servizio "Controllo di Gestione" - Dipartimento Risorse

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 2019, così come contabilizzati nel sistema informativo contabile della Regione Abruzzo ed utilizzati per l'elaborazione del Rendiconto generale dell'Ente al 31.12.2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLI

Il **prospetto n. 1** evidenzia l'andamento della gestione finanziaria delle entrate, aggregate per titoli, al 31/12/2019.

Prospetto n. 1

ANALISI ENTRATE al 31/12/2019 PER TITOLI				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
	AVANZO	251.123.596,55	0,00	0,00
	<i>di cui Saldo finanziario positivo presunto al termine dell'anno precedente (vincolato)</i>	88.153.900,59		
	<i>di cui Utilizzo fondo anticipazione liquidità - DL 179/2015</i>	162.969.695,96		
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	42.768.257,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	157.387.541,70		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.832.027.401,07	2.864.688.736,72	2.322.637.285,65
2	Trasferimenti correnti	478.431.991,49	457.451.614,80	305.973.398,11
3	Entrate extratributarie	35.540.622,42	42.781.670,64	30.360.869,44
4	Entrate in conto capitale	783.057.624,23	334.860.119,04	65.205.520,61
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	440.000,00	68.835,00	68.835,00
6	Accensione prestiti	-	-	-
	Totale parziale	4.580.777.034,46	3.699.850.976,20	2.724.245.908,81
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.152.620.000,00	369.160.984,76	368.985.036,54
	Totale generale	6.833.397.034,46	4.069.011.960,96	3.093.230.945,35

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%). L'ammontare degli accertamenti per Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa risulta anche superiore alle previsioni di competenza dell'anno. Solo il 9% degli stessi è stato effettuato su entrate in conto capitale per un totale pari a poco meno della metà delle previsioni dell'anno. Percentuali molto simili sono riscontrabili anche con riferimento alle riscossioni di competenza.

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

Prospetto n. 2

TIT.	Denominazione	Grado di realizzazione delle previsioni definitive (accertamenti/stanziameti def.)	Indice di realizzazione delle entrate accertate (riscossioni/accertamenti)	Indice di realizzazione delle entrate previste (riscossioni/stanziameti definitivi)
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101,15%	81,08%	82,01%
2	Trasferimenti correnti	95,61%	66,89%	63,95%
3	Entrate extratributarie	120,37%	70,97%	85,43%
4	Entrate in conto capitale	42,76%	19,47%	8,33%

5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	15,64%	100,00%	15,64%
6	Accensione prestiti	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale	89,60%	73,63%	65,97%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00%	0,00%	0,00%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	17,15%	99,95%	17,14%

L'indicatore della **capacità di accertamento** (*Grado 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 all'89,60% in diminuzione rispetto al dato relativo all'annualità 2018 (93,37%) ma in deciso aumento rispetto al valore del 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, anche per l'annualità 2019, dai consistenti accertamenti delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa (valore superiore al 100%) e di quelli relativi ai trasferimenti correnti pari al 95,61%. Decisamente elevata è risultata nell'annualità 2019, la capacità di accertamento delle entrate extratributarie che va oltre le previsioni (valore superiore al 100%) definitivamente stanziati nel Titolo 3 dell'Entrata del bilancio regionale.

Altalenante, infine, risulta il trend di crescita della capacità di accertamento degli stanziamenti definitivi in conto capitale che, nell'esercizio in esame, è stata pari al 42,76%, in leggero decremento rispetto al 58,49% del 2018, ma in 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 31.12.2017, al 31.12.2018 ed al 31.12.2019.

I dati esposti nelle tabelle seguenti rilevano, in termini di stanziamenti definitivi, una significativa ripresa delle Entrate in conto capitale (+ 150.580.280,00 rispetto al 2017). Le Entrate extratributarie evidenziano un andamento altalenante, in crescita rispetto al 2017 (+ 1.527.995,13), in decremento rispetto al 2018 (- 11.535.119,80) compensate solo in parte dal leggero ma costante incremento delle Entrate tributarie (+ € 17.137.975,67) e dei Trasferimenti correnti (+ € 64.514.662,23).

La composizione in termini percentuali delle entrate regionali è rimasta sostanzialmente invariata e, anche per l'annualità 2019 come per quelle precedenti, il peso percentuale maggiore delle risorse regionali è rappresentata dalle entrate tributarie che rappresentano il 69% del totale delle previsioni di entrata dell'Ente ed il 77% del totale degli accertamenti al netto dell'avanzo, dei fondi pluriennali vincolati, delle entrate per conto terzi e partite di giro e delle anticipazioni da istituto tesoriere.

Prospetto n. 3

TREND ENTRATE 2017 - 2019										
TIT	Denominazione	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
	AVANZO	251.123.596,55	228.575.789,39	301.712.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	42.768.257,00	58.458.613,75	14.675.214,51						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	157.387.541,70	123.934.690,47	65.001.061,95						
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.832.027.401,07	2.811.183.096,46	2.814.889.425,40	2.864.688.736,72	2.815.198.598,50	2.827.822.407,60	2.322.637.285,65	2.328.649.951,37	2.331.919.980,13
2	Trasferimenti correnti	478.431.991,49	462.202.071,12	413.917.329,26	457.451.614,80	436.716.650,72	392.152.797,66	305.973.398,11	299.006.580,62	234.350.506,86
3	Entrate extratributarie	35.540.622,42	47.075.742,22	34.012.627,29	42.781.670,64	36.779.667,58	29.755.793,11	30.360.869,44	33.732.274,17	28.389.459,32
4	Entrate in conto capitale	783.057.624,23	537.077.361,62	632.477.343,38	334.860.119,04	314.133.349,36	183.760.826,99	65.205.520,61	101.250.544,13	51.568.023,23
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	440.000,00	1.140.000,00	1.240.000,00	68.835,00	10.580,00	0,00	68.835,00	10.580,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	100.000.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Totale parziale	4.580.777.034,46	4.269.647.365,03	4.377.925.861,58	3.699.850.976,20	3.602.838.846,16	3.433.491.825,36	2.724.245.908,81	2.762.649.930,29	2.646.227.969,54
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.152.620.000,00	2.146.473.362,26	2.115.425.542,83	369.160.984,76	359.245.861,29	566.813.769,86	368.985.036,54	359.157.444,12	566.737.041,11
	Totale generale	6.833.397.034,46	6.516.120.727,29	6.593.351.404,41	4.069.011.960,96	3.962.084.707,45	4.000.305.595,22	3.093.230.945,35	3.121.807.374,41	3.212.965.010,65

Prospetto n. 4

TREND ENTRATE 2017 - 2019										
TITOLI	Denominazione	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	69%	73%	70%	77%	78%	82%	85%	84%	88%

2	Trasferimenti correnti	12%	12%	10%	12%	12%	11%	11%	11%	9%
3	Entrate extratributarie	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4	Entrate in conto capitale	19%	14%	16%	9%	9%	5%	2%	4%	2%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Accensione prestiti	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TREND ENTRATE 2017 – 2019										
TITOLI	Denominazione	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale	anno 2019 % sul totale	anno 2018 % sul totale	anno 2017 % sul totale
	AVANZO e FONDI PLURIENNALI VINCOLATI	7%	6%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	41%	43%	43%	65%	71%	71%	75%	75%	73%
2	Trasferimenti correnti	7%	7%	6%	10%	11%	10%	10%	10%	7%
3	Entrate extratributarie	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
4	Entrate in conto capitale	11%	8%	10%	15%	8%	5%	3%	3%	2%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	Accensione prestiti	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Totale parziale	67%	66%	66%	92%	91%	86%	88%	88%	82%
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	32%	33%	32%	8%	9%	14%	12%	12%	18%
	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 € 2.385.870.100,00 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* (67,52%) e, di converso, la ridotta autonomia finanziaria derivante dai tributi propri. Peraltro anche gli importi relativi all’IRAP (quota destinata alla Sanità pari al 10,57% e quota libera pari al 6,70% del totale delle entrate tributarie) e all’Addizionale regionale all’IRPEF (quota destinata alla Sanità pari al 10,57% e quota libera pari al 2,79% del totale delle entrate tributarie) comprendono la leva fiscale regionale destinata alla copertura dei disavanzi sanitari.

Il **prospetto n. 5** evidenzia che nell’annualità 2019 sono stati effettuati accertamenti di competenza (€ 2.864.688.736,72) in misura leggermente superiore rispetto ai relativi stanziamenti definitivi di competenza (€ 2.832.027.401,07), mentre la percentuale delle riscossioni in conto competenza, rispetto agli accertamenti effettuati, è risultata leggermente più contenuta e pari all’81,08%.

Nel dettaglio è possibile rilevare valori di accertamenti piuttosto elevati per tutte le categorie di entrate tributarie, in molti casi addirittura superiori alle previsioni. L’unica eccezione è rappresentata dall’**Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio** indisponibile accertata solo per l’11,30% su uno stanziamento comunque decisamente ininfluente rispetto al totale.

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 58,63% nel 2019 contro il 28,97% nel 2018 ed il 69,675% del 2017) ed alla **Tassa di abilitazione all’esercizio professionale** (riscossa per il 55,57%).

Prospetto n. 5

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2019					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	GESTIONE DI COMPETENZA				
	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
Imposte, tasse e proventi assimilati	436.072.739,99	468.458.399,80	385.799.735,24	107,43%	82,36%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	78.978.000,00	50.334.205,99	29.508.891,19	63,73%	58,63%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	189.840.974,70	212.447.675,15	169.420.884,82	111,91%	79,75%
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	567.702,22	567.702,22	113,54%	100,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	55.000,00	6.214,17	6.195,68	11,30%	99,70%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	7.000.000,00	6.054.021,62	6.054.021,62	86,49%	100,00%
Tassa abilitazione esercizio venatorio	561.765,29	581.609,91	561.765,29	103,53%	96,59%
Tassa per il rilascio della licenza per la pesca nelle acque interne	120.000,00	109.244,74	109.244,74	91,04%	100,00%
Tassa per l'abilitazione alla ricerca dei tartufi	499.000,00	525.577,04	520.442,04	105,33%	99,02%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	134.850.000,00	166.758.467,79	151.740.588,88	123,66%	90,99%
Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo	11.500.000,00	17.779.743,89	16.150.666,65	154,61%	90,84%

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	72.000,00	62.245,48	34.586,71	86,45%	55,57%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.200.000,00	1.532.750,36	1.395.727,71	127,73%	91,06%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.250.000,00	11.289.303,25	9.336.005,99	110,14%	82,70%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	646.000,00	409.638,19	393.011,70	63,41%	95,94%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.385.870.100,00	2.385.870.099,85	1.926.477.313,34	100,00%	80,75%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	299.207.116,00	242.142.133,65	169.259.788,11	80,93%	69,90%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	0,00%	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.912.139.236,00	1.912.139.235,85	1.568.019.839,88	100,00%	82,00%
Addizionale IRPEF - Sanità	174.523.748,00	189.459.041,41	189.197.685,35	108,56%	99,86%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	-	-	0,00%	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	42.129.688,94	-	n.c.	0,00%
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	84.561,08	161.958,07	161.958,07	191,53%	100,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	-	-	0,00%	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	84.561,08	161.958,07	161.958,07	191,53%	100,00%
Compartecipazione di tributi	10.000.000,00	10.198.279,00	10.198.279,00	101,98%	100,00%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	10.198.279,00	10.198.279,00	101,98%	100,00%
Totale (Titolo I)	2.832.027.401,07	2.864.688.736,72	2.322.637.285,65	101,15%	81,08%

Prospetto n. 6

Denominazione	Stanziamenti definitivi 2019	% sul totale
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.832.027.401,07	100%
Imposte, tasse e proventi assimilati	436.072.739,99	15,40%
Addizionale regionale IRPEF non sanità	78.978.000,00	2,79%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	189.840.974,70	6,70%
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 abilitazione esercizio venatorio	561.765,29	0,02%
Tassa per il rilascio della licenza per la pesca nelle acque interne	120.000,00	0,00%
TASSA PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA DEI TARTUFI	499.000,00	0,02%
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	134.850.000,00	4,76%
Tassa automobilistica riscossa a seguito di attività di accertamento e controllo	11.500.000,00	0,41%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	72.000,00	0,00%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.200.000,00	0,04%
Addizionale regionale sul gas naturale	10.250.000,00	0,36%
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	646.000,00	0,02%
Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.385.870.100,00	84,25%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	299.207.116,00	10,57%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	0,00%
Compartecipazione IVA - Sanità	1.912.139.236,00	67,52%
Addizionale IRPEF - Sanità	174.523.748,00	6,16%
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	-	0,00%
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria	-	0,00%
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	84.561,08	0,00%
Altre imposte sostitutive n.a.c.	-	0,00%
Altre ritenute n.a.c.	84.561,08	0,00%

Compartecipazione di tributi	10.000.000,00	0,35%
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.000.000,00	0,35%

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO 2)

Il **prospetto n. 7** analizza nel dettaglio le entrate da trasferimenti correnti ed, anche per l'annualità 2019, si rileva immediatamente un ottimo risultato con riferimento agli accertamenti contabilizzati che risultano pari al 95,61% degli stanziamenti di competenza iscritti nel Titolo 2 dell'Entrata, mentre risulta discreta (66,80) la percentuale delle riscossioni in conto competenza sul totale dei relativi accertamenti.

Prospetto n. 7

ANALISI ENTRATE al 31/12/2019 TRASFERIMENTI CORRENTI					
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stan z.	% Riscoss./Accert.
TRASFERIMENTI CORRENTI	478.431.991,49	457.451.614,80	305.973.398,11	95,61%	66,89%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	423.861.744,69	407.739.046,71	257.843.158,72	96,20%	63,24%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	423.367.491,23	405.590.718,01	256.179.083,48	95,80%	63,16%
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	10.000,00	1.643.723,19	1.643.723,19	16437,23%	100,00%
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	484.253,46	504.605,51	20.352,05	0,00%	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	49.115.753,24	47.163.205,75	47.163.205,75	96,02%	100,00%
Altri trasferimenti correnti da imprese	49.115.753,24	47.163.205,75	47.163.205,75	96,02%	100,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.000,00	-	-	0,00%	0,00%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.000,00	-	-	0,00%	0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.441.493,56	2.549.362,34	967.033,64	46,85%	37,93%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	5.441.493,56	2.549.362,34	967.033,64	46,85%	37,93%

Nell'ambito del Titolo 2, i **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche** rappresentano l'88,59% di tutte le Entrate per trasferimenti correnti. In particolare il capitolo 23519 "*Trasferimenti derivanti dalla mobilità sanitaria*" costituisce la risorsa di entrata più consistente, con uno stanziamento pari ad € 123.856.292,61, accertato per uguale importo.

Significative sono le risorse afferenti al capitolo 23542 "*Assegnazione dello Stato per progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis, L. 662/96*" con uno stanziamento totalmente accertato pari ad € 26.379.827,00. Seguono, per rilevanza, le risorse del capitolo 23545 "*Assegnazione dello Stato Quota del Fondo Sanitario Nazionale per l'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo*" stanziate e totalmnte accertate per € 21.212.509,45.

Decisamente meno rilevanti risultano i **Trasferimenti correnti da Imprese** che rappresentano il 10,27% del totale del Titolo 2. All'interno di questa tipologia le risorse più consistenti afferiscono il capitolo 24002 "*Trasferimenti da parte delle aziende farmaceutiche delle richieste pay back - L. 296 del 27.12.06 art. 1, comma 796, lett. g)*" con uno stanziamento totalmente accertato pari ad € 48.595.857,64.

La tipologia **Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo** rappresenta solo l'1,14% del Totale e a differenza delle altre, mostra una percentuale di accertamento e di riscossione più contenuta (rispettivamente il 46,85% ed il 37,93%). La risorsa più significativa è quella afferente al capitolo 21481 "*Programma di sviluppo rurale*

2014-2020. Misura assistenza tecnica - quota FEASR" con uno stanziamento pari ad € 1.494.285,12 accertato per € 354.841,29.

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 deciso aumento della percentuale di accertamento sul totale degli stanziamenti di competenza addirittura superiore al 100% (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 70,06% del totale degli accertamenti effettuati nell'annualità 2019 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 31/12/2019					
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert./Stanz.	% Riscoss./Accert.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	35.540.622,42	42.781.670,64	30.360.869,44	120,37%	70,97%
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.790.645,12	27.388.215,03	16.441.360,71	110,48%	60,03%
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.614.794,26	2.200.549,41	2.000.421,93	136,27%	90,91%
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.175.850,86	25.187.665,62	14.440.938,78	108,68%	57,33%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.140.000,00	7.619.747,62	6.710.508,96	356,06%	88,07%
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	26.405,00	26.405,00	132,03%	100,00%
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.610.000,00	6.977.325,27	6.227.190,96	433,37%	89,25%
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	510.000,00	616.017,35	456.913,00	120,79%	74,17%
Interessi attivi	625.002,54	725.570,16	722.196,30	116,09%	99,54%
Altri interessi attivi	625.002,54	725.570,16	722.196,30	116,09%	99,54%
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	0,00%	0,00%
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	-	-	-	0,00%	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	7.984.974,76	7.048.137,83	6.486.803,47	88,27%	92,04%
Indennizzi di assicurazione	105.944,38	105.944,38	105.944,38	100,00%	100,00%
Rimborsi in entrata	3.422.403,79	3.023.578,01	2.644.983,29	88,35%	87,48%
Altre entrate correnti n.a.c.	4.456.626,59	3.918.615,44	3.735.875,80	87,93%	95,34%

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, stanziati, accertati e riscossi nell'esercizio 2019. Dai dati emerge una limitata capacità di accertamento delle risorse previste (42,76%) rispetto agli stanziamenti complessivamente iscritti (era del 58,49% nel 2018, del 34,63% nel 2017 e del 12,54% nel 2016). Le riscossioni di competenza, anche volendo considerare la caratteristica di un ciclo di riscossione abbastanza dilatato nel tempo, risultano comunque fortemente condizionate dalle riscossioni riferite ai Contributi agli investimenti, che rappresentano la quasi totalità delle Entrate in conto capitale (il 98,24%) con uno stanziamento di € 769.311.528,61 accertato per il 42,67% e riscosso solo per il 18,52%.

Gli **Altri trasferimenti in conto capitale** non presentano stanziamenti di competenza. Le Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali evidenziano accertamenti molto contenuti rispetto alle previsioni (0,23%), mentre 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 31.12.2019					
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza	% Accert. / Stanz.	% Riscoss. / Accert.
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	783.057.624,23	334.860.119,04	65.205.520,61	42,76%	19,47%
Contributi agli investimenti	769.311.528,61	328.259.262,92	60.802.578,59	42,67%	18,52%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	672.681.992,41	273.648.672,59	55.774.804,16	40,68%	20,38%
Contributi agli investimenti da Imprese	3.694.827,83	2.643.503,81	2.643.503,81	0,00%	0,00%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	92.934.708,37	51.967.086,52	2.384.270,62	55,92%	4,59%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	0,00%	0,00%
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	-			0,00%	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.846.981,90	22.908,40	22.908,40	0,23%	100,00 %
Alienazione di beni materiali	9.846.981,90	22.908,40	22.908,40	0,23%	100,00 %
Altre entrate in conto capitale	3.899.113,72	6.577.947,72	4.380.033,62	168,70 %	66,59%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.484.641,25	4.167.609,75	2.008.613,89	167,73 %	48,20%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.414.472,47	2.410.337,97	2.371.419,73	170,41 %	98,39%

Prospetto n. 10

Denominazione	Stanziamenti definitivi	% sul totale
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	783.057.624,23	100,00%
Contributi agli investimenti	769.311.528,61	98,24%
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	672.681.992,41	85,90%

Contributi agli investimenti da Imprese	3.694.827,83	0,47%
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	92.934.708,37	11,87%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00%
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%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.846.981,90	1,26%
Alienazione di beni materiali	9.846.981,90	1,26%
Altre entrate in conto capitale	3.899.113,72	0,50%
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.484.641,25	0,32%
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	1.414.472,47	0,18%

**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 2019 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 2019, sul cap 51 "Rimborso somme da ADSU (anticipazione regione per realizzazione casa dello studente)" a fronte di un importo previsto pari ad € 440.000,00 sono stati effettuati accertamenti per € 68.835,00.

Nell'annualità 2019, inoltre, 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 per l'importo di € 100.000.000,00 .

Prospetto n. 11

ANALISI ENTRATE TITOLI 5, 6, 7 e 9 al 31/12/2019				
TITOLI	Denominazione	GESTIONE COMPETENZA		
		Stanziamenti definitivi	Accertamenti	Riscossioni c/competenza
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	440.000,00	68.835,00	68.835,00
6	Accensione prestiti	0,00	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	2.152.620.000,00	369.160.984,76	368.985.036,54

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. I	Tit. II	Tit. III	Tit. IV	Tit. V	Tit. VI	Tit. VII	Cont.Spec.
------------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	------------

Grado di realizzazione degli stanziamenti definitivi di entrata	<i>Accertamenti / Stanziamenti competenza</i>	101,15%	95,61%	120,37%	42,76%	15,64%	0,00%	0,00%	17,15%
Indice di realizzazione delle entrate di competenza	<i>Riscossioni/Accertamenti</i>	81,08%	66,89%	70,97%	19,47%	100,00%	0,00%	0,00%	99,95%
Grado di formazione dei residui attivi provenienti dalla competenza	<i>(Accertamenti – Riscossioni) / Accertamenti</i>	18,92%	33,11%	29,03%	80,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
Indice di realizzazione delle entrate previste	<i>Riscossioni/Stanziamenti definitivi</i>	82,01%	63,95%	85,43%	8,33%	15,64%	0,00%	0,00%	17,14%

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 2019.

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 (96,13%), mentre si rileva una significativa difficoltà nell'impegnare le risorse in conto capitale (30,53%). La spesa per il rimborso dei prestiti risulta impegnata per il 32,41% 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 al 31/12/2019 - TITOLI						
TITOLI	Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti c/competenza	% Impegni/Stanz.	% Pagam./Impegni
Disavanzo di amministrazione		29.948.247,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	Spese correnti	3.290.655.939,27	3.163.252.243,53	2.643.796.594,00	96,13%	83,58%
2	Spese in conto capitale	1.018.551.745,75	310.920.294,61	109.740.250,72	30,53%	35,30%
3	Spese per incremento di attività finanziarie	440.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rimborso prestiti	241.181.101,76	78.175.599,83	78.175.599,83	32,41%	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	2.152.620.000,00	369.160.984,76	60.448.325,48	17,15%	16,37%
TOTALE		6.833.397.034,46	3.921.509.122,73	2.892.160.770,03	57,39%	73,75%

Prospetto n. 14

INDICATORI DI BILANCIO (al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e e del Disavanzo di amministrazione)		Stanziamenti	Impegni	Pagamenti
Incidenza della spesa corrente sul totale delle spese nette	Spesa Corrente / Totale Spese	72,31%	89,05%	93,36%
Incidenza della spesa c/capitale sul totale delle spese nette	Spesa Conto Capitale / Totale Spese	22,38%	8,75%	3,88%
Incidenza della spesa per per incremento di attività finanziarie	Spesa rimborso prestiti / Totale Spese	0,01%	0,00%	0,00%
Incidenza della spesa per rimborso prestiti sul totale delle spese nette	Spesa rimborso prestiti / Totale Spese	5,30%	2,20%	2,76%

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 applicato. Risulta evidente una composizione della spesa quasi equivalente a quella degli anni precedenti e rappresentata per il 72,31% dalla spesa corrente, per il 22,38% dalla spesa in conto capitale, in leggera crescita rispetto all'anno precedente, per il 5,30% dalla spesa per rimborso prestiti, e dallo 0,01% dalla spesa per incremento di attività finanziarie. Le percentuali relative agli impegni ed ai pagamenti, sul totale delle spese al netto delle voci sopra elicitate, anche nel 2019, sono piuttosto elevate con riferimento all'incidenza della spesa corrente (89,05% e 93,36%) mentre risultano molto contenute per quanto concerne l'incidenza della spesa in c/capitale (8,75% e 3,88%).

Il **prospetto n. 15** rappresenta i principali Indicatori di bilancio al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del Disavanzo di amministrazione applicato. Buone risultano essere sia la capacità di impegno complessiva dell'Ente (78,06%) che il grado di pagamento delle spese (79,71%).

Prospetto n. 15

INDICATORI DI BILANCIO (al netto delle contabilità speciali, dell'anticipazione di tesoreria e del disavanzo di amministrazione applicato)		
Capacità d'impegno	Impegni / Stanziamenti competenza	78,06%
Indice di scostamento delle previsioni rispetto agli impegni	(Stanziamenti spesa – Impegni) / Stanziamenti competenza	21,94%
Grado di pagamento delle spese	Pagamenti conto competenza / Impegni	79,71%
Grado di formazione dei residui passivi provenienti dalla competenza	(Impegni – Pagamenti) / Impegni	20,29%
Grado di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti conto residui / Residui iniziali	40,46%

Il **prospetto n. 16** evidenzia il trend della gestione finanziaria delle spese, aggregate per titoli, al 31.12.2017, al 31.12.2018 ed al 31.12.2019.

I dati esposti nelle tabelle sottostanti rilevano una progressiva diminuzione (rispetto al 2017), in termini di stanziamenti definitivi, delle Spese correnti (- € 17.569.922,03) e un aumento delle Spese in conto capitale (€ 249.665.685,18). Si registra, invece, una decisa riduzione delle Spese per incremento di attività finanziarie (- € 2.000.015,48). Il valore delle Spese per Rimborso prestiti resta quasi uguale rispetto all'anno precedente (- € 503.143,48) ma in deciso aumento rispetto al 2017 (€ 173.608.392,48).

In leggero aumento risultano gli impegni dei primi due titoli di spesa (+ € 136.237.512,39 e + € 231.958.225,23).

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

Prospetto n. 16

SPESE TITOLI - TRIENNIO 2017-2019										
TI T	Denominazione	Stanziamenti 2019	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Impegni 2019	Impegni 2018	Impegni 2017	Pagamenti 2019	Pagamenti 2018	Pagamenti 2017
	Disavanzo di amministrazione	29.948.247,68	26.162.114,14	151.124.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	3.290.655.939,27	3.270.481.211,14	3.308.225.861,30	3.163.252.243,53	3.163.935.865,92	3.027.014.731,14	2.643.796.594,00	2.666.019.536,92	2.573.897.126,41
2	Spese in conto capitale	1.018.551.745,75	729.179.794,51	768.886.060,57	310.920.294,61	341.698.475,95	223.289.821,20	109.740.250,72	183.500.004,86	133.563.771,71
3	Spese per incremento di attività	440.000,00	2.140.000,00	2.440.015,48	0,00	1.000.000,00	1.199.999,99	0,00	0,00	1.199.999,99

	finanziarie									
4	Rimborso prestiti	241.181.101,76	241.684.245,24	67.572.709,28	78.175.599,83	78.714.549,28	67.572.708,07	78.175.599,83	78.714.549,28	67.572.708,07
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Tesoriere/cassiere	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.152.620.000,00	2.146.473.362,26	2.115.425.542,83	369.160.984,76	359.245.861,29	566.813.769,86	60.448.325,48	65.476.898,78	292.404.701,27
Totale		6.833.397.034,46	6.516.120.727,29	6.513.675.127,95	3.921.509.122,73	3.944.594.752,44	3.885.891.030,26	2.892.160.770,03	2.993.710.989,84	3.068.638.307,45

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 2019 con esclusione del Disavanzo di amministrazione applicato, dei Fondi e accantonamenti, delle Anticipazioni finanziarie e dei Servizi per conto terzi.

Prospetto n. 17

SPESA AGGREGATA PER MISSIONI al 31.12.2019							
Denominazione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti	% imp./stanz.	% pag./stanz.	% STANZIAMENTI sul totale spese	% IMPEGNI sul totale spese
Servizi istituzionali, generali e di gestione	281.559.711,32	193.243.822,29	96.288.412,49	68,63%	34,20%	6,49%	4,46%
<i>di cui spesa corrente</i>	135.675.203,87	109.205.863,98	82.820.353,34	80,49%	61,04%	4,23%	3,52%
<i>di cui investimento</i>	145.884.507,45	84.037.958,31	13.468.059,15	57,61%	9,23%	14,66%	27,03%
Ordine pubblico e sicurezza	675.136,18	541.396,28	-	80,19%	0,00%	0,02%	0,02%
<i>di cui investimento</i>	675.136,18	541.396,28	-	80,19%	0,00%	0,07%	0,02%
Istruzione e diritto allo studio	44.184.198,19	30.283.529,01	24.756.052,69	68,54%	56,03%	1,02%	0,70%
<i>di cui spesa corrente</i>	28.887.880,98	23.521.731,09	20.501.679,41	81,42%	70,97%	0,90%	0,76%
<i>di cui investimento</i>	14.856.317,21	6.761.797,92	4.254.373,28	45,51%	28,64%	1,49%	2,17%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	440.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	72.824.264,28	27.386.301,38	7.741.397,94	37,61%	10,63%	1,68%	0,63%
<i>di cui spesa corrente</i>	8.336.834,14	7.524.585,36	5.132.407,43	90,26%	61,56%	0,26%	0,24%
<i>di cui investimento</i>	64.487.430,14	19.861.716,02	2.608.990,51	30,80%	4,05%	6,48%	6,39%
Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.168.885,28	4.814.840,15	1.147.150,49	52,51%	12,51%	0,21%	0,11%
<i>di cui spesa corrente</i>	6.627.310,40	4.548.408,65	919.358,91	68,63%	13,87%	0,21%	0,15%
<i>di cui investimento</i>	2.541.574,88	266.431,50	227.791,58	10,48%	8,96%	0,26%	0,09%
Turismo	52.362.889,13	9.917.676,50	5.717.239,18	18,94%	10,92%	1,21%	0,23%
<i>di cui spesa corrente</i>	4.529.261,69	3.824.269,56	2.122.011,44	84,43%	46,85%	0,14%	0,12%
<i>di cui investimento</i>	47.833.627,44	6.093.406,94	3.595.227,74	12,74%	7,52%	4,81%	1,96%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.462.188,01	11.619.173,80	6.886.846,00	25,56%	15,15%	1,05%	0,27%
<i>di cui spesa corrente</i>	5.174.502,73	4.531.274,15	1.529.566,15	87,57%	29,56%	0,16%	0,15%
<i>di cui investimento</i>	40.287.685,28	7.087.899,65	5.357.279,85	17,59%	13,30%	4,05%	2,28%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	272.957.199,94	68.490.508,73	47.051.519,63	25,09%	17,24%	6,29%	1,93%
<i>di cui spesa corrente</i>	22.097.243,57	15.488.652,69	13.820.714,13	70,09%	62,54%	0,69%	0,50%

<i>di cui investimento</i>	250.859.956,37	53.001.856,04	33.230.805,50	21,13%	13,25%	25,21%	17,05%
Trasporti e diritto alla mobilità	432.688.300,43	219.250.650,67	163.700.433,55	50,67%	37,83%	9,98%	6,17%
<i>di cui spesa corrente</i>	194.566.842,01	185.820.390,12	142.866.306,95	95,50%	73,43%	6,07%	5,98%
<i>di cui investimento</i>	238.121.458,42	33.430.260,55	20.834.126,60	14,04%	8,75%	23,93%	10,75%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Soccorso civile	71.246.406,34	24.550.751,28	19.307.672,33	34,46%	27,10%	1,64%	0,69%
<i>di cui spesa corrente</i>	15.011.808,07	11.747.501,68	10.760.873,93	78,26%	71,68%	0,47%	0,38%
<i>di cui investimento</i>	56.234.598,27	12.803.249,60	8.546.798,40	22,77%	15,20%	5,65%	4,12%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	63.107.872,81	48.459.458,15	44.448.532,05	76,79%	70,43%	1,46%	1,36%
<i>di cui spesa corrente</i>	56.933.216,20	48.156.029,79	44.169.103,69	84,58%	77,58%	1,78%	1,55%
<i>di cui investimento</i>	6.174.656,61	303.428,36	279.428,36	4,91%	4,53%	0,62%	0,10%
Tutela della salute	2.687.004.659,17	2.675.974.193,94	2.228.517.226,47	99,59%	82,94%	61,97%	75,33%
<i>di cui spesa corrente</i>	2.660.318.881,90	2.650.081.953,41	2.228.426.326,47	99,62%	83,77%	83,03%	85,35%
<i>di cui investimento</i>	26.685.777,27	25.892.240,53	90.900,00	97,03%	0,34%	2,68%	8,33%
Sviluppo economico e competitività	50.484.020,97	31.711.747,98	8.634.141,67	62,82%	17,10%	1,16%	0,89%
<i>di cui spesa corrente</i>	3.987.055,66	3.336.556,41	3.205.402,70	83,68%	80,40%	0,12%	0,11%
<i>di cui investimento</i>	46.496.965,31	28.375.191,57	5.428.738,97	61,03%	11,68%	4,67%	9,13%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	75.394.494,24	38.785.951,41	16.916.115,69	51,44%	22,44%	1,74%	1,09%
<i>di cui spesa corrente</i>	32.684.809,03	14.311.090,95	10.056.411,76	43,79%	30,77%	1,02%	0,46%
<i>di cui investimento</i>	42.709.685,21	24.474.860,46	6.859.703,93	0,00%	0,00%	4,29%	7,87%
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	33.431.680,54	25.525.446,78	22.288.110,42	76,35%	66,67%	0,77%	0,72%
<i>di cui spesa corrente</i>	24.720.553,30	19.888.853,64	18.029.955,87	80,45%	72,94%	0,77%	0,64%
<i>di cui investimento</i>	8.711.127,24	5.636.593,14	4.258.154,55	64,71%	48,88%	0,88%	1,81%
<i>di cui per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-			0,00%	0,00%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.667.673,26	479.409,71	231.615,39	28,75%	13,89%	0,04%	0,01%
<i>di cui spesa corrente</i>	1.496.918,70	318.824,08	157.327,10	21,30%	10,51%	0,05%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	170.754,56	160.585,63	74.288,29	94,04%	43,51%	0,02%	0,05%
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2.882.340,67	2.479.598,78	880.014,56	86,03%	30,53%	0,07%	0,07%
<i>di cui spesa corrente</i>	2.442.340,67	2.229.598,78	630.014,56	91,29%	25,80%	0,08%	0,07%
<i>di cui investimento</i>	440.000,00	250.000,00	250.000,00	56,82%	56,82%	0,04%	0,08%
Relazioni internazionali	2.454.823,54	2.278.914,69	645.197,56	92,83%	26,28%	0,06%	0,06%
<i>di cui spesa corrente</i>	443.760,22	337.492,58	269.613,55	76,05%	60,76%	0,01%	0,01%
<i>di cui investimento</i>	2.011.063,32	1.941.422,11	375.584,01	96,54%	18,68%	0,20%	0,62%
Debito pubblico	136.673.494,15	136.554.766,44	136.554.766,44	99,91%	99,91%	3,15%	3,84%
<i>quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (spesa corrente)</i>	58.462.088,35	58.379.166,61	58.379.166,61	99,86%	99,86%	1,35%	1,64%
<i>quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (rimborso prestiti)</i>	78.211.405,80	78.175.599,83	78.175.599,83	99,95%	99,95%	1,80%	2,20%
TOTALE PARZIALE	4.336.230.238,45	3.552.348.137,97	2.831.712.444,55	81,92%	79,71%	100,00%	100,00%
Totale Spesa corrente	3.203.934.423,14	3.104.873.076,92	2.585.417.427,39	96,91%	83,27%	73,89%	

Totale Spesa Investimento	995.182.321,16	310.920.294,61	109.740.250,72	31,24%	35,30%		
Disavanzo applicato 2014 - piano di rientro	29.948.247,68	-	-	0,00%	0,00%		
Fondi e accantonamenti	214.598.548,33	-	-	0,00%	0,00%		
di cui spesa corrente	28.259.427,78	-	-	0,00%	0,00%		
di cui investimento	23.369.424,59	-	-	0,00%	0,00%		
di cui rimborso prestiti	162.969.695,96	-	-	0,00%	0,00%		
Anticipazioni finanziarie	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%		
di cui chiusura anticipazioni ricevute da Tesoriere	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%		
Servizi per conto terzi	2.152.620.000,00	369.160.984,76	60.448.325,48	17,15%	2,81%		
di cui uscite per conto terzi e partite di giro	2.152.620.000,00	369.160.984,76	60.448.325,48	17,15%	2,81%		
TOTALE	6.833.397.034,46	3.921.509.122,73	2.892.160.770,03	57,39%	42,32%		

La porzione più consistente delle risorse complessivamente stanziata è destinata alla Tutela della salute (62%), seguita, a parecchia distanza, dalla missione Trasporti e diritto alla mobilità (9,98%) e dai Servizi istituzionali, generali e di gestione (6,49%). 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 2019 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 Disavanzo di amministrazione applicato, 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 31/12/2019 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"	1.201.359,93	721.762,98	226.467,94	0,03%	60,08%	31,38%
AVV - Servizio "Avvocatura Regionale"	16.853.384,59	14.742.425,03	8.584.789,89	0,37%	87,47%	58,23%
DPA - Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa	99.760.178,58	75.636.983,04	14.943.393,38	2,19%	75,82%	19,76%
DPB - Dipartimento Risorse e Organizzazione	497.613.691,39	236.574.457,93	199.904.399,01	10,93%	47,54%	84,50%
DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali	360.142.768,95	72.124.382,12	52.179.170,46	7,91%	20,03%	72,35%

DPD - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca	36.278.077,59	10.910.897,03	7.153.944,97	0,80%	30,08%	65,57%
DPE - Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura	498.887.396,37	242.505.790,49	178.808.067,11	10,96%	48,61%	73,73%
DPF - Dipartimento per la Salute e il Welfare	2.813.722.641,23	2.786.216.411,38	2.326.454.654,57	61,83%	99,02%	83,50%
DPG - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università	142.627.359,51	82.447.612,03	32.843.749,28	3,13%	57,81%	39,84%
DPH - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio	81.944.428,64	30.124.509,83	10.472.902,89	1,80%	36,76%	34,77%
DRG - Direzione Generale della Regione	1.697.500,00	340.655,01	138.849,15	0,04%	20,07%	40,76%
GAB - Servizio "Gabinetto di Presidenza"	100.000,00	2.251,10	2.055,90	0,00%	2,25%	91,33%
TOTALE COMPLESSIVO	4.550.828.786,78	3.552.348.137,97	2.831.712.444,55	100,00%	78,06%	79,71%

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.

Dalla lettura del prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione, di seguito riportato, si evince chiaramente che l'Ente non dispone di alcuna quota libera utilizzabile ed, anzi, presenta un disavanzo di amministrazione da ripianare pari ad € 449.013.740,32.

La tabella che segue, 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.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° gennaio				474.705.847,63
RISCOSSIONI	(+)	754.689.934,56	3.093.230.945,35	3.847.920.879,91
PAGAMENTI	(-)	850.366.608,92	2.892.160.770,03	3.742.527.378,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			580.099.348,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			580.099.348,59
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.497.360.708,88	975.781.015,61	2.473.141.724,49
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.609.685.393,16	1.029.348.352,70	2.639.033.745,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			34.876.184,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			198.253.221,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			181.077.920,78

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		21.274.868,95
Fondo residui perenti regionali al 31/12/2019		6.431.876,26
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 e ss.mm. e i..		162.969.695,96
Fondo perdite società partecipate		7.494.653,36
Fondo rischi da contenzioso		65.072.104,51
Fondo passività potenziali		9.602.568,18
Fondo accantonamenti garanzie fidejussorie		8.666.144,33
Fondo accantonamento rimborsi arretrati allo Stato		10.500.000,00
	Totale parte accantonata (B)	292.011.911,55
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		57.939.198,65

Vincoli derivanti da trasferimenti		272.090.534,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		8.050.016,86
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (C)		338.079.749,55
Parte destinata agli investimenti		
Parte destinata agli investimenti (D)		-
Totale parte disponibile (E= A-B-C-D)		- 449.013.740,32

L'andamento dei risultati di amministrazione, con riferimento al triennio 2017-2019, è rappresentato nella tabella che segue:

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	- 551.889.710,91	- 517.369.048,59	- 449.013.740,32

Le tabelle che seguono sintetizzano:

- la verifica del ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre 2019;
- le modalità di applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 2020 – 2022.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2019					
VERIFICA RIPIANO DEI COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2019	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2019	DISAVANZO DA RIPIANARE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2019	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c)/5
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)	-	-	-	-	-
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera 785/C del 10.12.2019	275.228.743,26	211.277.510,66	63.951.232,60	25.544.172,01	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	162.969.695,96	162.969.695,96	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piani di rientro di cui alla delibera 785/C del 10.12.2019	79.273.362,18	74.869.286,51	4.404.075,67	4.404.075,67	-
Totale	517.471.801,40	449.116.493,13	68.355.308,27	29.948.247,68	-

ANNO 2019 - VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2019

MODALITA' APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31.12.2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Ripiano disavanzo di amministrazione anno 2019	Ripiano disavanzo di amministrazione anno 2020	Ripiano disavanzo di amministrazione anno 2021	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)	-	-	-	-	-
Disavanzo al 31.12.2014	211.277.510,66	63.951.232,60	25.544.172,01	25.544.172,01	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	-	-	-	-	-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	162.969.695,96	-	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2015 da ripianare con piani di rientro di cui alla delibera 785/C del 10.12.2019	74.869.286,51	4.404.075,67	4.404.075,67	4.404.075,67	-
Totale	449.116.493,13				-

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Il prospetto che segue riporta le risultanze di cassa così come riportate nella delibera n. 306 dell'8/06/2020 di approvazione del Conto Giudiziale reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2019.

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			474.705.847,63
RISCOSSIONI	(+)	754.689.934,56	3.847.920.879,91
PAGAMENTI	(-)	850.366.608,92	3.742.527.378,95
Risultato della gestione della cassa presso il Tesoriere	=		580.099.348,59
<i>Differenziale flussi di della cassa dell'anno</i>	(=)		105.393.500,96

La tabella seguente dimostra l'andamento della gestione di cassa nel triennio 2017-2019.

	2017	2018	2019
FONDO CASSA INIZIALE 31/12	369.076.545,86	487.655.323,15	474.705.847,63
RISCOSSIONI	3.803.525.817,06	3.647.371.722,33	3.847.920.879,91
RISCOSSIONI da regolarizzare	0	0	0
TOTALE ENTRATE	3.803.525.817,06	3.647.371.722,33	3.847.920.879,91
PAGAMENTI	3.684.947.039,77	3.660.321.197,85	3.742.527.378,95
PAGAMENTI da regolarizzare	0	0	0
TOTALE USCITE	3.684.947.039,77	3.660.321.197,85	3.742.527.378,95
SALDO DI CASSA	487.655.323,15	474.705.847,63	580.099.348,59

Il saldo di cassa finale dell'esercizio 2019, di € 580.099.348,59, evidenzia un cremento di € 105.393.500,96 milioni rispetto a quello del precedente esercizio ed un incremento di € 92.444.025,44 rispetto alla chiusura del 2017.

IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

La Regione ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, acquisendo il parere dell'Organo di Revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato operato dai centri di responsabilità.

La tabella che segue riepiloga le risultanze della gestione residui.

Descrizione	Iniziali	Riscossi/Pagati	Inseriti nel rendiconto	Variazioni (RS eliminati)
Residui attivi	2.266.228.104,93	754.689.934,56	1.497.360.708,88	- 14.177.461,49
Residui passivi	2.469.900.220,66	850.365.608,92	1.609.685.393,16	- 9.848.218,58
TOTALE				- 4.329.242,91

La gestione di competenza dell'esercizio 2019 si chiude con il risultato d'amministrazione di seguito riportato.

Descrizione	Accertamenti/Impegni	Riscossioni/Pagamenti	Residui da competenza
Competenza Entrate	4.069.011.960,96	3.093.230.945,35	975.781.015,61
Competenza Spesa	3.921.509.122,73	2.892.160.770,03	1.029.348.352,70
TOTALE	147.502.838,23	201.070.175,32	- 53.567.337,09

ANALISI DESTINAZIONE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

La reiscrizione dell'avanzo è avvenuta nell'anno 2019 per un importo di Euro 251.123.595,55 nei capitoli di entrata 10.1 e 10.2:

Il primo (10.1) riporta il valore complessivo delle somme reiscritte di Avanzo Vincolato.

Il secondo (10.2) riporta la quota residua del Fondo anticipazione di liquidità.

Cap.	Art.		
10	1	SALDO FINANZIARIO POSITIVO PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE vincolato	88.153.900,59
10	2	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' – DL. 179/2015	162.969.695,96
			251.123.596,55

Anche per il 2019 la Regione si è adeguata al percorso richiesto dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti e già seguito nella predisposizione dei disegni di legge riguardanti i rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, procedendo all'applicazione, fin dall'anno 2013 (anno di concessione dell'anticipazione), dell'accantonamento per il fondo anticipazione di liquidità, nella parte spesa, con incremento del disavanzo.

Anno	Avanzo Applicato	Disavanzo applicato	Accantonamento al fondo (Titolo 4 Spesa)
2013			174.009.000,00
2014	174.009.000,00	3.566.039,83	170.442.960,17
2015	170.442.960,17	3.678.584,05	166.764.376,12
2016	166.764.376,12	3.794.680,16	162.969.695,96
2017	162.969.695,96	0	162.969.695,96
2018	162.969.695,96	0	162.969.695,96
2019	162.969.695,96	0	162.969.695,96

Il percorso seguito per l'accantonamento per il fondo anticipazione di liquidità è stato descritto nella relazione al rendiconto 2018, paragrafo 6.6.

A far data dall'anno 2017, e per i 5 esercizi successivi, il D.L. 189/2016 dispone l'interruzione del pagamento della quota capitale delle rate con conseguente allungamento del piano di ammortamento.

L'importo di Euro 88.153.900,59 è stato iscritto contestualmente in entrata e trova corrispondenza nella spesa nei fondi di cui alla missione 20, così come riportato nella tabella che segue.

Capit.	Art.	Descrizione	Stanziamiento assestato	Disponibilità al 31 dicembre	Somme reiscritte
323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	86.105.817,09	19.442.831,74	66.662.985,35
323700	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	1.831.952,43	0	1.831.952,43
321920	1	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	216.131,07	0	216.131,07
			88.153.900,59	19.442.831,74	68.711.068,85
323600	3	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - DL 179/2015	162.969.695,96	162.969.695,96	0
			251.123.596,55	182.412.527,70	68.711.068,85

La colonna Stanziamiento 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.

L'importo applicato (somme reiscritte) è pari a Euro 68.711.068,85 e risulta così ripartito tra il titolo 1 e 2 della spesa:

Capit.	Art	Descrizione	TITOLO 1	Titolo 1 SANITÀ	TOTALE TITOLO 1	TITOLO 2	Titolo 2 SANITÀ	TOTALE TITOLO 2	Totale complessivo
323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	7.926.267,39	2.449.337,16	10.375.604,55	47.283.041,28	0	47.283.041,28	57.658.645,83
323700	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	0	0	0	1.831.952,43	0	1.831.952,43	1.831.952,43
321920	1	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI	0	0	0	216.131,07	0	216.131,07	216.131,07
321001	1	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO	9.004.339,52		9.004.339,52				9.004.339,52
TOTALE			16.930.606,91	2.449.337,16	19.379.944,07	49.331.124,78	0	49.331.124,78	68.711.068,85

Descrizione	Miss.	Prog.	Stanziamiento assestato	Stanziamiento impegnato (compreso FPV)	Somme reiscritte ma non impegnate
Avanzo applicato alla spesa corrente	20	01	19.631.348,45	18.393.516,15	1.237.832,30
Avanzo applicato alla spesa in conto capitale	20	01	49.079.720,40	48.469.985,26	609.735,14
TOTALE			68.711.068,85	66.863.501,41	1.847.567,44

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019 è rappresentato con riferimento alla parte corrente e alla parte in c/capitale nella tabella che segue.

FPV	FPV spesa rendiconto 2018	01/01/2019 (FPV entrata)	31/12/2019 (FPV spesa 2019)
FPV di parte corrente	42.768.257,00	42.768.257,00	34.876.184,49
FPV di parte capitale	157.387.541,70	157.387.541,70	198.253.221,95
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	200.155.798,70	200.155.798,70	233.129.406,44

Il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019 può essere scomposto come segue:

FPV	Importo
FPV proveniente da esercizi precedenti per impegni pluriennali imputati al 2020 e succ.	2.546.163,51
Impegni annualità 2018 reimputati al 2020 per effetto delle operazioni di riaccertamento ordinario 2018	6.821.458,05
FPV generato dalla gestione 2019 per impegni imputati all'esercizio 2020 e successivi coperti da FPV	32.438.016,47

FPV generato dal riaccertamento ordinario dei residui 2019	184.421.428,43
FPV generato da riaccertamento 2018 per impegni reimputati al 2020	49.048,70
Impegni imputati al 2020 con copertura da FPV da riaccertamento straordinario	6.853.291,28
TOTALE FPV SPESA 2019	233.129.406,44

Nella tabella che segue è infine riportata la conciliazione tra il risultato della gestione di competenza 2019 e il risultato di amministrazione al 31.12.2019.

Conciliazione tra risultato di competenza e Risultato di Amministrazione	
Descrizione	Importi
Gestione di competenza	
Accertamenti di competenza	4.069.011.960,96
Impegni di competenza	3.921.509.122,73
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	147.502.838,23
Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata	200.155.798,70
Fondo pluriennale vincolato di spesa	233.129.406,44
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-32.973.607,74
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi accertati (+)	
Minori residui attivi accertati (-)	14.177.461,49
Minori residui passivi accertati (+)	9.848.218,58
SALDO GESTIONE RESIDUI	-4.329.242,91
Riepilogo	
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	147.502.838,23
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-32.973.607,74
SALDO GESTIONE RESIDUI	-4.329.242,91
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	68.711.068,85
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	2.166.864,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019	181.077.920,78

ANALISI DELLA GESTIONE DEL DEBITO

La Regione Abruzzo non ha contratto nell'esercizio 2019 mutui a proprio carico.

Le tabelle che seguono riportano il calcolo del limite d'indebitamento regionale al 31 dicembre 2019.

L'articolo 62¹ del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche disciplina le modalità di calcolo riportate nell'allegato d) ai prospetti di bilancio di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011.

La tabella che segue riporta il calcolo del vincolo di indebitamento determinato sulla base dei valori di previsione assestati.

	Anno 2019 Prev. iniziale	Anno 2019 Prev. Assestata	Anno 2019 Accertamenti /impegni
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.018.339.217,60	2.968.050.348,72	3.000.383.103,54
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	2.443.590.234,17	2.385.870.100,00	2.385.870.099,85
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	574.748.983,43	614.841.584,37	614.513.003,69

1 Art. 62. (Mutui e altre forme di indebitamento).

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	Anno 2019 Prev. iniziale	Anno 2019 Prev. Assestata	Anno 2019 Accertamenti /impegni
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	114.949.796,69	116.436.049,74	122.902.600,74
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	137.275.682,07	138.526.647,81	135.871.920,36
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	4.892.345,22	4.892.345,22	4.892.345,22
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	- 16.261.538,76	- 9.493.984,32	- 6.904.973,00

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 evidenzia, con riferimento ai dati 2019, un risultato negativo.

Per quanto concerne le modalità di calcolo si fa presente che:

La voce A) del prospetto riporta il totale delle entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa così come ricompresa nel titolo I del bilancio 2018 della Regione. La norma precisa inoltre *“Nelle entrate di cui al periodo precedente sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.”*

Ne consegue che il valore complessivo da riportare nella voce A) del prospetto è il seguente:

	Anno 2019 Previsione iniziale	Anno 2019 Previsione Assestata	Anno 2019 Accertamenti
Ammontare del Titolo I dell'Entrata 2019	2.882.316.269,95	2.832.027.401,07	2.864688.736,72
Risorse Fondo ex art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (capitolo 22510/1 – previsione di competenza 2019)	136.022.947,65	136.022.947,65	135.694.366,82
TOTALE	3.018.339.217,60	2.968.050.348,72	3.000.383.103,54

La voce B) è stata così determinata dal totale della TIPOLOGIA di entrata 102 “Tributi destinati al finanziamento della sanità” così come richiamato dall'articolo 62 del D. Lgs. 118/2011. In particolare essa comprende:

	Anno 2019 Previsione iniziale	Anno 2019 Previsione Assestata	Anno 2019 Accertamenti
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DESTINATE ALLA SANITA'	2.443.590.234,17	2.385.870.100,00	2.385.870.099,85

La voce E) L'ammontare complessivo delle rate di mutui e prestiti della Regione così come risultante dalla Missione 50 del Bilancio 2018 al lordo dei flussi dei derivati in entrata contabilizzati nel titolo III categ. 05. L'importo che rileva a fini del calcolo della capacità di indebitamento è la differenza tra le due grandezza sopra considerate.

SPESA	Anno 2019	Anno 2019	Anno 2019
-------	-----------	-----------	-----------

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Impegni/Accertamenti
Spesa - Missione 50	137.890.494,15	136.673.494,15	136.554.766,44
Programma 1	58.391.088,35	58.462.088,35	58.379.166,61
Programma 2	79.499.405,80	78.211.405,80	78.175.599,83
Entrata titolo 3 ctg 05 cap 35000	614.812,08	614.812,08	682.846,08
Totale netto	137.275.682,07	138.526.647,81	135.871.920,36

La voce i) riporta l'ammontare complessivo dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere pari a Euro 1.172.001,40 stanziato/accertato sul capitolo di entrata 23141 titolo 2 tipologia 101 con riferimento all'annualità 2018.

La norma prevede la possibilità di portare in detrazione dal calcolo, le rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge. Nella fattispecie si considerano come detraibili gli importi rappresentati nella seguente tabella:

Descrizione	Motivazioni	Anno 2019 Previsione iniziale	Anno 2019 Previsione Assestata	Anno 2019 Impegni
Anticipazione di liquidità ex articolo 3 del D.L. 35/2013	Prestito contratto in deroga ai limiti di indebitamento di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 281/1970, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del DL 35/2013 convertito in legge 64/2013 al lordo della quota di K sospesa	4.892.435,22	4.892.435,22	4.892.435,22
Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento		4.892.435,22	4.892.435,22	4.892.435,22

Con riferimento allo **stock del debito** si riportano le tabelle che seguono, come desunte dal Rendiconto dell'Ente al 31.12.2019. La Tabella sottostante descrive il **debito complessivo della Regione** non considerando l'effetto delle quote capitali accantonate nello Swap di ammortamento dalla Regione al 31/12/2019.

TOTALE DEBITO EFFETTIVO CONTRATTO		
1) Debito complessivo Lordo contratto al 31/12/2018	+	€ 1.220.773.466,31
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 (esclusi derivati)	-	€ 59.691.586,37
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	-
TOTALE DEBITO LORDO al 31/12/2019	=	€ 1.161.081.879,94

Nel precisare che nell'annualità 2019 l'Ente non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, si espone, nella tabella sottostante, l'evoluzione dell'indebitamento della Regione Abruzzo nel triennio 2017-2019:

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito Lordo (+)	€ 1.346.811.768,71	€ 1.282.199.723,33	€ 1.220.773.466,31
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	€ 64.612.045,48	€ 61.426.256,92	€ 59.691.586,37
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale debito residuo Lordo	€ 1.282.199.723,23	€ 1.220.773.466,31	€ 1.161.081.897,94

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Il Piano delle Prestazioni 2019 - 2021

Con D.G.R. 236 del 6.05.2020 la Giunta Regionale ha approvato il Piano delle Prestazioni 2019 – 2021.

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 2019, 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 Pianificazione e Controllo Strategico, 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).

Fermo restando la coerenza delle schede di valutazione di seguito riportate con il Piano delle Prestazioni 2019 - 2021, approvato con D.G.R. n. 236 del 6.05.2019, si fa presente che, per effetto della riorganizzazione della macrostruttura regionale, le predette schede sono ritabellate in conformità dei Dipartimenti/Servizi Autonomi, laddove riorganizzati.

DRG DIREZIONE GENERALE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF	Aggiornamento data base su società partecipate/dipartimenti competenti e percentuale di partecipazione al 31.12.2018; aggiornamento data base Enti/Dipartimenti competenti al 31.12.2018 (D.lgs. 175/2016 e s.m.i. - MEF) - data base aggiornato per piano razionalizzazione annuale e censimento MEF - 30.09.2019	Attività istruttoria	Redazione data base per piano razionalizzazione annuale e censimento MEF	-	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Potenziamento della comunicazione interna ed esterna all'Amministrazione tramite l'URP regionale	Conformità dei tempi di risposta = 100% di quelli previsti nella Carta dei Servizi dell'URP - 31.12.2019	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Verifica dello stato di applicazione del Distinct body in attuazione della DRG n. 307 del 15.06.2017	Relazione di monitoraggio protocollata	Attività istruttoria	Relazione di monitoraggio protocollata	-	100%	100%
Verifica della normativa regionale al fine dell'eventuale recepimento attraverso la legge europea regionale 2019	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 - 31/12/2019	Attività in itinere	Attività in itinere	Redazione documenti finali come da indicatore e target	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Valorizzazione delle risorse umane volte ad adottare comportamenti "sicuri" fornendo nozioni e prassi sulla normativa generale e specifica nel rispetto delle indicazioni, degli obblighi e vincoli della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare del DLgs 81/2008	Realizzazione del 100% dei corsi per Lavoratori neoassunti, Lavoratori rischio medi, ASPP, Addetti Antincendio, Addetti al primo soccorso, Preposti, Dirigenti, RLS in tre diverse modalità: 1-Elearning 2-Webinar 3- In aula/esercitazioni previsti nei piani formativi programmati per il 2019 (100%) Scadenza 31.12.2019	Attività di rilevazione dei bisogni formativi collegati agli obblighi di legge (DLgs 81/2008, Accordo Stato Regione, Valutazione dei Rischi) e al contesto aziendale.	Progettazione formativa in ambito della sicurezza in base alle mansioni svolte nel contesto aziendale	Sviluppo operativo del piano formativo che comprende l'attuazione dei diversi percorsi formativi previsti.	100%	100%
La crescita inclusiva	Aggiornamento analisi dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dal personale regionale e redazione documento di valutazione dei rischi (mansionario) redatto ai sensi dell'art. 28 del DLgs 81/08 e s.m.i.	Predisposizione di proposta di DGR protocollata di approvazione del documento di valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dal personale regionale. Scadenza 31.12.2109	Attività di analisi dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dal personale regionale.	Studio dei rischi analizzati e progettazione del nuovo documento di valutazione dei rischi in base alle mansioni svolte nel contesto lavorativo	Sviluppo del documento di valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative svolte dal personale (mansionario) redatto ai sensi dell'art. 28 del DLgs 81/08 e s.m.i. e sua approvazione	100%	100%
Totale							100
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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF	Aggiornamento data base su società partecipate/dipartimenti competenti e percentuale di partecipazione al 31.12.2018; aggiornamento data base Enti/Dipartimenti competenti al 31.12.2018 (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - MEF) - data base per piano di razionalizzazione e censimento MEF ed invio al Direttore - 30.09.2019	Attività istruttoria	Redazione data base ed invio al Direttore	-	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Recupero dilazioni temporali pregresse e riallineamento delle tempistiche del ciclo performance - conclusione valutazione 2017 ed avvio valutazione 2018	Proposta DGR protocollata di valutazione Dirett./Dirig. Aut. 2017 entro 30.06.2019; emanazione circolari rendicontazione ciclo performance 2018 con anticipo di almeno 20 gg rispetto al2017; conclusione delle procedure di revisione della valutazione 2017 entro il 30.06.2019	Proposta di DGR protocollata di valutazione dei Direttori/Dirigenti autonomi; circolari avvio rendicontazione ciclo performance 2018; conclusione procedure revisione 2017.	-	-	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Potenziamento della comunicazione interna ed esterna all'Amministrazione tramite l'URP regionale	Conformità dei tempi di risposta = 100% di quelli previsti nella Carta dei Servizi dell'URP - 31.12.2019	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	Rispetto della percentuale target con riferimento al periodo	100%	100%	
Totale							100	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	75%
Verifica della normativa regionale al fine dell'eventuale recepimento attraverso la legge europea regionale 2019	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 - 31/12/2019	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Redazione documenti finali come da indicatore e target	100%	100%
Monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Distinct Body	Verifica dello stato di applicazione del Distinct Body in attuazione della DGR n. 307 del 15/06/2017	Predisposizione Relazione protocollata di monitoraggio ed invio al Direttore Generale - 30/09/2019	Attività istruttoria	Invio Relazione di monitoraggio come da indicatore e target	_____	100%	100%
Totale							98,75
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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-FESR 2014/2020 (Solo per DPA, DPB, DPC, DPE, DPG,DPH) anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza:31.12.2019	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 (Solo per DPA, DPG, DPF) anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	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 scadenza 31.12.2019	Raccolta documentazione	Predisposizione attestazione di spesa	Inoltro all'Autorità di Certificazione	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	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 Scadenza 31.12.2019	Raccolta documentazione	Predisposizione attestazione di spesa	Inoltro all'Autorità di Certificazione	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Rilevazione delle singole progettualità cofinanziate con l'FSC 2014 - 2020 in base al relativo stato di avanzamento (fisico, procedurale e finanziario)	100% di progetti ricogniti ed analizzati rispetto al totale dei progetti caricati sul sistema di monitoraggio (GES.PRO.) Scadenza 31.12.2019	rilevazione e elaborazione dati e report di periodo	rilevazione e elaborazione dati e report di periodo	rilevazione e elaborazione dati e report finale (100% dei progetti)	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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, selezione e catalogazione documentazione rimasta c/o palazzo Centri dopo il terremoto del 2009	% di recupero, selezione e catalogazione =100% della documentazione da recuperare, selezionare e catalogare - Scadenza 31.12.2019	100% recupero	100% selezione	100% catalogazione	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Aggiornamento banche dati delle Leggi e Regolamenti regionali e Atti monocratici del Presidente della Giunta dell'anno corrente.	N. Leggi e Regolamenti regionali e Atti monocratici pubblicati/N. Leggi e Regolamenti regionali e Atti monocratici da pubblicare =100% Scadenza: 31.12.2019	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%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Catalogazione e scarto di archivio delle delibere anno 2003	% di catalogazione e scarto=100% della documentazione da catalogare e scartare - Scadenza 31.12.2019	50%	70%	100%	100%	100%	
Totale								100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
Crescita inclusiva e nuova Governance: Sostegno al processo di gestione associata di servizi fondamentali dei piccoli Comuni	Progetto di costituzione di un data-base e piattaforma online che coinvolga i Comuni interessati al processo di monitoraggio; Progetto di costituzione di Linee-Guida per gestione funzionale dei Servizi fondamentali da erogare in forma associata.	Predisposizione di Linee-Guida per gestione funzionale dei Servizi associati e trasmissione con nota protocollata al direttore del Dipartimento. Scadenza 31.12.2019	Prima analisi dati e degli indicatori rilevanti con esecuzione della piattaforma on-line di gestione del monitoraggio dei servizi.	Predisposizione bozza di Linee-Guida dei Servizi da erogare in forma associata.	Presentazione di Modello di Linee-Guida e trasmissione al direttore del Dipartimento.	100%	100%

Favorire la sicurezza	Rilevazione dati riguardanti le attività e la consistenza del personale e delle dotazioni della Polizia Locale regionale ai fini delle azioni che la Regione Abruzzo metterà in atto per regolamentare il ruolo e le funzioni della Polizia Locale ed ottimizzare la distribuzione delle risorse sul territorio. Censimento 2019	Censimento di dati relativi al personale ed ai mezzi della Polizia Locale - aggiornamento dati rilevati dalle precedenti indagini realizzate nel corso degli anni 2007 – 2008 – 2010 – 2012 – 2015 - 2017. Inserimento dei dati censiti in tabelle riepilogative e invio protocollato al direttore. Scadenza 31.12.2019	Invio modello richiesta dati a tutti i Servizi/Comandi di P.L. regionali	Acquisizione dati, verifica e richiesta chiarimenti	Inserimento dei dati in tabelle riepilogative	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Agenda Semplificazione 2018-2020. Semplificazione amministrativa: Modulistica Suap semplificata e standardizzata per agevolare le imprese.	Predisposizione modulistica semplificata e standardizzata in materia di commercio e/o edilizia e/o turismo, secondo quanto stabilito nel corso delle riunioni coordinate dal Tavolo tecnico per la Semplificazione e trasmissione al direttore della proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica stessa. Scadenza 31.12.2019	Riunioni con il Tavolo tecnico per la Semplificazione e con il gruppo di lavoro tecnico regionale, secondo gli indirizzi stabiliti dalla agenda di semplificazione di cui al D.lgs 222/2016 All. A.	Predisposizione Bozza di modulistica semplificata a standardizzata.	Predisposizione proposta di DGR protocollata di adozione della modulistica e trasmissione al direttore.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Revisione della normativa regionale in materia di fusioni dei Comuni, in collaborazione con le Strutture del Consiglio Regionale e attraverso la costituzione di un Gruppo di lavoro.	Predisposizione di una bozza di disegno di legge e trasmissione formale all'Assessore competente. Scadenza 31.12.2019	Costituzione del Gruppo di lavoro	Ricognizione, analisi e studio della normativa vigente sul tema della fusione dei Comuni.	Predisposizione di una bozza di disegno di legge regionale attinente la normativa sulla fusione dei Comuni e trasmissione all'Assessore.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPA006 SERVIZIO RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE CONFERENZE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 della pagina internet (intranet ed extranet) dedicata alla Sede di Roma, per fornire informazioni periodicamente aggiornate e controllate riguardanti il cd "Sistema Regioni", attraverso l'inserimento di nuove Sezioni di informazione inerenti le Conferenze e la loro organizzazione	Inserimento, aggiornamento, verifica dati attenzionati, fino al 31/12/2019	Creazione nuove sezioni ed avvio procedura	Gestione, inserimento ed aggiornamento dati	gestione ed ulteriori aggiornamenti, eventuali aggiustamenti finali.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Elaborazione e trasmissione di un planning settimanale delle riunioni in previsione nella Capitale, che consente alle Strutture tecniche e politiche regionali destinarie di meglio pianificare gli impegni istituzionali alla luce delle riunioni interregionali programmate a Roma	Elaborazione planning e aggiornamento e trasmissione periodica settimanale, fino al 31.12.2019	Elaborazione planning e trasmissione alle strutture tecniche e politiche	Trasmissione planning, aggiornamento periodico, del calendario ed aggiustamenti sulla base di eventuali segnalazioni pervenute	Trasmissione, aggiornamento del calendario, ed aggiustamenti in base ad eventuali segnalazioni dei destinatari.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPA007 SERVIZIO ATTIVITA' LEGISLATIVA E QUALITA' DELLA NORMAZIONE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Progetto di legge di abrogazione di disposizioni legislative regionali (cd. Taglia leggi) periodo 1983-1992. 1^ annualità.	Numero di leggi regionali esaminate ai fini della raccolta dei dati necessari per procedere alla loro classificazione per anno e per area di attività. Predisposizione tabella esplicativa delle leggi regionali (periodo 1983-1992) esaminate e valutate in merito alla possibilità di procedere o meno all'abrogazione - esame del 100% delle leggi regionali del periodo indicato. Scadenza: 31.12.2019	Ricognizione e classificazione per materia delle disposizioni legislative regionali approvate nel decennio 1983-1992.	Studio e interpretazione sistematica delle disposizioni legislative regionali nell'ambito dei diversi settori materiali interessati al fine di individuare quelle oggetto di possibile abrogazione.	Predisposizione tabella esplicativa, indicativa, per ciascuna legge esaminata, dei seguenti dati: classificazione per materia, individuazione Dipartimento o Servizio competente, valutazione in merito alla possibilità di procedere o meno all'abrogazione, osservazioni e considerazioni in merito.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
La nuova Governance Regionale	Rafforzamento della Governance della Regione Abruzzo nei programmi CTE 2) Cabina di Regia - EUSAIR. - Gruppo Coordinamento Strategico CTE post 2020. Rafforzamento della Regione Abruzzo nella Politica di Coesione Europea	1) Partecipazione Cabina Regia tot. n. 2 riunioni; 2) Partecipazione al tavolo "Maritime Surveillance" del Progetto Panoramèd del Programma Interreg Med; 3) Partecipazione n. 4 tavoli Programma MED; 4) Presentazione n. 3 Progetti CTE 2014-2020. 5) Partecipazione n. 3 tavoli CRPM. Scadenza 31.12.2019	1) Partecipazione Cabina di Regia tot.n.2 riunioni; 2) Partecipazione al Tavolo "Maritime Surveillance" del Progetto Panoramèd del Programma	3) Partecipazione n.4 tavoli Programma MED; 4) Presentazione n.3 Progetti CTE 2014-2020	5) Partecipazione n.3 Tavoli CRPM	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie regionali nella progettazione europea. Azioni amministrative e finanziarie preventive delle irregolarità sui fondi UE. Allineamento fondi UE e bilancio regionale nei progetti europei.	1) Partecipazione al tavolo Mainstreaming del Progetto Panoramèd del programma InterregMed 2) Istituzione di una regia permanente regionale per lo sviluppo di mainsteaming delle progettazioni europee. 3) istituzione di una cabina di regia avanzamento spese progetti UE della Regione Abruzzo. Scadenza 31.12.2019	1) Partecipazione al tavolo Mainstreaming del Progetto Panoramèd del programma Interreg Med	2) Istituzione di una regia permanente regionale per lo sviluppo di mainsteaming delle progettazioni europee.	3) istituzione di una cabina di regia avanzamento spese progetti UE della Regione Abruzzo	100%	100%
Totale							99,60
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPA010 SERVIZIO STAMPA

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 FERS 2014-2020 anche in attuazione del PRA - "Euro-Genio", il genio dei fondi europei" - Progetto di animazione applicata alla comunicazione istituzionale sui fondi europei.	- Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 522/2018 e s.m.i. - Facilitare l'approccio alla conoscenza delle opportunità finanziarie, destinate ai cittadini e ai portatori di interesse Adozione di atti protocollati per la promozione del progetto sui mezzi di comunicazione di massa entro il 31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo - Attività istruttoria	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo - Attività istruttoria	Raggiungimento dei target fisici e finanziari di periodo - Attuazione completa delle misure previste	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Servizio di Rassegna stampa digitale con articoli di carattere regionale e nazionale attraverso un interlocutore unico	Avvio procedura attraverso Mercato elettronico (MEPA) entro il 31.12.2019	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Completa attuazione degli adempimenti .	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPA011 SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE UNICA FESR – FSE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 approvato con la DGR. N. 522/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target e suo invio al Direttore. Target: 31/12/2019	Verifica del raggiungimento dei target di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target 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 approvato con la DGR. N. 523/2018. 2. Report protocollato sul conseguimento dei target e suo invio al Direttore. Target: 31/12/2019	Verifica del raggiungimento dei target di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target di periodo attraverso report su stato di attuazione	Verifica del raggiungimento dei target di periodo attraverso report su stato di attuazione	100%	100%
La nuova governance regionale	Costituzione e attivazione del tavolo tematico SISPRINT con il partenariato istituzionale ed economico sociale.	1. Coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale attraverso il tavolo tematico SISPRINT nella programmazione regionale o nella valutazione delle politiche regionali. 2. Report protocollato su attivazione tavolo - 31.12.2019	Costituzione tavolo tecnico SISPRINT	Partecipazione ad almeno un atto di programmazione regionale e/o di valutazione delle politiche regionali da parte del tavolo tematico SISPRINT	Partecipazione ad almeno due atti di programmazione regionale e/o di valutazione delle politiche regionali da parte del tavolo tematico SISPRINT	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di target finanziari del POR FESR 2014/2020 (Asse VII e Asse VIII) anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fissati sul cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - 31.12.2019	Raggiungimento target di periodo	Raggiungimento target di periodo	Raggiungimento target di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento dei target del POR FSE 2014/2020 (Asse IV e Asse V) anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fissati sul cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i. - 31.12.2019	Raggiungimento target di periodo	Raggiungimento target di periodo	Raggiungimento target di periodo	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Coordinamento tra l'Autorità di Gestione e le strutture preposte all'attuazione e al controllo di primo livello del POR FESR e del POR FSE per la prevenzione delle frodi e il corretto utilizzo delle risorse europee	1. Creazione di una rete di coordinamento tra Autorità di Gestione, Responsabili di Asse/Azione e controllori di primo livello per la prevenzione delle frodi e per la gestione delle irregolarità. 2. Report protocollato sul corretto utilizzo delle risorse del POR FESR e del POR FSE - 31/12/2019	1. Monitoraggio sull'utilizzo del sistema Arachne e sulla gestione delle irregolarità. 2. Monitoraggio dei provvedimenti volti al recupero al bilancio regionale delle somme da incassare.	1. Monitoraggio sull'utilizzo del sistema Arachne e sulla gestione delle irregolarità. 2. Monitoraggio dei provvedimenti volti al recupero al bilancio regionale delle somme da incassare.	1. Monitoraggio sull'utilizzo del sistema Arachne e sulla gestione delle irregolarità. 2. Monitoraggio dei provvedimenti volti al recupero al bilancio regionale delle somme da incassare.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPA013 SERVIZIO EUROPROGETTAZIONE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%

La crescita intelligente	Integrazione del Servizio con il sistema formativo universitario attraverso la promozione di tirocini/stage presso le sedi del Servizio (AQ e Bruxelles) per laureandi e post laurea nell'ambito della europrogettazione finalizzata alla analisi e procedure attuative di finanziamenti comunitari	Attuazione del programma annuale nei termini dei cicli formativi concordati e funzionali agli obiettivi proposti Scadenza 31.12.2019	secondo la programmazione delle disponibilità n.1	secondo la programmazione delle disponibilità n. 1	secondo la programmazione delle disponibilità n.2	100%	100%
La crescita intelligente	Realizzazione prototipale su base informatica di una rete di info/news propedeutiche e a titolo gratuito ad uso degli stakeholders regionali funzionale alla acquisizione e comparazione di best practices comunitarie mirate alla implementazione di progetti di alta innovazione	Attuazione in via prototipale di un data base fruibile on line con raccolta dinamica di dati funzionali all'ampliamento e diffusione riferiti a stakeholders comunitari con riferimento alla Smart Specialization - S3 Scadenza 31.12.2019	secondo la disponibilità in ampiezza del data base n. 1 verifiche applicative	secondo la disponibilità in ampiezza del data base n. 2 verifiche applicative	secondo la disponibilità in ampiezza del data base n. 3 verifiche applicative	100%	100%
La crescita sostenibile	Disseminazione e capitalizzazione di best practices ad alto profilo nel settore specifico dell'europrogettazione per lo sviluppo della economia circolare	attuazione di una newsletter on line con informazione a livello comunitario sulle best practices/bandi/news nel settore della green economy Scadenza 31.12.2019	secondo la messa in rete di n.1 newsletter	secondo la messa in rete della n. 2 newsletter	secondo la messa in rete della n. 3 newsletter	100%	100%
Totale							99,60
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR 2014/2020 (Solo per DPA, DPB, DPC, DPE, DPG,DPH) anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 522/2018 e s.m.i. - scadenza : 31.12.2019	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, territori	Predisposizione regolamento concernente i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento	proposta di deliberazione di Giunta relativa al regolamento concernente i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta Regionale competente in materia Target 31.12.2019	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	Definizione delle Linee Guida per la riorganizzazione della macrostruttura regionale	proposta di deliberazione di Giunta concernente la definizione delle Linee Guida per la riorganizzazione della macrostruttura regionale tesa alla razionalizzazione delle strutture Target 31.12.2019	Monitoraggio attività	Monitoraggio attività	Esame e condivisione della proposta di D.G.R. di definizione delle Linee Guida ed invio al Componente la Giunta	100%	100%	
Totale							99,60	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	83,33%
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 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.	Attività istruttoria	Monitoraggio delle attività svolte	Redazione di un Report protocollato ed invio al Direttore	100%	100%

La nuova Governance Regionale	Prosecuzione collaborazione tra Agenzia del Demanio/Regione Abruzzo per avvio e sviluppo di tutte le azioni necessarie alla strutturazione dell'operazione di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 e ricognizione di ulteriore patrimonio pubblico da apportare al fondo.	Partecipazione al 100% delle riunioni del tavolo tecnico-operativo ai fini dell'attuazione della proroga della collaborazione istituzionale di cui all'Accordo Quadro Programma Abruzzo	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%
Totale							99,15
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPB004 SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI ED ACQUISTI

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	83,33%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione anagrafica delle utenze acqua luce e gas degli stabili adibiti a sede degli uffici regionali, sia in proprietà che ad altro titolo	Realizzazione completa dell'anagrafica e comunicazione al Dipartimento Risorse e Organizzazione entro il 31/12/2019	Fase istruttoria di reperimento di tutti i dati presso i Dipartimenti relativi alle sedi periferiche	Inserimento del 50% dei dati ricevuti con verifica del funzionamento dell'anagrafica	Completamento dell'inserimento dei dati ricevuti; validazione dell'anagrafica ed invio al Dipartimento Risorse e Organizzazione entro il 31 dicembre 2019	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Bozza di regolamento concernente i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento, sa sottoporre all'approvazione del Direttore di Dipartimento	Bozza di regolamento concernente i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento, da inviare al Direttore di Dipartimento entro il 30/11/2019	Fase istruttoria volta a delineare le linee guida cui la bozza di regolamento deve ispirarsi in conformità della vigente normativa e delle Linee Guida Anac	Definizioni dei principi generali della bozza di regolamento.	Invio della Bozza di regolamento concernente i criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento al Direttore di Dipartimento entro il 31 dicembre 2019	100%	100%	
Totale							99,15	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

DPB005 SERVIZIO AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Governance dei flussi finanziari di Programmi finanziati con risorse europee e nazionali: Certificazione della spesa del PAR FSC (ex FAS)2007-2013	Attuazione completa di adempimenti di competenza 2019 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co., dal Manuale dell'OdC e dalle disposizioni nazionali. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 Obiettivi di servizio FSC 2007-2013	Attuazione completa adempimenti di competenza 2019 su richiesta del Servizio DPA011 e secondo le procedure del Manuale dell'OdC PAR FSC 2007-2013. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 2019 su richiesta del Direttore del Dipartimento della Presidenza e secondo le procedure del Manuale dell'AdC POR FESR 2007-2013. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 2019 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co.e dal Manuale dell'AdC del POR FESR 2014-2020 e dalle disposizioni europee. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 2019 entro i termini previsti dal Si.Ge.Co.e dal Manuale dell'AdC del POR FSE 2014-2020 e dalle disposizioni europee. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 2019 entro i termini previsti dalle disposizioni europee da Si.Ge.Co. e Manuale dell' O.I. dell'AdC POR FEAMP 2014/2020.	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività 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 PATTO PER IL SUD - MASTERPLAN ABRUZZO FSC 2014/2020	Attuazione completa adempimenti di competenza 2019 entro i termini previsti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali da Si.Ge.Co.. Target 100% adempimenti entro il 31/12/2019	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100% delle attività previste per il periodo di riferimento	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPB006 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	-100% Emissione atti per posizioni non assolte - Entro il 31.12.2019	Verifiche ed estrazioni dati su archivio informatico per individuazione posizioni irregolari	Prima condivisione con ACI del modello di comunicazione	Definizione Modello e Spedizione avvisi	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Agevolare l'interlocuzione con i contribuenti sulle novità fiscali nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali	1) Apertura sala d'aspetto destinata all'utenza : Entro il 31.03.2019; 2) Risposta ai quesiti più frequenti a mezzo pubblicazione di comunicazioni e FAQ : Entro il 31.07.2019	Miglioramento degli spazi a disposizione dell'utenza per l'accesso al front office e analisi novità fiscali	Predisposizione pubblicazione avvisi o comunicati o FAQ per rispondere ai quesiti più frequenti		100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Allineare le disposizioni regionali in materia di beneficio della rateizzazione alle disposizioni nazionali in materia	Trasmissione al Direttore di una proposta di DGR di modifica dell'applicazione del disciplinare in materia di rateizzazione somme da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale - entro il 20.07.2019	Predisposizione e trasmissione al direttore proposta di DGR			100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPB007 SERVIZIO BILANCIO

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	83,33%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione indirizzi gestionali contenuti nel Bilancio Finanziario Gestionale	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e invio al Direttore. Target 28/02/2019	Predisposizione proposta di DGR entro il 28/02/2019	_____	_____	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Monitoraggio stock di indebitamento dell'Ente	Predisposizione report relativo allo stock di indebitamento protocollato e invio al Direttore - Target 30/06/2019	Report finale	_____	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attivazione procedura RIACCERTAMENTO parziale	Predisposizione ed invio della circolare ai Dipartimenti entro il 20/01/2019	Invio circolare entro il 20/01/2019	_____	_____	100%	100%
Totale						99,15	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPB008 SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
	Trasmissione dati relativi all'Indicatore delle tempestività dei pagamenti per la relativa pubblicazione	Trasmissione comunicazione entro i termini	Trasmissione Indicatore annuale 2018 e Indicatore I trimestre 2019	Trasmissione Indicatore II trimestre 2019	Trasmissione Indicatore III trimestre 2019	100%	100%
	Attuazione articolo 22 e 47 del D.lgs 33/2013	Attestazioni acquisite/Attestazioni da acquisire	100%	100%	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	procedimento inerente l'attuazione del regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 - DGR 3 agosto 2018, n. 591	Espletamento degli adempimenti per l'attivazione delle procedure di erogazione degli incentivi - Redazione report entro il 31.12.2019	Richiesta attivazione capitoli bilancio	Emanazione circolare operativa per la realizzazione a regime del sistema incentivante	Redazione report inerente gli adempimenti realizzati e i risultati rilevati	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Procedimento inerente la gestione dei controlli ex art. 48-bis del DPR 602/1973 per assicurare gli adempimenti normativi	Realizzazione circolare operativa da parte del Servizio Ragioneria Generale mediante coordinamento con gli altri Servizi interessati e realizzazione di strumenti di report e monitoraggi - 30.06.02019	Emanazione circolare applicativa con la disciplina degli adempimenti da seguire per l'attuazione dell'art. 48 bis del DPR 602/1973	Verifica dei risultati operativi prodotti e individuazione eventuali correzioni al procedimento	Relazione finale riportante i risultati conseguiti con eventuali proposte migliorative	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Analisi del livello di indebitamento delle società controllate dalla Regione Abruzzo	Predisposizione report di monitoraggio protocollato entro il 30/11/2019	Acquisizione dei bilanci delle società controllate e delle eventuali informazioni di dettaglio delle situazioni debitorie delle stesse	Caricamento dei dati ed avvio delle procedure di analisi delle diverse situazioni debitorie	Analisi dello stock di indebitamento delle società controllate e predisposizione di report informativi da trasmettere al Direttore entro il 30/11/2019	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rielaborazione dei rendiconti degli Enti in contabilità finanziaria inclusi nell'Universo dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) della Regione Abruzzo secondo il metodo di riclassificazione economico-settoriale elaborato dall'Unità Tecnica Centrale dei CPT	Riclassificazione dei rendiconti degli Enti in contabilità finanziaria inclusi nell'Universo dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) della Regione Abruzzo e predisposizione di un report analitico sul modello applicato da trasmettere al Direttore protocollato entro il	Avvio dell'analisi dei rendiconti al 31/12/2017 degli Enti in cont. finanziaria inclusi nell'Universo dei CPT della Regione Abruzzo e riclassificazione degli stessi secondo i modelli CPT	Completamento dell'analisi dei rendiconti 2017 degli Enti in cont. finanziaria inseriti nell'Universo CPT della Regione Abruzzo e prima applicazione del modello CPT elaborato ai rendiconti al 31/12/18	Predisposizione report analitico sui rendiconti finanziari riclassificati secondo la metodologia CPT ed inoltro al Direttore entro il 31/10/2019	100%	100%

	presso l'Agenzia per la Coesione	31/10/2019					
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	83,33%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Redazione Linee Guida per la riorganizzazione della macrostruttura regionale tesa alla razionalizzazione delle strutture	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta Regionale protocollata di approvazione delle Linee Guida per la riorganizzazione della macrostruttura regionale da inoltrare al Direttore 30/09/2019	Condivisione della proposta di individuazione delle Linee Guida con il Direttore preposto	Attività istruttoria	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Programmazione corsi interni di alta formazione in materia di contabilità per i dipendenti regionali	Stesura del Programma di corsi interni di alta formazione in materia di contabilità per i dipendenti regionali e trasmissione con nota protocollata al Direttore entro il 31/12/2019	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Redazione del Programma e trasmissione al Direttore con nota protocollata	100%	100%
Totale							99,15
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Introduzione dei buoni pasto elettronici in sostituzione di quelli cartacei	Consegna delle tessere magnetiche a tutti i dipendenti della Giunta Regionale – 30/09/2019	Studio della documentazione: convenzione, capitolato d'oneri e ogni altra attività istruttoria e preparatoria, anche in relazione ai conteggi relativi al personale	Completa attuazione della procedura con la consegna delle tessere magnetiche	_____	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	L'obiettivo è volto a concludere l'intero procedimento per il conferimento della posizione economica progressiva ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria formata a seguito di una selezione per titoli e nel limite delle risorse disponibili	Determinazione di approvazione delle graduatorie per l'attribuzione delle P.E.O. e pubblicazione sul BURAT - 31/12/2019	Predisposizione del bando e svolgimento di ogni operazione connessa all'accoglimento delle domande	Istruttoria delle domande pervenute	Pubblicazione sul BURAT della determinazione di approvazione delle graduatorie	100%	100%
Totale							99,60
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 finanziari POR-FESR 2014/2020 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza 31.12.2019	certificazione spese per € 200.000,00	certificazione spese per € 300.000,00	Certificazione spese per € 1.000.000	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Diffusione dell'informazione statistica	n. 2 pubblicazioni al 31/12/2019	Analisi preliminare alla predisposizione di due pubblicazioni	Diffusione della prima pubblicazione	Diffusione della seconda pubblicazione	100%	100%	
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attivazione di piattaforme abilitanti che favoriscono l'attuazione di un modello uniforme di interazione per i servizi realizzati dalla P.A. per i cittadini e le imprese.	progettazione ed avvio dei lavori degli interventi SPID, Pago PA e MUDE - sottoscrizione convenzioni entro il 30.06.19	Sottoscrizione convenzione Consip	Avvio dei lavori	I Stato avanzamento dei lavori	100%	100%	
Totale							99,63	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA (DPC - rif Servizi DPC 022 e DPC 025)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 522/2018 e s.i.m. - scadenza 31/12/2019	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 sostenibile	Accordo tra Regione Abruzzo e Ministero dell'Ambiente relativo ad Attività di supporto alla Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile (rif Servizio DPC002)	1) Avvio del Progetto entro il 31.12.19; 2) Istituzione di una cabina di regia tra i vari dipartimenti con atto protocollato entro il 31.12.19. È rivolto agli Enti Locali, agli Enti Territoriali e ai soggetti portatori di interesse.	30%	60%	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione e sottoscrizione provvedimenti di concessione inerenti piccole derivazioni, nel termine di 60 giorni, in conformità previsioni art. 43, co.12 del Reg. Regionale n° 3/13.8.2007, decorrenti dalla ricezione del Disciplinare sottoscritto. (rif. Servizio DPC 017)	Predisposizione e sottoscrizione delle concessioni entro 60 gg. dalla ricezione del disciplinare sottoscritto - il 31.12.2019	Relazione su stato avanzamento lavori.	Relazione su stato avanzamento lavori.	Relazione finale	100%	100%

La Crescita sostenibile	Ricognizione agglomerati e impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale (rif. Servizio DPC 024)	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di presa d'atto della ricognizione Scadenza 31.12.2019	bozza ricognizione	stesura finale	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale	100%	100%
La Crescita sostenibile	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo relativamente a: - Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;- Quantificazione pressioni e impatti antropici; - Quadro programmatico interventi; - Obiettivi di qualità e tempi per il raggiungimento in linea con le previsioni della Direttiva 2000/60/CE.	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di presa d'atto delle schede monografiche dei corpi idrici superficiali e degli elaborati di Piano sui corpi idrici sotterranei.Scadenza 31.12.2019	stesura bozza dei documenti	stesura finale dei documenti	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale	100%	100%
La Crescita sostenibile	Attuazione delibere CIPE 25-55: Interventi messa in sicurezza e/o bonifica e/o chiusura dei siti discariche pubbliche – e Interventi di realizzazione di impianti gestione e trattamento rifiuti nel territorio della Regione Abruzzo” (7 interventi) (Rif. Servizio DPC 026)	Stesura, adozione e sottoscrizione convenzioni per almeno il 40% di tutti gli interventi (7) ed avvio lavori per almeno 3 interventi Scadenza 31.12.2019	Stesura, adozione e firma convenzioni per almeno 4 interventi su 7	approvazione progetti per almeno 4 interventi su 7	avvio lavori per almeno 3 interventi su 7	100%	100%
La Crescita sostenibile	Revisione della normativa regionale afferente la disciplina delle attività regionali di Protezione Civile al fine di conferirle maggiore autosufficienza attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale di PC e adeguamento al Codice della PC (d.lgs. 1/2018) (Rif. Servizi DPC029- DPC030 e DPC031)	Predisposizione e trasmissione della proposta protocollata di DGR di D.D.L.R. di revisione della normativa afferente la Protezione Civile Scadenza: 31.12.2019	Studio e ricerche sulle novità introdotte dalla nuova normativa.	Elaborazione della proposta di LR adeguata al Codice di PC	Predisposizione della DGR e trasmissione della proposta protocollata di DDLR al competente organo della Giunta	100%	100%

La Crescita sostenibile. Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa, Edilizia Scolastica	Legge n. 13/1989 e s.m.i. - Interventi per abbattimento barriere architettoniche edifici privati. Quantificazione del fabbisogno regionale e ripartizione fondi statali per le annualità dal 2014 al 2017 - Risorse disponibili € 1.973.160,23 (rif. Servizio DPC 022)	Predisposizione della proposta protocollata di deliberazione di Giunta Regionale di ripartizione ai comuni delle somme disponibili dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo. Scadenza: 31.12.2019	Quantificazione, tramite apposito monitoraggio con i Comuni, del fabbisogno finanziario regionale, da effettuarsi sulla base delle domande pervenute ai Comuni stessi dai privati cittadini in possesso dei requisiti di cui alla legge n.13/89 e s.m.i. su interventi destinati all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.	Istruttoria della documentazione pervenuta per ogni singolo comune suddivisa per singola annualità.	Predisposizione della proposta protocollata di deliberazione di Giunta Regionale di ripartizione ai comuni delle somme disponibili dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo.	100%	100%	
La Crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di protezione civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale). (Rif. Servizi DPC 029 -030-031)	Completamento raccolta presso i servizi competenti ed eventuale nuova realizzazione della cartografia tematica di protezione civile, anche attraverso la costituzione di GdL interdipartimentali _Completamento di almeno 10 cartografie tematiche. _Pubblicazione cartografie. Scad:31.12.19	Costituzione di un GdL congiunto tra i tre servizi di Protezione Civile . Costituzione di un GdL Interdipartimentale coordinato dal Servizio Dpc029	Completamento di almeno 10 cartografie tematiche	Pubblicazione delle cartografie raccolte sulla sezione di Protezione Civile del sito regionale per il supporto alla pianificazione di protezione civile.	100%	100%	
Totale							100	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attivazione delle procedure per la predisposizione di un nuovo programma di invio telematico delle istanze di competenza del Servizio Valutazioni Ambientali adeguato alle recenti modifiche apportate al T.U.A. dal D.lgs. n. 104/2017	procedura di invio telematico per i procedimenti di: Verifica di Assogg. a V.I.A.; di V.I.A.. e formale sua comunicazione alle Ditte proponenti ai cittadini e agli Enti. Scadenza: 31.12.19	30%	60%	100%	100%	100%
La Crescita sostenibile	Accordo tra Regione Abruzzo e Ministero dell'Ambiente relativo ad Attività di supporto alla Strategia Regionale dello Sviluppo Sostenibile	1) Avvio del Progetto entro il 31.12.19; 2) Istituzione con atto protocollato di una cabina di regia tra i vari dipartimenti entro il 31.12.19. È rivolto agli Enti Locali, agli Enti Territoriali e ai soggetti portatori di interesse.	30%	60%	100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Riordino e dematerializzazione giudizi del CCR-VIA - anni 2002 - 2007	Dematerializzazione e catalogazione informatica di 992 giudizi (dal n. 10 del 2002 al n. 1002 del 2007) entro il 31.12.2019	30%	80%	100%	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPC017 SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	predisposizione e sottoscrizione dei provvedimenti di concessione inerenti le piccole derivazioni, nel termine di 60 giorni, in conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 12 del Reg. Regionale n° 3 del 13.8.2007, decorrenti dalla ricezione del Disciplinare sottoscritto.	Predisposizione e sottoscrizione delle concessioni entro 60 gg. dalla ricezione del disciplinare sottoscritto. Invio relazione protocollata al Direttore entro il 31.12.2019	Relazione su stato avanzamento lavori.	Relazione su stato avanzamento lavori.	Relazione finale	100%	100%
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 Province	100% di emissione , nei termini previsti, dei provvedimenti finali disposti ex legge n. 689/1981: (entro il 31.12.2019)	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 30 giugno 2014	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 30 settembre 2014	100 % dei provvedimenti finali inerenti i verbali elevati entro il 31 dicembre 2014	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	100% di invio ruoli Agenzia Entrate e Riscossione nei termini previsti (entro il 31.12.19)	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 30/06/2019.	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 30/09/2019.	100% dei ruoli inerenti i canoni a rischio prescrizione pervenuti al 31/12/2019.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita sostenibile. Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa, Edilizia Scolastica	Legge n. 13/1989 e s.m.i. - Interventi per abbattimento barriere architettoniche edifici privati. Quantificazione del fabbisogno regionale e ripartizione fondi statali per le annualità dal 2014 al 2017 - Risorse disponibili €1.973.160,23	Predisposizione proposta protocollata della deliberazione di Giunta Regionale di ripartizione ai comuni delle somme disponibili dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo entro il 31.12.2019	Quantificazione, tramite apposito monitoraggio con i Comuni, del fabbisogno finanziario regionale, da effettuarsi sulla base delle domande pervenute ai Comuni stessi dai privati cittadini in possesso dei requisiti di cui alla legge n.13/89 e s.m.i. su interventi destinati all'eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche.	Istruttoria della documentazione pervenuta per ogni singolo comune suddivisa per singola annualità.	Predisposizione della proposta protocollata di deliberazione di Giunta Regionale di ripartizione ai comuni delle somme disponibili dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo.	100%	100%
La Crescita sostenibile. Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa, Edilizia Scolastica	D.M. 3.10.2018 - Programma Nazionale manutenzione alloggi di proprietà dei Comuni e delle ATER - Programma Regionale con risorse disponibili di €. 1.825.234 relativo ad interventi da eseguire su alloggi di risulta da recuperare per la successiva assegnazione agli aventi diritto.	_Proposta protocollata di DGR di approvazione di un programma regionale, per ripartizione tra i comuni e le ATER delle risorse disponibili per la realizzazione di manutenzione _Assegnazione delle risorse con provvedimenti dirigenziali e monitoraggio avvio interventi (scad:31.12.19)	Quantificazione fabbisogno finanziario tramite monitoraggio con Comuni ed ATER - Adozione Deliberazione di G.R. di approvazione del programma regionale dell'importo totale di €.1.825.234	Monitoraggio sulle attività di progettazione e verifica QTE con assegnazione risorse pari ad €.340.427,12 mediante provvedimenti dirigenziali.	Monitoraggio sulle attività di progettazione e verifica QTE con assegnazione ulteriori risorse pari ad €.342.201,61 mediante provvedimenti dirigenziali.	100%	100%

La Crescita sostenibile. Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa, Edilizia Scolastica	Attuazione Piano Mutui BEI 2017 – Interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici.	Attuazione del programma regionale importo complessivo € 5.798.947,38 – Sottoscrizione convenzioni interventi ammissibili (> 75% degli interventi previsti) scadenza 31.12.2019	Supporto al MIUR per espletamento procedure connesse alla sottoscrizione del contratto di mutuo con Cassa DD.PP.	Definizione procedure finalizzate alla sigla della convenzioni	Sottoscrizione convenzioni interventi ammissibili (> 75% degli interventi previsti)	100%	100%
La Crescita sostenibile. Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa, Edilizia Scolastica	Attuazione del Piano Scuole – Fondi POR FESR 2014 – 2020 – Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici all'interno del cratere simico 2016 (raggiungimento di output e target finanziari POR FERS 2014-2020 anche in attuazione del PRA)	Rispetto target cronobilancio DGR 522/2018 - Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del programma regionale di importo complessivo €. 10.000.000,00 Definizione elenco interventi da finanziare Perfezionamento convenzioni interventi ammissibili (scadenza 31.12.19)	raggiungimento target fisici e finanziari di periodo - Individuazione istanze e verifiche con USR Teramo (cratere sismico 2016)	raggiungimento target fisici e finanziari di periodo - Proposta protocollata di Deliberazione G.R. e individuazione iter	raggiungimento target fisici e finanziari di periodo - Perfezionamento convenzioni interventi ammissibili	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La Crescita sostenibile	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo relativamente	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di presa	stesura bozza dei documenti	stesura finale dei documenti	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione	100%	100%

	<p>a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei; - Quantificazione pressioni e impatti antropici; - Quadro programmatico interventi; - Obiettivi di qualità e tempi per il raggiungimento in linea con le previsioni della Direttiva 2000/60/CE. 	<p>d'atto delle schede monografiche dei corpi idrici superficiali e degli elaborati di Piano sui corpi idrici sotterranei. Scadenza 31.12.2019</p>					
La Crescita sostenibile	Ricognizione agglomerati e impianti di depurazione delle acque reflue urbane nel territorio regionale.	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale di presa d'atto della ricognizione Scadenza 31.12.2019	bozza ricognizione	stesura finale	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione	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.	Indicatore: livello di copertura territoriale del Sistema Informativo. Target: implementazione del sistema per il 100% Scadenza 31.12.2019	60%	80%	100%	100%	100%
La Crescita sostenibile	Aggiornamento DGR 227/2013 recante "Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 art. 21 comma 4 - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane"	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione di Giunta Regionale Scadenza 31.12.2019	Riunioni con ARTA e Gestori del Servizio Idrico Integrato	Stesura documento in bozza	Predisposizione della proposta protocollata di Deliberazione	100%	100%
Totale							100

Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità
------------------------------------	-------------------

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 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FERS 2014/2020 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 522/2018 e s.i.m. - scadenza 31/12/2019	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, territori	Miglioramento della qualità dell'aria e semplificazione delle procedure nei procedimenti autorizzativi	Predisposizione proposte protocollate di DGR di approvazione: - Disciplinare delle emissioni diffuse-alleg.V parte 5^ Dlgs 152/2006 per attività estrattive - Disciplinare per il rilascio dell'autorizzazione generale relativa ai medi impianti termici e medi impianti termici civili di combustione Scadenza 31.12.2019	Predisposizione bozza di documento e condivisione della stessa con A.R.T.A. e stakeholders	Ricevimento osservazioni anche attraverso la realizzazione di 4 incontri da tenersi sul territorio regionale	Sottoposizione all'approvazione della Giunta Regionale dei disciplinari.	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Trasparenza dei dati ambientali e data base per l'avvio delle procedure di semplificazione	Trasparenza dei dati ambientali e data base per l'avvio delle procedure di semplificazione. Attivazione data base in coerenza con dati ISTAT. Scadenza 31.12.2019	Predisposizione data base condiviso	Reperimento dati e sperimentazione data base	Attivazione data base in coerenza con dati ISTAT	100%	100%
Totale							99,60
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
La Crescita sostenibile	gestione attività tecnico-amministrative connesse alla procedura di infrazione comunitaria UE 2011/2215 DCP026- Finanziati Masterplan (2 interventi procedura infrazione + 6 interventi)	approvazione progetti, nomina commissari e assunzione Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per almeno 4 interventi. Scadenza 31.12.19	verifica atti, diffide e approvazione progetti per almeno 4 interventi	nomina commissari e sottoscrizione convenzione per almeno 4 interventi	assunzione OGV per almeno 4 interventi	100%	100%
La Crescita sostenibile	attività tecnico-amministrative connesse alla redazione delle linee guida relative alla attuazione della DGR 211/2018 di istituzione del Sito di Interesse Regionale "Celano"	predisposizione e inoltro proposta protocollata di DGR di approvazione linee guida. Scadenza 31.12.2019	esame atti istituzione area SIR Celano	predisposizione bozza linee guida	predisposizione inoltro e approvazione con DGR	100%	100%

La Crescita sostenibile	attuazione delibere CIPE 25-55 "Interventi messa in sicurezza e/o bonifica e/o chiusura dei siti di discariche pubbliche " – e "Interventi di realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti nel territorio della Regione Abruzzo" (7 interventi)	stesura, adozione e sottoscrizione convenzioni per almeno il 40% di tutti gli interventi (7) ed avvio lavori per almeno 3 interventi Scadenza 31.12.2019	stesura, adozione e firma convenzioni per almeno 4 interventi su 7	approvazione progetti per almeno 4 interventi su 7	avvio lavori per almeno 3 interventi su 7	100%	100%
La Crescita sostenibile	adeguamento del Piano del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti ", approvata dal Consiglio Regionale con verbale n.102/2 del 12.12.2017 –LR 5/2018 –agli esiti della sentenza della Corte Costituzionale di cui all'udienza del 22 gennaio 2019	elaborazione del documento finale, predisposizione e trasmissione alla Giunta Regionale della proposta protocollata di DGR di approvazione del Piano adeguato alla sentenza. Scadenza 31.12.2019	attività di ricognizione della documentazione necessaria per la elaborazione del documento	elaborazione del relativo documento adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale	predisposizione di DGR di approvazione della proposta di Piano adeguato alla sentenza e trasmissione alla Giunta	100%	100%
La Crescita sostenibile	adozione del Piano Regionale di Protezione dell'Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'Amianto	definizione della procedura VAS, adeguamento proposta di Piano e predisposizione della proposta protocollata di DGR di adozione del Piano entro il 31.12.2019	definizione procedura VAS	adeguamento della proposta di Piano alle risultanze della procedura VAS	predisposizione DGR di adozione della proposta di Piano	100%	100%
Totale						99,58	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 (valutazione finale)
			30-giu	30-set	31-dic		

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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). In collaborazione con il DPC031, Centro Funzionale e DPC030	Completamento raccolta presso i servizi competenti ed eventuale nuova realizzazione della cartografia tematica di protezione civile, anche attraverso la costituzione di GdL interdipartimentali _Completamento di almeno 10 cartografie tematiche. _Pubblicazione cartografie. Scad:31.12.19	Costituzione di un GdL congiunto tra i tre servizi di Protezione Civile. Costituzione di un GdL Interdipartimentale coordinato dal Servizio Dpc029	Completamento di almeno 10 cartografie tematiche	Pubblicazione delle cartografie raccolte sulla sezione di Protezione Civile del sito regionale per il supporto alla pianificazione di protezione civile.	100%	100%
La Crescita sostenibile	Collaborazione alla gestione Emergenza sisma 2016 per gli eventi sismici del 2016 e del 2017 e prorogato fino al 31/12/2019 (L. 145/2018 art.1 comma 988) e CS aperte per altre emergenze. In collaborazione con il DPC031 e DPC030	Percentuale di rendicontazione al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale rispetto ai fondi erogati per l'emergenza sulle contabilità speciali _Rendicontazione del 50% dei fondi erogati per l'emergenza sulle contabilità speciali _Conclusione attività emergenziali salvo proroga Scadenza:31.12.19	Svolgimento delle attività per il superamento dell'emergenza (sopralluoghi di agibilità, assistenza alla popolazione, messe in sicurezza, e rendicontazione della cs 6021	Prosecuzione delle attività emergenziali e rendicontazione CS e FSUE e applicazione di altre eventuali disposizioni emanate	Conclusione delle attività emergenziali (qualora non ci sia una ulteriore proroga) .	100%	100%
La Crescita sostenibile	Revisione della normativa regionale afferente la disciplina delle attività regionali di Protezione Civile al fine di conferirle maggiore autosufficienza attraverso l'istituzione	Predisposizione e trasmissione della proposta protocollata di DGR di D.D.L.R. di revisione della normativa afferente la Protezione Civile	Studio e ricerche sulle novità introdotte dalla nuova normativa.	Elaborazione della proposta di LR adeguata al Codice di PC	Predisposizione della DGR e trasmissione della proposta protocollata di DdLR al competente organo della Giunta	100%	100%

	dell'Agenzia regionale di PC e adeguamento al Codice della PC (d.lgs. 1/2018). In collaborazione con il DPC031 e DPC030	Scadenza: 31.12.2019					
La Crescita sostenibile	Completamento del contributo regionale alla realizzazione di un Piano di Soccorso Sismico Nazionale.	Predisposizione e trasmissione della proposta protocollata di DGR di approvazione del contributo regionale alla redazione del Piano Nazionale di Soccorso Sismico Scadenza: 31.12.2019	Creazione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per la raccolta ed esame di dati d'interesse di protezione civile	Elaborazione di una proposta di contributo da esaminare in modo congiunto tra i servizi di PC e i Dipartimenti interessati	Predisposizione della DGR e trasmissione del contributo regionale all'attenzione della Giunta.	100%	100%
Totale							100
Eventualità criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPC030 SERVIZIO 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%

La crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di protezione civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale). In collaborazione con il DPC031, Centro Funzionale e DPC029	Aggiornamento in tempo reale banca dati relativa al personale, materiali e mezzi delle Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo. Aggiornamento banca dati di un n. Organizzazioni \geq al 80% di quelle convenzionate. Scadenza 31.12.2019	Costituzione di un GdL congiunto tra i tre servizi di Protezione Civile. Costituzione di un GdL Interdipartimentale coordinato dal Servizio Dpc029	Avvio dell'aggiornamento banca dati personale volontario, materiali e mezzi Organizzazioni di volontariato	Completamento dell'aggiornamento banca dati personale volontario, materiali e mezzi Organizzazioni di volontariato	100%	100%
La crescita sostenibile	Gestione Emergenza sisma 2016 di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei Ministri per gli eventi sismici del 2016 e del 2017 e prorogato fino al 31/12/2019 (L. 145/2018 art.1 comma 988) e CS aperte per altre emergenze. In collaborazione con il DPC029 e DPC031	% di S.A.E. consegnate = 100% di quelle richieste Scadenza 31.12.2019	Aggiudicazione dei lavori	Avvio dei lavori	Consegna S.A.E.	100%	100%
La crescita sostenibile	Acquisizione capannone polo logistico di protezione civile regionale con sede a Preturo (AQ)	Predisposizione della proposta protocollata di DGR di approvazione convenzione e stipula convenzione con Comune dell'Aquila per comodato d'uso gratuito del Capannone. Scadenza 31.12.2019	Approvazione convenzione da parte del Comune dell'Aquila	Predisposizione degli atti di convenzione regionale	Approvazione della convenzione da parte della Giunta Regionale Abruzzo	100%	100%

La Crescita sostenibile	Revisione della normativa regionale afferente la disciplina delle attività regionali di Protezione Civile al fine di conferirle maggiore autosufficienza attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale di PC e adeguamento al Codice della PC (d.lgs. 1/2018). In collaborazione con il DPC029 e DPC030	Predisposizione e trasmissione della proposta protocollata di DGR di D.D.L.R. di revisione della normativa afferente la Protezione Civile Scadenza 31.12.2019	Studio e ricerche sulle novità introdotte dalla nuova normativa.	Elaborazione della della proposta di LR adeguata al Codice di PC	Predisposizione della DGR e trasmissione della proposta protocollata di DdLR al competente organo della Giunta	100%	100%
Totale							99,60
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPC031 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Non valutato in quanto vacante e non relazionato, con salvezza della quota parte di obiettivi specifici valutati in capo al Direttore.

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Obiettivo valutato in capo al Direttore	92,31%

La Crescita sostenibile	Piano di emergenza regionale di protezione civile (Redazione di Atti propedeutici alla definizione del Piano di emergenza regionale). In collaborazione con il DPC029 e DPC030	percentuale di piani di emergenza comunali istruiti sul totale dei piani per i quali i comuni hanno richiesto il supporto TARGET: 70% Scadenza 31.12.19	Costituzione di un GdL congiunto tra i tre servizi di Protezione Civile. Costituzione di un GdL Interdipartimentale coordinato dal Servizio Dpc029	Trasmissione ai Comuni del materiale per l'aggiornamento dei Piani di emergenza secondo le Linee Guida di cui alla DGR 521/2018. Istruttoria dei piani pervenuti	Rilascio parere ai fini dell'approvazione dei Piani in CC. Estrapolazione dai piani approvati ritrasmessi e messa a sistema dei dati relativi alle aree di protezione civile ed alle aree di rischio.	Obiettivo valutato in capo al Direttore	Obiettivo valutato in capo al Direttore e raggiunto al 100%
La Crescita sostenibile	Revisione della normativa regionale afferente la disciplina delle attività regionali di Protezione Civile al fine di conferirle maggiore autosufficienza attraverso l'istituzione dell'Agenzia regionale di PC e adeguamento al Codice della PC (d.lgs. 1/2018). In collaborazione con il DPC029 e DPC030	Predisposizione e trasmissione a Componente della Giunta della proposta di DGR di D.D.L.R. di revisione della normativa afferente la Protezione Civile scadenza:31.12.2019	Studio e ricerche sulle novità introdotte dalla nuova normativa.	Elaborazione della proposta di LR adeguata al Codice di PC	Predisposizione della DGR e trasmissione della proposta di DdLR al competente organo della Giunta	Obiettivo valutato in capo al Direttore	Obiettivo valutato in capo al Direttore e raggiunto al 100%

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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 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. - 31.12.19; - pubblicazione guida e scheda monografia Xilella fastidiosa - 31.12.19	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 almeno 20 nuovi bandi Misure PSR - 31.12.2019 - impulso e coordinamento dei servizi del Dipartimento finalizzato alla pubblicazione dei 20 bandi Misure PSR- Gestione rapporti con strutture di assistenza tecnica; Monitoraggio PSR e Masterplan: 31.12.19	Coordinamento e impulso ai servizi finalizzato a pubblicazione n. 10 bandi	Coordinamento e impulso ai servizi finalizzato a pubblicazione n. 5 bandi	Coordinamento e impulso ai servizi finalizzato a pubblicazione n. 5 bandi	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OOCMM;	Bandi 2019 OOCMM vino, ortofrutta, miele e promozione Coordinamento e impulso ai servizi finalizzato alla pubblicazione Scadenza: 30.09.19	Attività di coordinamento e impulso	Pubblicazione bandi	_____	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM;	Erogazione dei SALDI su tutte le procedure avviate al 31/12/2017 e all'erogazione anticipi SAL Attività di coordinamento e impulso ai Servizi del Dipartimento Scadenza: 31.12.19	Impulso diretto al pagamento anticipi /SAL per almeno tre tipi di intervento strutturali	Impulso diretto al pagamento anticipi /SAL per almeno tre tipi di intervento strutturali diverse da quelle monitorate al 30/6	Impulso diretto al pagamento anticipi /Saldi per tutte le misure a superficie	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Avanzare nella sua attuazione del P.O. FEAMP	- Impulso e coordinamento al competente Servizi del Dipartimento finalizzato alla pubblicazione di almeno 5 nuovi bandi e all'avanzamento procedurale e finanziario di quelli pubblicati fino al 31/12/18. Scadenza: 31.12.19	impulso e coordinamento finalizzati alle pubblicazioni di 3 nuovi bandi	impulso e coordinamento finalizzati alle pubblicazioni di 2 nuovi bandi	impulso e coordinamento finalizzati al conseguimento del target finanziario 2019	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Attività di impulso e coordinamento alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria: Predisposizione proposta di DGR di approvazione calendario ittico e faunistico-venatorio Scadenza:31.12.19	coordinamento diretto a approvazione calendario ittico e completamento iter P.F.V.R.	coordinamento diretto a approvazione calendario faunistico-venatorio	coordinamento diretto a perfezionamento strumenti di controllo e adempimenti gestionali	100%	100%

La crescita inclusiva	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma 2016/2017	Impulso e coordinamento dei Servizi competenti al fine di completare le pubblicazioni dei bandi per tutti i tipi di interventi previsti dal Fondo di solidarietàScadenza: 31.12.19	Attività di impulso e coordinamento finalizzato alla pubblicazione dei bandi relativi a 4 tipi di intervento	Attività di impulso e coordinamento finalizzato al pagamento di anticipi/SAL per almeno due tipi di intervento	Attività di impulso e coordinamento finalizzato alla pubblicazione del bando di un quinto tipo di intervento relativi a 4 tipi di intervento	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. Scadenza: 31.12.19	individuazione/ricognizione risorse finanziarie	Analisi compatibilità aiuti con normativa europea	definizione criteri e modalità attuative. 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" 2019 Stage per 30 studenti Scadenza: 31.12.19	- acquisizione Report da parte del servizio competente sulle attività svolte nell'anno scolastico 2018-2019	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 dell'Osservatorio Scadenza: 31.12.19	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio.	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio.	Report annuale dell'Osservatorio	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
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 - Predisposizione Determina protocollata di approvazione graduatoria e sua pubblicazione 31/12/2019	Pubblicazione Bando	Attività istruttoria in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità pubblicazione graduatorie	95%	85%
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 e 4.2 Progetti di Filiera (PIF) - Predisposizione atti protocollati di Liquidazioni domande di pagamento 31/12/2019	Definizione ricevibilità e ammissibilità pubblicazione graduatorie	Adozione atti di concessione	Predisposizione atti di Liquidazione sulla base delle domande di pagamento	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. intervento 3 e 4.2. intervento 2 a valere sulle aziende agricole e sul territorio colpiti dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 - pubblicazione bandi 30.09.2019 - liquidazione domande dipagamento 31/12/2019	Definizione ricevibilità e ammissibilità	Adozione atti di concessione	Predisposizione atti di Liquidazione sulla base delle domande di pagamento	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e	Implementare l'attuazione del PSR mediante	Completamento procedure Bando Mis. 4.1.1 "sostegno agli	Pubblicazione graduatorie	Adozione atti di concessione	Predisposizione atti di Liquidazione sulla base delle domande di	95%	85%

finanziario dei fondi nazionale e comunitari	l'avanzamento istruttorio e/o completamento delle procedure relative a bandi pubblicati nel 2017	investimenti nelle aziende agricole" e Bando Mis. 4.2.1 - - anno 2017 - Predisposizione atti protocollati di Liquidazione sulla base delle domande di pagamento - 31/12/2019			pagamento		
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" - 2^ edizione 2017 - Predisposizione Atti protocollati di liquidazione sulla base di richieste di anticipi/acconti - 31/12/2019	Pubblicazione graduatorie	Adozione atti di concessione	Predisposizione Atti di liquidazione sulla base di richieste di anticipi/acconti	95%	85%
Ottimizzazione delle procedure di avanzamento fisico e finanziario dei fondi nazionale e comunitari	Implementare l'attuazione del PSR mediante la pubblicazione di nuovi bandi	Pubblicazione Bando Mis. 4.3 intervento 2 a valere sulle aziende agricole e sul territorio colpiti dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 - pubblicazione bandi 30.06.2019 - pubblicazione graduatorie 31.12.2019	Pubblicazione Bando	Attività in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità pubblicazione graduatorie	100%	60%

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 avanzamento lavori in base al cronoprogramma approvati - 31.12.2019	Predisposizione Atti di Liquidazione sulla base di richieste di acconto	Predisposizione Atti di Liquidazione sulla base di richieste di acconto	Predisposizione Atti di Liquidazione sulla base di richieste di acconto	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. 16.2. "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" - Predisposizione Atti protocollati di liquidazioni 31/12/2019	Graduatorie e atti di concessione	Attività in itinere	Predisposizione Atti di Liquidazione sulla base di richieste di acconto	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR - - sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma	Apertura bando Misura 6.4 "Sostegno investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" Pubblicazione bando - 30.06.2019- predisposizione atti protocollati concernenti istruttorie ammissibilità 31/12/2019	Pubblicazione Bando	Attività in itinere	Definizione ricevibilità e ammissibilità	100%	60%
Totale						86,33	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 di almeno 15 nuovi bandi PSR sottomisura 19,2 - Attuazione Strategie di Sviluppo Locale attraverso l'approccio partecipativo LEADER operato dai GAL- 31/12/2019	Pubblicazione almeno 5 bandi	Pubblicazione almeno 5 bandi	Pubblicazione almeno 5 bandi	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC. MM.;	Settore Zootecnico. Provvedimenti definitivi inerenti la chiusura del Bando 2018/2019 (31/12/2019) - Pubblicazione bando 2019/2020 (30/09/2019) - Predisposizione relazione finale protocollata al MIPAF relativa al bando 2018/2019 e protocollazione domande di aiuto bando 2019/2020 - 31/12/2019	Pubblicazione graduatorie beneficiari del bando 2018/2019 e notifica concessioni agli interessati	pubblicazione bando 2019/2020. Predisposizione elenchi di liquidazione bando 2018/2019	Predisposizione relazione finale al MIPAF bando 2018/2019 e protocollazione domande di aiuto bando 2019/2020	100%	90%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC. MM.;	Attuazione completa delle misure previste dall'OCM VINO nei termini stabiliti da Decreti Ministeriali e AGEA: Misura RRV - Misura Investimenti Misura Promozione sui Mercati dei Paesi Terzi - Assegnazione Autorizzazione nuovi Impianti- pubblicazione bandi nei termini stabiliti - 31/12/2019	Completamento campagne pregresse e pubblicazione bandi secondo le scadenze previste dai Decreti Ministeriali e istruttorie tecnico amministrative	Completamento campagne pregresse e 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	PSR MISURE A SUPERFICIE - Mis. 11.1.1 e Mis. 11.2.1 Agricoltura biologica. Mis. 10.1.1 Produzione integrata. Mis. 10.1.2 - Miglioramento prati pascoli. Mis. 10.1.3 Conservazione del suolo. Mis. 10.1.5 Biodiversità. Mis. 10- Trascinamenti ex Mis. F- Reg. CEE 2078/92	Attuazione delle misure previste nel PSR - predisposizione atti (determine/elenchi) protocollati di erogazione benefici (anticipi/saldi) - 100% benefici erogabili - 31/12/2019	Apertura annualità e predisposizione domande su SIAN	Predisposizione bandi su SIAN e predisposizione del sistema di Verificabilità e controllabilità (VCM) con AGEA	Erogazione benefici(anticipi/saldi)	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.;	M 3.1.1 Sostegno adesione regimi di qualità; M 3.2.1. Informazione e Promozione regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari; M 16.4.1. Sostegno cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali. Pubblicazione bandi e predisposizione atti protocollati di concessione finanziamenti- 100% concessioni erogabili - 31/12/2019	SM 16.4- Pubblicazione bando multimisura	SM 3.1.1 - Pubblicazione bandi conferma 2°, 3° e 4° annualità; SM 16.4 - sottomisure connesse 4.1, 4.2 e 4.4 Avvio istruttoria domande di sostegno.	SM 3.2.1 - Pubblicazione bando 5° edizione; SM 16.4 - sottomisure connesse 4.1, 4.2 e 4.4 Istruttoria domande e concessione finanziamenti.	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.;	SM 3.1.1 Istruttoria e pagamenti bandi annualità precedenti; SM 3.2.1 Istruttoria bando 4° edizione e concessione finanziamenti. Pagamenti acconti/saldi 2° e 3° edizione; SM 16.4 Istruttoria e predisposizione atti protocollati di concessione finanziamenti domande di sostegno e	SM 3.1.1 Pagamenti 1° annualità anno 2017. Concessioni conf 2° annual. 2018; SM 3.2.1 Istruttoria domande 4° ediz e concessione finanziamenti; SM 16.4 Istruttoria domande e concessione finanziamenti.	SM 3.1.1 Avvio istruttoria domande di pagamento anni precedenti; SM 3.2.1 Istruttoria e pagamenti acconti/saldi annualità precedenti.	SM 16.4 Istruttoria e pagamenti acconti.	100%	100%

		predisposizione atti protocollati di pagamento eventuali acconti. 100% concessioni erogabili - 31/12/2019					
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito OO.CC. MM.;	OCM Ortofrutta: Determine di approvazione delle modifiche annuali dei Programmi Operativi richieste dalle OP riconosciute (N.9). OCM Olio di Oliva: verifiche per conferma riconoscimento (N. 5) Organizzazioni di produttori riconosciute e Determine di approvazione 31/12/2019	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 ai programmi.	100%	100%
Totale							98,50
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e OO.CC.MM.; impulso alle attività legate al Master Plan- Patto per il SUD	Misura 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate Pubblicazione Nuovo Bando - 31/12/2019	Attività in itinere	Attività in itinere	Pubblicazione Nuovo Bando Misura 8.1.1	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Misura 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate - Bando 2018 Predisposizione Atto protocollato di concessione - 30/09/2019	Attività in itinere	Atto di concessione Misura 8.1.1 Bando 2018	-	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Misura 8.5.1 Sostegno per gli investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Predisposizione Atto protocollato di concessione - 31/12/2019	Attività in itinere	Attività in itinere	Atto di concessione Misura 8.5.1	99%	90%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Implementare la PAC in ambito PSR e OOCMM	Misura 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale Predisposizione Atto protocollato di concessione - 31.12.2019	Attività in itinere	Attività in itinere	Atto di concessione Misura 4.3.2	99%	80%
La crescita inclusiva	Sostenere le imprese agricole e zootecniche danneggiate dal sisma 2016/2017	Misura 8.3.1 Cratere Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Bando 2018 Implementazione Sistema VCM -	Attività in itinere	Implementazione Sistema VCM Misura 8.3.1 Cratere	-	100%	100%

		30.09.2019					
Totale							95,33
Eventuali criticità e osservazioni							Nessuna criticità

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019.	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 7.6.1 attività di studio della biodiversità e sua conservazione - bando a titolarità di più Servizi del Dipartimento	Gestione della prima annualità del progetto "profili tellurici della biodiversità" di competenza del Servizio DPD022 - Predisposizione della prima rendicontazione delle spese del progetto - 31.12.2019	Predisposizione del primo report sullo stato di avanzamento del progetto.	Predisposizione del secondo report sullo stato di avanzamento del progetto.	Predisposizione della prima rendicontazione delle spese del progetto	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. Attuazione della Misura 16.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020 - Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI.	Pubblicazione bando e avvio della ricezione delle domande e relative istruttorie - 31.12.2019	Riformulazione bozza del bando (Fase di avvio/setting up) al fine di limitarlo ai soli prodotti di cui all'Allegato I del TFUE	Bando pubblicato	Avvio ricezione delle domande e delle relative istruttorie	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Misure del PSR di competenza istruttorio e/o completamento procedure bandi pubblicati. Attuazione della Misura 2.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020 - Consulenza.	Pubblicazione bando e avvio della ricezione delle domande e relative istruttorie - 31.12.2019	Riformulazione bozza del bando al fine di renderlo conforme alle modifiche del Regolamento europeo e della scheda di misura del PSR Abruzzo	Bando pubblicato	Avvio ricezione delle domande e delle relative istruttorie.	100%	100%
La crescita inclusiva	Progetto Agristage 2019 - con le scuole di indirizzo agrario presenti in regione, rafforzare il sistema scolastico a matrice agraria con stage presso le strutture del Dipartimento.	Svolgimento stage per 30 studenti presso gli uffici del Dipartimento nell'anno.- 31.12.2019	Report al 30.6.2019 inviato al Direttore del Dipartimento sulle attività svolte nell'anno scolastico 2018-2019	Predisposizione dei piani di attività degli stage previsti per l'anno scolastico 2019-2020	Stage per 30 studenti conclusi	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPD023 SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Patogeni di quarantena e bollettini Agrimeteo mensili: - n. 12 Report climatici mensili protocollati; - pubblicazione schede monografiche n. 2 patogeni di quarantena; - Taratura irroratrici: - n. 10 attestati abilitazioni nuovi tecnici; - n. 3 accreditamenti nuovi Centri Prova Scadenza: 31.12.19.	N° 6 Report climatici mensili. Definizione n. 2 patogeni di quarantena oggetto di pubblicazione. Predisposizione documentazione per abilitazione tecnici Centri Prova.	N° 3 Report climatici mensili. Predisposizione contenuti n. 2 schede monografiche patogeni di quarantena. Predisposizione documentazione per accreditamento nuovi Centri Prova.	N° 3 Report climatici mensili. Pubblicazione n. 2 schede monografiche patogeni di quarantena. Taratura irroratrici :rilascio n. 10 abilitazioni nuovi tecnici e n. 3 accreditamenti nuovi Centri Prova.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Organizzazione delle attività di campo per lo studio della fauna ittica della Regione Abruzzo in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporali" di Teramo	40 stazioni campionate per il monitoraggio della fauna ittica regionale 31.12.2019	n. 10 stazioni campionate	n. 10 stazioni campionate	secondo la scadenza del Piano	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	proposta DGR calendario ittico proposta DGR calendario venatorio e proposta DGR completamento iter P.F.V.R. Scadenza: 31.12.19.	presentazione proposta DGR calendario ittico	presentazione proposta DGR calendario faunistico-venatorio	presentazione proposta DGR completamento iter P.F.V.R.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 2019 OO.CC.MM. Vino, Ortofrutta, Miele e Promozione: - Istruttoria istanze e predisposizione determine protocollate di liquidazione.- 31.12.2019	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 2018; ; - 100% Istruttoria istanze pervenute finalizzate ai pag compensativi e agroambientali Mis PSR 14-20 10.1.1 Produz integ., 10.1.2 Prati pas 11 Biolog. e 13.1.1 - 31.12.2019	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. Impulso alle attività legate al Masterplan - Patto per il Sud	Controlli amministrativi domande Misure PSR 2014-2020 di competenza del Servizio volti all'autorizzazione al pagamento delle stesse, per tutte le sottomisure attivate. - Predisposizione determine protocollate di pagamento delle domande - 31.12.2019	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	Riavvio procedura informatizzata UMA dell'80% delle istanze gestite - 31.12.2019	Attività in itinere	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti dell'80% delle istanze gestite	100%	100%

La crescita inclusiva	Sostenere le imprese Agricole e Zootecniche danneggiate dal Sisma	Completamento e chiusura interventi emergenziali Ord. 5 - Collaudo del 100% delle istanze - 31.12.2019	Attività in itinere e chiusura concessioni	Collaudo del 70% delle istanze	Collaudo del 100% delle istanze	100%	100%
TOTALE							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Implementare la PAC in ambito OO.CC.MM.	Apertura dei bandi 2019 OO.CC.MM. Vino, Ortofrutta, Miele e Promozione: - Istruttoria istanze e predisposizione determine protocollate di liquidazione.- 31.12.2019	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 2018; ; - 100% Istruttoria istanze pervenute finalizzate ai pag compensativi e agroambientali Mis PSR 14-20 10.1.1 Produz integ., 10.1.2 Prati pas 11 Biolog. e 13.1.1 - 31.12.2019	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. Impulso alle attività legate al masterpla - Patto per il Sud	Controlli amministrativi domande Misure PSR 2014-2020 di competenza del Servizio volti all'autorizzazione al pagamento delle stesse, per tutte le sottomisure attivate. - Predisposizione determine protocollate di pagamento delle domande - 31.12.2019	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	Riavvio procedura informatizzata UMA dell'80% delle istanze gestite - 31.12.2019	Attività in itinere	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti dell'80% delle istanze gestite	100%	100%
La crescita inclusiva	Sostenere le imprese Agricole e Zootecniche danneggiate dal Sisma	Completamento e chiusura interventi emergenziali Ord. 5 - Collaudo del 100% delle istanze - 31.12.2019	Attività in itinere e chiusura concessioni	Collaudo del 70% delle istanze	Collaudo del 100% delle istanze	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPD026 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRIOLTURA 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti 31/12/2019	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 2019 OO.CC.MM. Vino, Ortofrutta, Miele e Promozione: - Istruttoria istanze e predisposizione determine protocollate di liquidazione.- 31.12.2019	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 2018: Mis 7.3.1 Banda Larga; - 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 - 31.12.2019	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 - 31.12.2019	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	Riavvio procedura informatizzata UMA dell'80% delle istanze gestite – 31.12.2019	Attività in itinere	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti	Riavvio procedura informatizzata nei tempi previsti dell'80% delle istanze gestite	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Razionalizzazione assetti e procedure	Predisposizione nuova modulistica online ad uso utenti interessati Funghi e Tartufi - 31.12.2019	Attività in itinere	Completamento nuova modulistica nei tempi previsti	Acquisizione istanze per via telematica	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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Avanzare nell'attuazione del P.O. FEAMP	pubblicazione di nuovi bandi per almeno 5 misure - 30.09.2019	pubblicazione di bandi per almeno n. 3 misure del PO FEAMP	pubblicazione di bandi per almeno n. 2 misure del PO FEAMP	—	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Avanzare nell'attuazione del P.O. FEAMP	avanzamento procedurale e finanziario dei bandi pubblicati fino al 31/12/18. - predisposizione determine protocollate di pagamento di almeno euro 3.000.000 - 31.12.2019	Attività istruttoria	Attività istruttoria	conseguire il pagamento di almeno € 3.000.000	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. - 31.12.2019	individuazione/ricognizione risorse finanziarie	analisi compatibilità aiuti con normativa europea	definizione criteri e modalità attuative. Pubblicazione Avvisi finalizzati ad avviare la/e Misura/e di intervento.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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	Razionalizzazione assetti e procedure. Utilizzo razionalizzato degli automezzi di servizio del Dipartimento (sede Pescara e sedi Servizi periferici)	Analisi delle spese sostenute, per sedi, circa la gestione degli automezzi nel triennio 2016, 2017 e 2018; Report protocollato al Direttore del Dipartimento sulla razionalizzazione dell'uso degli automezzi 31.12.2019	Costituzione Gruppo di Lavoro interdipartimentale, con i referenti di tutte le sedi - inizio attività di analisi	Analisi dei dati per ciascuna sede del Dipartimento - prima ipotesi di razionalizzazione e report intermedio al Direttore del Dipartimento	Report finale al Direttore del Dipartimento circa l'ottimale assegnazione del numero di automezzi per ciascuna sede del Dipartimento	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Modifica normativa regionale in materia di Consorzi di Bonifica per revisione degli Statuti dei Consorzi di Bonifica	- Monitoraggio normativa regionale da revisionare in materia di Consorzi di Bonifica; - Proposta protocollata di DGR recante DDLR di modifica della normativa regionale in materia di Consorzi di Bonifica - 31.12.2019.	Costituzione Gruppo di Lavoro, con la partecipazione dei Consorzi di Bonifica e dell'ANBI regionale	- Report intermedio - Bozza di DDLR	- Report finale - Proposta al Componente la Giunta di DGR recante DDLR di modifica della normativa regionale in materia di Consorzi di Bonifica	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 ed invio al Direttore 31.12.2019;	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio.	Raccolta dati nell'ambito dell'Osservatorio.	Report annuale dell'Osservatorio.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Revisione normativa in materia di Tratturi (L.R. n. 16/1980, L.R. n. 35/1986, L.R. n. 134/1998)	Proposta protocollata di DGR al Componente la Giunta recante DDLR di revisione della normativa in materia di Tratturi - 31.12.2019	Costituzione Gruppo di Lavoro per la definizione di DDLR di revisione della normativa in materia di Tratturi, con la partecipazione degli STA e delle Sovrintendenze	Bozza di proposta di DDLR di revisione della normativa in materia di Tratturi	Proposta al Componente la Giunta di DGR recante DDLR di revisione della normativa in materia di Tratturi	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPE 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri	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%

		MEF - 31/12/2019					
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Controllo analogo sulle società in house providing , ai sensi del "Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della regione Abruzzo" di cui alla D.G.R.109/2017	Adozione atti per l'attuazione delle Linee guida per l'esercizio del controllo analogo - 31/12/2019	Predisposizione e condivisione delle Linee guida con i referenti interessati del Dipartimento, adeguate ai sensi della D.Direttoriale n. 83/DPE	Attuazione delle Linee guida per il controllo analogo	Condivisione degli esiti dell'attuazione delle linee guida per il controllo analogo con la Direzione Generale -	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Quantificazione dei conguagli a saldo ex L.R. n. 62/83 e ss.mm.ii per le annualità 2015/2017. (DPE001)	Costruzi. ed implem. foglio di lavoro recante, per ciascun concessionario dei servizi di tpl, la individuazione del costo standard e dei meccanismi di calcolo per la quantificazione del credito/debito relativo al triennio 2015/2017 e invio report protocollato al competente Assessore. 30/09/2019	Verifica dei bilanci aziendali riclassificati al fine della determinazione del costo effettivo e del ricavo presunto.	Costruzione ed implementazione foglio di lavoro.	_____	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	MASTERPLAN Dellib. CIPE n.26/2016 - Attuazione interventi Masterplan Abruzzo di cui alle DGR (DPE001)	Coordinamento e verifica dell'espletamento delle fasi programmate da parte dei soggetti attuatori entro i termini previsti nei rispettivi cronoprogrammi - 31/12/2019	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Censimento e georeferenziazione degli invasi minori ed invio ai proprietari/gestori dei documenti di protezione civile (DPE003)	n. invasi censiti > 1000 Target: 31.12.19 _____ n. di documenti di protezione civile inviati ai proprietari/gestori > 200 31.12.2019	n.400 invasi censiti _____ n.100 documenti inviati	n.700 invasi censiti _____ n.150 documenti inviati	n.1000 invasi censiti _____ n.200 documenti inviati	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione per approvazione REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL TITOLO III DEL D.P.R. 753/80, AI FINI DELLA SICUREZZA FERROVIARIA (ART. 60 E ART. 58). (DPE004)	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Regionale - Target 30 settembre 2019	Studio della normativa finalizzata alla redazione del regolamento	predisposizione del regolamento e della relativa DGR di approvazione	_____	90%	90%
La crescita inclusiva	Creazione banca dati autorizzazioni NCC auto e licenze taxi rilasciate/ o ancora da assegnare da parte dei Comuni della regione Abruzzo in vista delle prossime novità legislative di cui al D.L. 29.12.2018 n. 143 "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea". (DPE005)	Registro regionale aggiornato al 1° gennaio 2019 dei dati comunicati dai Comuni, contenenti per ciascun Comune numero di licenze taxi e numero di autorizzazioni rilasciate e/o non ancora assegnate. - 100% item da censire. Target: 31/12/2019	Elaborazione File contenente i dati richiesti e trasmissione ai Comuni divisi per provincia. Eventuale primo sollecito di mancata risposta	Elaborazione del registro in base alle risposte pervenute	predisposizione relazione di analisi dei dati.	100%	100%
La crescita sostenibile	Aggiornamento programma triennale opere idrauliche nel territorio regionale (DPE013)	Predisposizione del programma triennale opere idrauliche nel territorio regionale e della deliberazione protocollata da sottoporre alla G.R. per la conseguente approvazione 30/06/2019	Predisposizione del programma aggiornato e della deliberazione da sottoporre alla GR	_____	_____	100%	100%
La Crescita sostenibile	Attivazione di procedure di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività manutentiva sui corsi di competenza (DPE015)	procedure di appalto: - Studio e predisposizione degli atti di gara e dei relativi disciplinari; - Indizione del bando di gara; - Sedute di gara per la definizione degli OO.EE. aggiudicatari per competenza provinciale; - Determina protocollata di	Studio e predisposizione degli atti di gara, indizione del bando con relative pubblicazioni di rito	Tenuta delle sedute di gara per la definizione degli OO.EE. Aggiudicatari per competenza provinciale e stipula del contratto di accordo quadro	_____	80%	80%

		Aggiudicazione e stipula del contratto. 30/09/2019					
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione della L.R. 28/2011 e del relativo regolamento attuativo a seguito dell'entrata in vigore delle N.T.C. 2018 (DPE017)	- Predisposizione della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 28/2011 e relativo regolamento e predisposizione della proposta di D.G.R. da sottoporre alla G.r. per l'approvazione. 31/12/2019	Predisposizione della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 28/2011; entro 30/06/2018	Svolgimento di massimo di 3 riunioni con tutti i Servizi Regionali interessati dalle procedure di cui alla L.R. 28/2011.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione della revisione della L.R. 28/2011.	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 (DPE015)	Stipula dei contratti di appalto, acquisizione della disponibilità delle aree nell'ambito delle procedure di esproprio, consegna dei lavori ed avanzamento del 20% dell'importo contrattuale di ciascun lotto. Entro il 31/12/2019.	Stipula dei contratti di appalto ed acquisizione delle aree nell'ambito delle procedure di esproprio dei tre lotti.	Consegna dei lavori dei tre lotti.	Avanzamento contabile dei lavori pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale.	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 anche in attuazione del PRA (DPE 013 e DPE 014)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. 522/2018 e s.m.i. - scadenza 31.12.2019	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							97,9
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPE001 SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Non valutato in quanto vacante e non relazionato, con salvezza della quota parte di obiettivi specifici valutati in capo al Direttore.

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Obiettivo valutato in capo al Direttore	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Quantificazione dei conguagli a saldo ex L.R. n. 62/83 e ss.mm.ii per le annualità 2015/2017. Per ciascun concessionario dei servizi di tpl, Individuazione del costo standard e dei meccanismi di calcolo per la quantificazione del credito/debito relativo al triennio 2015/2017.	Costruzione ed implementazione foglio di lavoro, per ciascun concessionario dei servizi di tpl, e trasmissione al Direttore di proposta di D.G.R. protocollata per la approvazione delle risultanze. 30/09/2019	Verifica dei bilanci aziendali riclassificati al fine della derterminazione del costo effettivo e del ricavo presunto.	Costruzione ed implementazione foglio di lavoro e trasmissione al Direttore di proposta di D.G.R. per la approvazione delle risultanze.	_____	Obiettivo valutato in capo al Direttore	Obiettivo valutato in capo al Direttore e raggiunto al 100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	MASTERPLAN Dellib. CIPE n.26/2016 - Attuazione interventi Masterplan Abruzzo di cui alle DGR	Coordinamento e verifica dell'espletamento delle fasi programmate da parte dei soggetti attuatori entro i termini previsti nei rispettivi cronoprogrammi. Report protocollato da trasmettere al Direttore 31/12/2019	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Secondo le scadenze dei cronoprogrammi	Obiettivo valutato in capo al Direttore	Obiettivo valutato in capo al Direttore e raggiunto al 100%

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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	Controllo analogo sulle società in house providing , ai sensi del "Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della regione Abruzzo" di cui alla D.G.R.109/2017	Adozione atti per l'attuazione delle Linee guida per l'esercizio del controllo analogo - 31/12/2019	Predisposizione e condivisione delle Linee guida con i referenti interessati del Dipartimento, adeguate ai sensi della D.Direttoriale n. 83/DPE	Attuazione delle Linee guida per il controllo analogo	Condivisione degli esiti dell'attuazione delle linee guida per il controllo analogo con la Direzione Generale -	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Adozione della scheda di rilevazione della qualità percepita dagli utenti del tpl su gomma e previsione delle procedure per il monitoraggio della qualità dei servizi.	predisposizione proposta protocollata di DGR di adozione formale della scheda di rilevazione della qualità percepita dagli utenti del tpl su gomma 31/12/1019	Incontri periodici con i rappresentanti delle aziende di trasporto e delle associazioni consumatori.	predisposizione della scheda di rilevazione e previsione delle procedure per il monitoraggio della qualità dei servizi. miglioramento degli standard adottati.	DGR di proposta di adozione formale della scheda di rilevazione della qualità percepita dagli utenti del tpl su gomma	100%	0%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Soddisfacimento di adeguati livelli di servizio di Trasporto Pubblico Locale con contestuale apertura al mercato in attuazione del Regolamento CE 1370/2007.	Elaborazione del Piano Triennale dei Servizi (PTS) prodromiche alla gara per affidamento del servizio di TPL art. 8 del Regolamento CE 1370/2007. - adozione atti prodromici alla indizione della gara d'appalto 31/12/2019	Elaborazione ed approvazione atti prodromici alla indizione della gara d'appalto	Assistenza in fase di appalto	Monitoraggio e reporting finale	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 di competenza DPE finalizzati al rilascio dell'attestazione della spesa per i progetti PAR FSC. Report finale con risultati protocollato 31/12/2019	Report sullo stato di avanzamento dei progetti di competenza DPE con rilevazione delle criticità	Completamento procedure di propria competenza rispetto a quanto rilevato al punto precedente	Report finale con risultati	100%	100%
Totale							85
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPE003 SERVIZIO PORTI, AEREOPORTI E 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
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	definizione dei dati necessari per la predisposizione della bozza dei D.P.C. delle dighe di Montagna Spaccata, Barrea, S. Domenico al Sagittario	Definizione con la Prefettura dei dati necessari per i D.P.C.	Concorso nella predisposizione della bozza di D.P.C. per le dighe di Montagna Spaccata, Barrea e S. Domenico al Sagittario, la Prefettura e le	verbale di condivisione degli schemi di D.P.C. delle dighe di Montagna Spaccata, Barrea e S. Domenico al Sagittario.	100%	100%

		in coordinamento con il M.I.T. , Prefettura-UTG dell'Aquila e trasmissione al Direttore 31/12/2019		strutture regionali competenti			
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Censimento e georeferenziazione degli invasi minori ed invio ai proprietari/gestori dei "Documenti di protezione civile " (D.P.C.M. 8.07.14 e L.R. 18/2013)	n. invasi censiti > 1000 - 31.12.19	n.400 invasi censiti	n.700 invasi censiti	n.1000 invasi censiti	100%	100%
		n. di documenti di protezione civile inviati ai proprietari/gestori ≥ 200 - 31/12/2019	n.100 documenti inviati	n.150 documenti inviati	n.200 documenti inviati	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Dotare il Porto regionale di Giulianova di uno strumento urbanistico al fine della regolamentazione dell'attività portuale.	Predisposizione D.G.R. protocollata per approvazione Piano Regolatore Portuale di Giulianova. 31/12/2019	Emissione determinazione per avvio del procedimento di V.A.S.	Emissione parere motivato di V.A.S.	Predisposizione D.G.R. per approvazione Piano Regolatore Portuale di Giulianova	100%	90%
Totale							95,5
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Attuazione del Masterplan Abruzzo attraverso il monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. 863/2016 e successive: PSRA/09-11-12-13-18-21-22-24-25-26-27-28-30-80-82-83 relativi alle infrastrutture stradali, alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade	Determina di approvazione Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza Target: 31.12.2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2019	100%	100%
		Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019		
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Masterplan Abruzzo attraverso il monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. 863/2016 e successive: PSRA/04-05-19-23, relativi alle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, autostazioni, aree di scambio e parcheggi.	Determina di approvazione Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza Target: 31.12.2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2019	100%	100%
		Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019		
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione Masterplan Abruzzo attraverso il monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. 863/2016 e successive: PSRA/04-05-19-23, relativi alle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, autostazioni, aree di scambio e parcheggi.	Determina di approvazione Monitoraggio/Report sull'avanzamento degli interventi di competenza Target: 31.12.2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 maggio 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 31 agosto 2019	Monitoraggio e Report degli adempimenti dei Soggetti Attuatori riferiti alla data 30 novembre 2019	100%	100%
		Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019	Liquidazione 100% degli importi richiesti e pagabili dai soggetti attuatori Target: 31.12.2019		

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Predisposizione per approvazione REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL TITOLO III DEL D.P.R. 753/80, AI FINI DELLA SICUREZZA FERROVIARIA (ART. 60 E ART. 58).	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale - Target 30.09. 2019	Studio della normativa finalizzata alla redazione del regolamento	predisposizione del regolamento e della relativa DGR di approvazione	_____	90%	90%
Totale							98,48
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPE005 SERVIZIO DI 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 dati concernenti la domanda di trasporto, attraverso la richiesta alle aziende del numero dei trasportati sia sulle linee in concessione sia sui servizi commerciali.	- Inserimento nella banca dati del 100% dei dati pervenuti - 31/12/2019	Richiesta alle aziende e acquisizione ed inserimento dei dati	Eventuale richiesta di integrazioni.	Elaborazione dei dati e trasmissione al Direttore	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	Implementazione, con i dati mancanti nel 2018, della banca dati del numero di tessere di libera circolazione concesse dai Comuni e dell'utenza media trasportata da parte delle società di trasporto e trasmissione	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 15.12.2019 al Direttore del Dipartimento per approvazione banca dati con eventuale proposta di modifiche normative.	100%	100%

		report protocollato al Direttore - 31/12/2019					
La crescita inclusiva	Creazione banca dati autorizzazioni NCC auto e licenze taxi rilasciate/ o ancora da assegnare da parte dei Comuni della regione Abruzzo in vista delle prossime novità legislative di cui al D.L. 29.12.2018 n. 143 " <i>Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea</i> ".	Registro regionale aggiornato al 1° gennaio 2019 dei dati comunicati dai Comuni, contenenti per ciascun Comune numero di licenze taxi e numero di autorizzazioni rilasciate e/o non ancora assegnate. - relazione di sintesi protocollata trasmessa al Direttore. 31.12.19	Elaborazione File contenente i dati richiesti e trasmissione ai Comuni divisi per provincia. Eventuale primo sollecito di mancata risposta	Elaborazione del registro in base alle risposte pervenute	Trasmissione al Direttore del registro regionale e relazione di analisi dei dati.	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPE012 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%

CRESCITA SOSTENIBILE - 3.6.3 QUALITA' DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO - (Esecuzione diretta del Servizio Regionale DPE012)	Segue il completamento degli interventi 2017 di difesa costiera: 1) Intervento Silvi e Città Sant' Angelo; 2) interventi Fondi PAR-FSC/Ex PAIn; 3) Progetto con fondi PAR-FSC Programmazione economie derivanti dai ribassi d'asta (ripascimenti per n.6 Comuni);	1) intervento riprogrammato causa rescissione contratto; esecuzione nuovo intervento. 2) rendicontazione interventi conclusi fondi PAR-FSC/ex Pain e riprogrammazione economie; 3) Adozione atti per attuazione intervento. 31/12/2019	1) Approvazione progetto; 2) Elaborazione atti propedeutici alla riprogrammazione; 3) Determina a contrarre/Approvazione bando di gara.	1) Determina a contrarre; 2) Elaborazione documenti di riprogrammazione economie; 3) Assunzione OGV.	1) Assunzione OGV; 2) Invio richiesta di risorse per riprogrammazione economie; 3) Inizio lavori.	95%	90%
CRESCITA SOSTENIBILE - 3.6.3 QUALITA' DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO - (Dati in concessione ai Comuni)	Segue il completamento degli interventi 2017 : Interventi Masterplan Abruzzo/Patto per il Sud, n.6 interventi.	Verifica adempimenti del concessionario (n.6 interventi) Scadenza: 31.12.19	N.6 Pareri / autorizzazioni rese su istanze ricevute (2/6)	N.6 Pareri / autorizzazioni rese su istanze ricevute (4/6)	N.6 Pareri / autorizzazioni rese su istanze ricevute (5/6)	100%	100%
CRESCITA SOSTENIBILE - 3.6.3 QUALITA' DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO - Prosecuzione degli interventi di difesa suolo/costa.	Sviluppo di iniziative a tutela delle acque marine e della balneabilità.	1) Verifica numero punti di balneazione rispetto ai punti complessivi soggetti ai controlli > 90% al 31/12/2019. 2) Avvio Attività progetto Comunitario "Portodimare". 31/12/2019	1) Numero punti di balneazione da verificare > 70% dei punti complessivi attuali. 2) Indizione gara attività consulenza scientifica progetto pilota.	1) Numero punti di balneazione da verificare > 80% dei punti complessivi attuali. 2) Affidamento incarico al progettista individuato.	1) Numero punti di balneazione da verificare > 90% dei punti complessivi attuali. 2) Acquisizione dati e predisposizione elaborati si base GIS da inviare al Lead Partner.	100%	100%
CRESCITA SOSTENIBILE - 3.6.3 QUALITA' DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO - Difesa del Suolo Pianificazione interventi di difesa della suolo/costa.	Piano di difesa della costa, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio.	Avanzamento delle attività propedeutiche al Piano che contempla anche le restanti fasi 3 e 4 al 31/12/2019: - Fase 3: Approvazione Analisi dei Rischi; - Fase 4: Approvazione Analisi di dettaglio; - Avvio procedura formativa del Piano con le attività preliminari di VAS. 31/12/2019	Fase 3: Approvazione Analisi dei Rischi;	Fase 4: Redazione Analisi di dettaglio;	Conclusione attività di consultazione pubblica del Rapporto Ambientale.	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita sostenibile	Predisposizione e presentazione alla GR di apposita deliberazione recante disegno di legge regionale che stabilisce criteri sulla assegnazione dei fondi regionali per la realizzazione di interventi urgenti di difesa del suolo	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del disegno di L.R. - 30/09/2019	Attività istruttoria	Termine finale: 30.09.2019	_____	100%	100%
La crescita sostenibile	Gestione degli interventi di difesa idrogeologica del territorio regionale nelle aree maggiormente esposte a rischio derivante da fenomeni franosi. Completa attuazione del Programma degli interventi strutturali di cui al Masterplan-discendente dal FSC 2014-2020 (Delibera del CIPE n. 26/2016)	N. di provvedimenti dirigenziali di concessione dei finanziamenti agli EE.LL. attuatori \geq 100% del numero totale di interventi programmati e finanziati Target: 31.12.19	50%	70%	\geq 100%	100%	100%
La crescita sostenibile	Gestione degli interventi di difesa idrogeologica del territorio regionale nelle aree maggiormente esposte a rischio derivante da fenomeni franosi. Prosecuzione	Importo risorse finanziarie trasferite agli EE.LL. attuatori dei lavori \geq 90% dell'importo totale delle risorse finanziarie richieste dagli EE.LL. attuatori dei lavori a titolo di Acconto	60%	80%	\geq 90%	100%	100%

	della attuazione del Programma degli interventi strutturali di cui al POR FESR Asse IX-Azione 5.1.1.- approvato con DGR n. 511/2018	Target: 31.12.19					
La crescita sostenibile	Aggiornamento programma triennale opere idrauliche nel territorio regionale	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del programma triennale aggiornato opere idrauliche nel territorio regionale - 30/06/2019	Predisposizione del programma aggiornato e della deliberazione da sottoporre alla GR	_____	_____	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. 522/2018 e s.m.i. - scadenza 31.12.2019	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%

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 > 90% del numero degli interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento 31/12/2019	50%	70%	> 90%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Ottimizzazione piattaforma MUDE	Definizione e rilevazione delle criticità delle istruttorie in piattaforma, proposizione delle rettifiche, operatività delle rettifiche. 31/12/2019	Studio e verifica delle criticità	Soluzioni alle criticità con rettifiche/integrazioni da apportare al sistema MUDE	- Operatività delle Rettifiche/Integrazioni -	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Informatizzazione procedure di concessione di derivazione - aree demaniali - attraversamenti, realizzazione piattaforma	Definizione del processo di informatizzazione e adozione atti di indizione gara, acquisto piattaforma informatizzata e operatività della stessa. 31/12/2019	Studio e stesura del documento che riporta il processo di informatizzazione - indizione gara	Avvio procedura acquisto piattaforma - formazione personale - Test di verifica - proposizione implementazioni	Operatività delle implementazioni e del sistema.	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. 522/2018 e s.m.i. - scadenza 31.12.2019	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	Rispetto dei target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
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	Stipula dei contratti di appalto, acquisizione della disponibilità delle aree nell'ambito delle procedure di esproprio, consegna dei lavori ed avanzamento del 20% dell'importo contrattuale di ciascun lotto. Entro il 31/12/2019.	Stipula dei contratti di appalto ed acquisizione della disponibilità delle aree nell'ambito delle procedure di esproprio dei tre lotti.	Consegna dei lavori dei tre lotti.	Avanzamento contabile dei lavori pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione ed aggiornamento della L.R. 21/1998 istitutiva del Ce.Re.Mo.Co. al fine di renderla maggiormente rispondente alle normative nazionali vigenti.	Predisposizione proposta protocollata di DGR di Revisione della L.R. 21/1998, istitutiva del CE.RE.MO.CO., limitatamente agli articoli 7 e 8,(come discusso nell'ultima riunione del 26 Novembre 2018). Entro il 31/12/2019	Predisposizione della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 21/1998.	Svolgimento di massimo di 3 riunioni con tutti appositi tavoli tecnici di approfondimento delle tematiche interessate dalla L.R. 21/1998	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione della revisione della L.R. 21/1998.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Promuovere iniziative di alta formazione per il personale del servizio in tema di Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC2018)	Organizzazione di almeno un corso di formazione per il personale dei Geni Civili regionali - Ufficio sismica con lezioni di almeno 40 ore complessive. 31/12/2019	Organizzazione del corso di formazione, individuazione del programma e supporto nell'organizzazione logistica	Svolgimento del corso e rilascio dell'attestato di partecipazione ad almeno il 70% del personale operante negli uffici sismica di Pescara e di Chieti	Conclusione del corso di formazione e specializzazione.	100%	100%

La Crescita sostenibile	Attivazione di procedure di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento di attività manutentiva sui corsi di competenza	Definizione procedure di appalto: - Studio e predisposizione degli atti di gara e dei relativi disciplinari; - Indizione del bando di gara; - Sedute di gara per la definizione degli OO.EE. aggiudicatari per competenza provinciale; - Aggiudicazione e stipula del contratto. 30/09/2019	Studio e predisposizione degli atti di gara, indizione del bando con relative pubblicazioni di rito	Tenuta delle sedute di gara per la definizione degli OO.EE. Aggiudicatari per competenza provinciale e stipula del contratto di accordo quadro	_____	80%	80%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Migliorare lo stato di conoscenza delle pratiche relative a grandi derivazioni, pertinenze idrauliche ed attraversamenti attraverso la verifica ed il monitoraggio dei dati presenti nel SIGEST (DPE015) in coerenza con i dati del Genio Civile di Pescara.	Percentuale di concessioni grandi derivazioni, pertinenze idrauliche e di attraversamenti VERIFICATI: ≥90% del numero di concessioni di grandi derivazioni, pertinenze idrauliche e attraversamenti del SIGEST. Target: 31.12.19	Percentuale di pratiche verificate > 20%	Percentuale di pratiche verificate > 50%	Percentuale di pratiche verificate > 90%	100%	100%
Totale						95,58	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%

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 degli interventi segnalati ed autorizzati dal Dipartimento al 31/12/2019	50%	70%	\geq 90%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Ottimizzazione piattaforma MUDE (piattaforma in cui vengono caricati i progetti sismici per la relativa autorizzazione da parte degli uffici regionali)	Definizione e rilevazione delle criticità delle istruttorie in piattaforma, proposizione delle rettifiche, operatività delle rettifiche. 100% atti istruiti - 31/12/2019	Studio e verifica delle criticità	Soluzioni alle criticità con rettifiche/integrazioni da apportare al sistema MUDE	- Operatività delle Rettifiche/Integrazioni -	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Informatizzazione procedure di concessione di derivazione - aree demaniali - attraversamenti, realizzazione piattaforma	Definizione del processo di informatizzazione e adozione atti di indizione gara, acquisto piattaforma informatizzata e operatività della stessa. 31/12/2019	Studio e stesura del documento che riporta il processo di informatizzazione - indizione gara	Avvio procedura acquisto piattaforma - formazione personale - Test di verifica - proposizione implementazioni	Operatività delle implementazioni e del sistema.	100%	100%
Totale			99,60				
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione ed aggiornamento della L.R. 17/1974 e della L.R. 43/1976 al fine di renderle maggiormente rispondente alle finalità di pronto intervento e di sostegno agli interventi effettuati sul territorio a beneficio degli Enti Locali.	Predisposizione delle proposte di legge per emendamenti alla L.R. 17/1974 ed alla L.R. 43/1976 ed inoltre della proposta protocollata di D.G.R. di approvazione della revisione normativa; entro 31/12/2019	Predisposizione della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 17/1974 ed alla L.R. 43/1976.	Svolgimento di massimo di 3 riunioni con tutti i Servizi Regionali interessati dalle procedure di cui alla L.R. 17/74 ed alla L.R. 43/76.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione della revisione della L.R. 17/74 e della L.R. 43/1976.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione della L.R. 28/2011 e del relativo regolamento attuativo a seguito dell'entrata in vigore delle N.T.C. 2018	- Predisposizione della proposta protocollata di DGR di approvazione della legge per emendamenti alla L.R. 28/2011 e relativo regolamento Target: 31/12/2019	Predisposizione della proposta di legge per emendamenti alla L.R. 28/2011.	Svolgimento di massimo di 3 riunioni con tutti i Servizi Regionali interessati dalle procedure di cui alla L.R. 28/2011.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione della revisione della L.R. 28/2011.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Promuovere azioni di contrasto all'abusivismo edilizio nelle zone sismiche e sviluppo di una strategia comune con la Procura della Repubblica di Chieti per regolarizzare il costruito esistente (ambito legislativo artt. 36, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97,98 D.P.R. 380/2001- Testo Unico Edilizia)	Redazione di un Protocollo d'Intesa tra la Procura della Repubblica di Chieti ed il Servizio del Genio Civile di Chieti. Entro il 31/12/2019	Incontri operativi con i funzionari della Procura per l'ottimizzazione dei processi amministrativi per il contrasto alle violazioni in materia di edilizia.	Proposta di un testo di Protocollo d'Intesa che riporti la strategia comune sulle attività di vigilanza sulle violazioni.	Redazione del testo definitivo del Protocollo d'Intesa ed eventuale sottoscrizione con la Procura della Repubblica di Chieti.	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Favorire forme di collaborazione con gli Enti Locali al fine di definire procedure più snelle per la realizzazione di interventi di difesa idraulica/idrogeologica, messa in sicurezza e valorizzazione delle risorse del territorio.	Predisposizione schema di protocollo d'intesa : - Studio e predisposizione degli schemi di protocollo d'intesa; - Condivisione con tutti i Geni Civili della R. A.; - proposta protocollata di DGR di Approvazione dello schema di protocollo d'intesa. 31/12/2019	Studio e predisposizione dello schema di protocollo d'intesa regolante le forme di collaborazione con gli Enti Locali.	Condivisione con tutti i Geni Civili Regionali mediante svolgimento di almeno tre incontri.	Trasmissione della proposta di delibera di Giunta di approvazione dello schema di protocollo d'intesa.	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Attività di controllo e monitoraggio delle captazioni idriche a fini idropotabili nel territorio della Provincia di Chieti, mediante georeferenziazione delle sorgenti in concessione ad ACA e SASI	Percentuale di sorgenti georeferenziate in concessione ad ACA e SASI sul totale delle concessioni assentite = 100% Target: 31.12.19	Georeferenziazione del 50% delle sorgenti in concessione ad ACA e SASI sul totale delle concessioni assentite.	Georeferenziazione del 75% delle sorgenti in concessione ad ACA e SASI sul totale delle concessioni assentite.	Georeferenziazione del 100% delle sorgenti in concessione ad ACA e SASI sul totale delle concessioni assentite.	100%	100%
Totale						99,58	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA (Solo per DPA, DPG, DPF)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 523/2018 e s.i.m Scadenza: 31.12.19	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	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Definizione e monitoraggio dei provvedimenti attuativi: - n.6 proposte di deliberazione da sottoporre alla G.R. - n.6 report da produrre Scadenza 31/12/2019	monitoraggio provvedimenti attuativi	monitoraggio provvedimenti attuativi	monitoraggio provvedimenti attuativi	100%	100%
La crescita inclusiva	Attuazione, monitoraggio ed implementazione delle azioni per il contrasto alla violenza di genere ed alla povertà	Puntuale Rispetto dei target finanziari indicati dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dai D.M. di attuazione del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Scadenza: 31.12.19	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	Implementazione del sistema di integrazione socio-sanitaria regionale in materia di disturbo dello spettro autistico	Adozione di misure specifiche in attuazione degli atti di programmazione regionale al 31/12/2018 : - n. 1 documento di analisi prodotto - n. 1 proposta di deliberazione da sottoporre alla G.R di approvazione documento. Scadenza: 31.12.19	secondo le scadenza degli atti di programmazione	secondo le scadenza degli atti di programmazione	secondo le scadenza degli atti di programmazione	100%	100%
La crescita inclusiva	Completamento attuativo del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ex D.C.A. n.79/2016 in ordine alle reti tempo-dipendenti	Adozione di misure specifiche in attuazione del D.C. n.79/2016 : n. 2 proposte di deliberazione da sottoporre alla G.R. Scadenza: 31.12.19	secondo le scadenza degli atti di programmazione	secondo le scadenza degli atti di programmazione	secondo le scadenza degli atti di programmazione	100%	100%

La crescita inclusiva	Azioni di inclusione mirate all'invecchiamento attivo, in adesione alla Strategia nazionale per le Aree Interne	Adozione di misure specifiche in attuazione degli atti di programmazione regionale al 31/12/2018 : n. 1 proposta di deliberazione da sottoporre alla G.R. Scadenza: 31.12.19	secondo le scadenze degli atti di programmazione	secondo le scadenze degli atti di programmazione	secondo le scadenze degli atti di programmazione	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Garanzia di monitoraggio degli adempimenti LEA relativamente alla pubblicazione delle grandi apparecchiature (vecchie e nuove) sulla piattaforma nazionale NSIS - Report conclusivo protocollato sull'avvenuta pubblicazione dei dati sulla piattaforma NSIS. Scadenza: 31.12.19	monitoraggio intermedio dati pubblicati	monitoraggio intermedio dati pubblicati	Report conclusivo sull'avvenuta pubblicazione dei dati sulla piattaforma NSIS	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Coordinamento, attuazione e monitoraggio dei programmi ministeriali e del Piano Sociale regionale . Nuova programmazione per la realizzazione di una REMS aggiuntiva, alla luce delle nuove esigenze legate alla esiguità dei posti letto regionali.	Predisposizione proposta protocollata di DGR relativa alla programmazione di una nuova REMS. Scadenza: 31.12.19	Breve relazione sullo stato attuativo	Relazione di aggiornamento sullo stato attuativo della proposta	Relazione conclusiva sull'attività svolta nel corso dell'anno	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: 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 31.12.2019 Predisposizione relazione conclusiva protocollata sui progetti presi in considerazione - 31.12.2019	Breve relazione sui progetti presi in esame nei primi sei mesi del 2019	Relazione di aggiornamento sui progetti presi in esame	Relazione conclusiva sull'attività svolta nel corso dell'anno	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPF003 ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE - 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza : potenziamento dell'assistenza farmaceutica sul territorio regionale.	procedura di riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura delle nuove sedi farmaceutiche e di quelle vacanti a seguito del concorso straordinario (D.L. 24.01.12 n.1) - 100% verifiche delle istanze pervenute con completezza documentale Scadenza: 31.12.19	Verifica trimestrale sulla base delle istanze pervenute per il riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura.	Verifica trimestrale sulla base delle istanze pervenute per il riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura.	Verifica trimestrale sulla base delle istanze pervenute per il riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura.	100%	100%	
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza : Adempimenti LEA - Monitoraggio farmaceutica C.14 – C.15	invio alle AA.SS.LL. delle tabelle di confronto sell - in sell - out. (Adempimenti LEA - Monitoraggio farmaceutica C. 14 - C. 15) - 100% predisposizione delle tabelle	Predisposizione e invio alle AA.SS.LL. tabelle 1° trimestre 2019	Predisposizione e invio alle AA.SS.LL. tabelle 2° trimestre 2019	Predisposizione e invio alle AA.SS.LL. tabelle 3° trimestre 2019	100%	100%	
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza : Piano annuale 2019 per l'autosufficienza regionale di emocomponenti per uso trasfusionale.	Report protocollato di monitoraggio trimestrale dei dati relativi all'attività trasfusionale e relativa comunicazione al CNS attraverso il sistema SISTRA. Scadenza: 31.12.19	monitoraggio trimestrale degli indicatori di produzione e consumo (emazie)	monitoraggio trimestrale degli indicatori di produzione e consumo (emazie)	monitoraggio trimestrale degli indicatori di produzione e consumo (emazie)	100%	100%	
Totale							100	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	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 2018 mediante redazione di un documento protocollato di monitoraggio al Ministero nei termini stabiliti (punto AG) entro il 31.12.2019.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia LEA: Ottimizzazione delle procedure concorsuali aggregate presso le Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.	Costituzione di un Gruppo Tecnico Regionale per l'individuazione dei concorsi da espletare con procedura aggregata presso le Aziende UU.SS.LL. del SSR (DGR n.1023/2018) mediante determina dirigenziale da adottarsi entro il 30.04.2019.	Rispetto del termine indicato.	_____	_____	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Adeguamento del modello contrattuale e dei contratti in essere dei direttori generali ASL all'articolo 10, comma 6, del Patto per la Salute 2014-2016.(lettera AAQ - griglia LEA) entro il 31/12/2019	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.	Rispetto del termine secondo le scadenze ministeriali.		100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Predisposizione proposta protocollata di DGR riguardante la procedura di assegnazione e di valutazione degli obiettivi dei direttori generali delle UU.SS.LL. entro il 31.10.19	Ricognizione e analisi dell'attuale sistema di assegnazione degli obiettivi e di valutazione dei DG	Attività in itinere	Predisposizione proposta protocollata di DGR	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPF006 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Programma Nazionale Donazione di Organi 2018-2020	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione Linee-guida per le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito regionale. Scadenza: 30.09.19	Attività propedeutiche: acquisizione dati ASL	Approvazione provvedimento	Adempimenti conseguenti all'approvazione del documento	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Prestazioni da privato accreditato - Individuazione delle azioni per rimodulare la committenza	Predisposizione proposta protocollata di DGR inerente Studio di fattibilità sulla implementazione di un nuovo modello negoziale. Scadenza: 30.09.19	Acquisizione dati	Presentazione Proposta al Direttore del Dipartimento	Adempimenti conseguenti	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Assistenza protesica - Attuazione degli artt. 17 - 18 e 19 del DPCM LEA 12.01.2017	Ricognizione delle strutture private autorizzate all'erogazione per conto del SSR - Istituzione Organismo tecnico: - Predisposizione protosta protocollata di DGR. Scadenza: 30.06.19; - Pubblicazione elenco regionale aggiornato. Scadenza: 30.09.19	Approvazione provvedimento	Pubblicazione Elenco regionale aggiornato	Adempimenti conseguenti	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Adempimento LEA - AM) Controllo cartelle cliniche ai fini della verifica della qualità dell'assistenza secondo criteri di appropriatezza L.133/2008 e del Decreto Ministeriale del 10/12/2009	Attuazione completa delle misure previste per l'anno 2019. - Report e relazione annuale 2018 protocollato. Scadenza: 30.06.19; - Report primo trimestre e primo semestre 2019. Scadenza: 31.12.19	Report e relazione annuale 2018	Report primo trimestre 2019	Report primo semestre 2019	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA: Adempimento LEA - AS) Rischio Clinico e Sicurezza dei pazienti - validazione e monitoraggio degli eventi sentinella e denunce sinistri nella Banca dati Ministeriale SIMES.	Attuazione completa delle misure previste per l'anno 2019 - Report protocollato semestre 2019. Scadenza: 30.06.19 - Report protocollato terzo e quarto trimestre 2019. Scadenza: 31.12.19	Report primo semestre 2019	Report terzo trimestre 2019	Report quarto trimestre 2019	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPF009 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Riscontro alle richieste degli stakeolder sugli aspetti di attuazione della normativa LEA di competenza del Servizio - predisposizione relazione protocollata sull'attività di riscontro effettuata - 31.12.2019	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	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Studio e analisi di fattibilità per l'attivazione di un modello innovativo di "PDTA malattie renali croniche": - proposta protocollata di	Proposta di provvedimento giuntale di regolamentazione del "PDTA Malattia Renale Cronica"	Implementazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del "PDTA Malattia Renale Cronica" ed interlocuzione con le Aziende UU.SS.LL.	Relazione sul monitoraggio condotto	100%	100%

		DGR al direttore. Scadenza: 30.06.19 - Relazione protocollata e inviata al direttore. Scadenza: 31.12.19					
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Realizzazione e pubblicazione di un database in via sperimentale "Area "Amministrazione Trasparente" incentrato sui pareri di compatibilità programmatica per la autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie sensi dell'Art. 3 L.R. n. 32/2007rilasciati in attuazione della D.G.R. n. 129/2017	Approvazione del database in formato elettronico con apposita determinazione dirigenziale	Inserimento nel database del 50% dei dati afferenti ai pareri di compatibilità rilasciati	Inserimento nel database del 100% dei dati afferenti ai pareri di compatibilità rilasciati e pubblicazione del database medesimo sull'Area "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Abruzzo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPF010 SERVIZIO DELLA 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
La crescita inclusiva	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati per l'anno 2019 nel Programma 9 "Ambiente e salute" del Piano regionale della Prevenzione :	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave ecocompatibile, ecosostenibile e	Coordinamento del gruppo intersettoriale istituito, ricognizione a livello nazionale di eventuali linee guida regionali, recepimento e valutazione contributi resi	Definizione e condivisione documento tecnico, elaborazione linee guida	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione delle Linee guida regionali ed invio al Direttore del DPF	100%	100%

	<i>Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi orientati al contenimento del rischio radon.</i>	orientati al contenimento del rischio radon - Scadenza 31.12.2019					
La crescita inclusiva	Realizzazione degli obiettivi di competenza regionale individuati nel Piano regionale sulla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico (GAP) - Attivazione collaborazione tra Regione ed ANCI Abruzzo per favorire a livello territoriale iniziative di informazione e prevenzione.	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione protocollo di Intesa Regione ANCI-Abruzzo per collaborazione interistituzionale volta a favorire azioni di informazione e prevenzione in materia di Gioco d'azzardo patologico(GAP) - Invio al Direttore del DPF - Scadenza 31.12.2019	Ricognizione a livello nazionale di protocolli di Intesa già stipulati tra ANCI e Regioni e/o Comuni in materia di gioco d'azzardo patologico	Ricognizione a livello territoriale (in collaborazione con ANCI Abruzzo) di eventuali regolamenti comunali disciplinanti iniziative in materia di gioco d'azzardo patologico	Predisposizione proposta protocollata di GDR di approvazione protocollo di Intesa Regione-ANCI Abruzzo ed invio al Direttore del DPF	100%	100%
Totale							99,6
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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Mantenimento valutazione LEA per TBC-LEB-Br-BOC; Fit: - Report periodici protocollati di monitoraggio dei flussi LEA. Scadenza: 31.12.19	monitoraggio dei flussi LEA	monitoraggio dei flussi LEA	monitoraggio dei flussi LEA	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Realizzazione di almeno il 70% degli obiettivi target vincolanti individuati dalla Programmazione Nazionale e riportati nel piano della Prevenzione 2019. Scadenza: 31.12.19	monitoraggio dei flussi LEA	monitoraggio dei flussi LEA	monitoraggio dei flussi LEA	100%	100%	
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Realizzazione del Piano dei controlli previsti dal Piano regionale di Audit (reg. 882/2004): - Esecuzione del 100% degli Audit previsti dal Piano annuale. Scadenza: 31.12.19	Esecuzione del 50% degli Audit previsti dal Piano annuale	Esecuzione del 60% degli Audit previsti dal Piano annuale	Esecuzione del 100% degli Audit previsti dal Piano annuale	100%	100%	
Totale							99,6	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

La crescita inclusiva	Garanzia LEA:Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori del SSR ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/9/2014 in base al quale le PA elaborano un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	- Predisposizione relazione protocollata: IV trimestre 2018 e annuale 2018. Scadenza: 30.06.19 - Predisposizione relazione protocollata: I semestre 2019 e III trimestre 2019. scadenza: 31.12.19	Predisposizione relazione ITP ASL e GSA IV trimestre 2018 e annuale 2018	Predisposizione relazione ITP ASL e GSA I semestre 2019	Predisposizione relazione ITP ASL e GSA III trimestre 2019	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia LEA: Monitoraggio flussi economici relativi all'attività di cui agli adempimenti LEA C14-C15 "FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLA FARMACEUTICA ". Attività propedeutica alla verifica della coerenza tra i flussi NSIS DD, CO e tracciabilità e le risultanze dei modelli CE trimestrali delle ASL.	Implementazione tabelle denominate "Medicinali con AIC, esclusi vaccini e emoderivati di produzione regionale" relativamente al IV trimestre 2018, I trimestre 2019, II trimestre 2019, III trimestre 2019 e invio agli uffici di controllo di gestione delle ASL . Scadenze: 30.06.19; 30.09.19; 31.12.19	Implementazione tabella e invio alle ASL relativamente al IV trimestre 2018 e al I trimestre 2019	Implementazione tabella e invio alle ASL relativamente al II trimestre 2019	Implementazione tabella e invio alle ASL relativamente al III trimestre 2019	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale riscontro dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 523/2018 e s.i.m. - Scadenza: 31.12.19	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	Attuazione, monitoraggio ed implementazione delle azioni per il contrasto alla violenza di genere	Puntuale rispetto dei target finanziari indicati dal DPCM - Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere - Scadenza: 31.12.19	Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi ed avvio attività	Erogazione finanziamenti come da crono programma interventi	Monitoraggio attività - Relazione al Direttore del Dipartimento e all'Assessore preposto sugli esiti delle Attività	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPF014 SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO – SANITARIO

OBBIETTIVO 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Attuazione, monitoraggio ed implementazione delle azioni per il contrasto alla violenza di genere ed alla povertà	Rilevazione e monitoraggio delle misure di contrasto alla povertà programmata ed attuate dai singoli ambiti distrettuali sociali. Predisposizione tabelle e report finale protocollato. Scadenza: 31.12.19	Aggiornamento applicazione informatica dedicata. Raccolta informatizzata degli interventi programmati nei Piani Distrettuali sociali da ciascun ambito distrettuale sociale	Raccolta informatizzata e verifica dei rendiconti presentati da ciascun ambito distrettuale sociale (Servizi, Risorse impiegate, Utenti, ecc.)	Predisposizione di tabelle e report finale di documentazione e analisi dei dati raccolti	100%	100%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni						Nessuna criticità	

DPF015 SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE TERRITORIALE, MEDICINA CONVENZIONATA E PENITENZIARIA

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Implementazione del sistema di integrazione socio-sanitaria regionale in materia di disturbo dello spettro autistico. Analisi dei risultati del Piano di attività del Governo Clinico dei pediatri anno 2018 - diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico (D.G.R. 771 del 20/12/2017)	Predisposizione documento protocollato di analisi dei risultati del Piano ed invio al Direttore del Dipartimento DPF. Scadenza: 31.12.19	Predisposizione e inoltro alle Aziende USL di un questionario di verifica sul Piano di attività del Governo clinico dei pediatri anno 2018	Acquisizione dei dati dalle Aziende USL e relativa istruttoria	Trasmissione al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare di un documento di analisi dei risultati del Piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei LEA - Linee guida regionali per la regolamentazione della formazione e dell'aggiornamento degli Specialisti Amb. I., Veterinari, Prof. Sanitarie. Costituzione presso il "Servizio DPF015" di un apposito gruppo di lavoro composto dai rappresentanti sindacali regionali, dalle USL e dal DPF.	Predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione delle Linee Guida afferenti la formazione degli Specialisti Ambulatoriali. Scadenza: 31.12.19	Costituzione gruppo di lavoro	Esame dei vari aspetti che afferiscono la formazione continua, al fine di predisporre un apposito documento regionale.	Predisposizione provvedimento di approvazione delle linee guida regionali afferenti la formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Controllo copertura e qualità del flusso SDO: predisposizione rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero e conseguente pubblicazione - 31.12.2019	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 2018	Pubblicazione del rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero	100%	100%
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza	Attività di analisi del flusso informativo EMUR 118 al fine monitorare l'indicatore della Griglia LEA - Intervallo Allarme- Target: produzione di 12 file mensili per ciascuna ASL relativi ai record che concorrono al calcolo dell'indicatore con indicazione del valore raggiunto.	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%
Totale						100	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	20%	
La crescita inclusiva	Completamento attuativo del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ex D.C.A. n.79/2016 in ordine alle reti tempo-dipendenti	Adozione di misure specifiche in attuazione del D.C. N. 79/2016. Predisposizione di n. 2 proposte protocollate di DGR . Scadenza: 31.12.19	relazione su stato avanzamento del Piano (secondo le scadenze degli atti di programmazione)	relazione su stato avanzamento del Piano (secondo le scadenze degli atti di programmazione)	invio a Giunta regionale di almeno due proposte deliberative	100%	100%	
La crescita inclusiva	Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza . Adempimenti LEA SISTEMA FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE) . Completamento attività previste nel cronoprogramma concordato con SOGEI TS	Mantenimento valutazione LEA per FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) - Report periodici protocollati di monitoraggio dei flussi LEA. Scadenza: 31.12.19	Monitoraggio realizzazione campagna informativa sul FSE per gli assistiti, le ASL e i MMG e PLS per l'acquisizione del consenso e l'abilitazione da parte dei MMG e PLS	Monitoraggio del caricamento dei documenti/referti nei formati richiesti (CDA 2) su FSE-INI da parte delle ASL	Monitoraggio caricamento dei dati sul FSE-INI: coinvolgimento dei MMG e PLS al fine del caricamento del Profilo Sanitario Sintetico degli assistiti su FSE-INI	100%	100%	
Totale							100	
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Obiettivo raggiunto dal DPG013	Obiettivo raggiunto dal DPG013
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FSE 2014/2020 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento 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	Adeguamento procedura e modulistica prevista per l'attuazione del nuovo programma Garanzia Giovani, relativamente alla presa in carico dei Giovani Neet, presso i centri per l'impiego	presa in carico, presso i centri per l'impiego, dei Giovani NEET iscritti al programma ed individuazione del percorso e delle misure da attivare e sottoscrizione del relativo Patto di attivazione - n. >= 50 patti di attivazione sottoscritti al 31.12.2019	n.>=10 patti di attivazione	n.>=30 patti di attivazione	n.>=50 patti di attivazione	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione dell'intervento di Politica Attiva PO FSE "GARANZIA LAVORO" finalizzata all'incentivazione delle assunzioni di	Almeno n. 600 assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati abruzzesi - 31/12/2019.	Pubblicazione periodiche di graduatorie giornaliere fino ad esaurimento risorse finanziarie disponibili	Avvio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato	Valutazione dell'impatto della misura	100%	100%

	disoccupati abruzzesi e/o alla trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.						
La crescita intelligente.	Adozione Repertorio standard formativi, con indicazione di crediti formativi a priori.	Elaborazione standard formativi in relazione ai profili professionali ricompresi nel vigente Repertorio regionale delle qualifiche, con indicazione, ove del caso, del valore del credito formativo a priori - Adozione Repertorio entro il 31.12.2019	Elaborazione standard formativi per un primo gruppo di profili.	Elaborazione standard formativi per il residuo gruppo di profili.	Adozione Repertorio standard formativi, con indicazione di crediti formativi a priori.	100%	100%
La crescita inclusiva	Finanziamento per l'anno 2019 dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica qualificata, ai sensi dell'articolo 5bis della L.R. n. 78/78, degli alunni disabili degli Istituti secondari di secondo grado e nuova programmazione per l'anno solare 2020	Atti di ripartizione, assegnazione e liquidazione fondi regionali anno 2019 entro il 30.06.2019 Elaborazione scheda di programmazione regionale anno solare 2020 entro il 31.12.2019	Ripartizione, assegnazione e liquidazione fondi regionali anno 2019	programmazione dei Comuni gestori dei servizi per l'anno solare 2020	elaborazione scheda regionale programmazione anno solare 2020	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Costituzione Gruppo di Lavoro con incontri periodici per monitoraggio e controllo avanzamento della spesa POR FSE 2014/2020	Atto di costituzione del gruppo di lavoro entro il 30.06.2019 Riunioni verbalizzate almeno 5 entro il 31.12.2019	Atto di costituzione del gruppo di lavoro entro	Almeno due riunioni verbalizzate	Almeno cinque riunioni verbalizzate	100%	100%

La crescita intelligente	Prosecuzione e consolidamento delle attività del tavolo regionale di monitoraggio del settore creditizio. Il Tavolo, avviato sperimentalmente nel 2018, è luogo di monitoraggio e confronto con i principali attori del settore.	Svolgimento di almeno due riunioni del tavolo - 31.12.2019	Piano operativo delle attività del Tavolo nel 2019, con individuazione delle possibili date ed argomenti delle riunioni.	Svolgimento della prima riunione del Tavolo	Svolgimento della seconda riunione del Tavolo.	Obiettivo raggiunto dal DPG014	Obiettivo raggiunto dal DPG014
Crescita Intelligente	Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-20"	Valutazione della rilevanza strategica delle sette proposte presentate al MISE entro il 30/06/2019. Sottoscrizione accordi con il MISE per le proposte individuate per il cofinanziamento regionale entro il 31/12/2019.	Attività di valutazione della rilevanza strategica delle sette proposte presentate al MISE.	Trasferimento risorse sugli interventi agevolativi in favore di progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo su richiesta del MISE - organismo intermedio	Trasferimento risorse sugli interventi agevolativi in favore di progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo su richiesta del MISE - organismo intermedio	Obiettivo raggiunto dal DPG013	Obiettivo raggiunto dal DPG013
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Definizione modalità attuative dell'art. 93 della legge regionale n. 23/2018	Proposta di DGR protocollata contenente le modalità attuative dell'art. 93 della L.R. 23/2018 e la modulistica relativa alla carta di esercizio ed all'attestazione annuale - 31.12.2019	Confronto e condivisione con le associazioni di categoria	Formulazione disposizioni attuative	Presentazione proposta di deliberazione alla Giunta Regionale	Obiettivo raggiunto dal DPG015	Obiettivo raggiunto dal DPG015
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La nuova governance regionale	Adeguamento procedura e modulistica prevista per l'attuazione del nuovo programma Garanzia Giovani, relativamente alla presa in carico dei giovani NEET presso i Centri per l'Impiego	Presenza in carico presso i Centri per l'Impiego dei giovani Neet iscritti al programma ed individuazione del percorso e delle misure da attivare e sottoscrizione del relativo Patto di attivazione - n. >= 50 patti di attivazione sottoscritti al 31.12.2019	n.>=10 patti di attivazione	n.>=30 patti di attivazione	n.>=50 patti di attivazione	100%	100%
La nuova governance regionale	Uniformare regole e modalità di gestione dei Servizi per il Lavoro e dei Centri per l'Impiego della provincia di Teramo (CPI Teramo - CPI Roseto degli Abruzzi- CPI Giulianova - CPI Nereto)	Sottoscrizione del Patto di Servizio personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/15 per lavoratori in stato di disoccupazione al 31.12.2019	n.>=20 patti di attivazione	n.>=40 patti di attivazione	n.>=60 patti di attivazione	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%

Gestione, sviluppo e adeguamento normativo dei sistemi informativi del lavoro	Individuazione, quantificazione e normalizzazione delle adesioni al Programma Garanzia Giovani che risultano aperte su Borsa Lavoro da un lungo arco temporale e non hanno una politica attiva associata.	100% delle adesioni dormienti bonificate entro il 31.12.2019	Misura adesioni e definizione dei valori	Procedura di bonifica sui parametri definiti	Bonifica completa delle adesioni "Dormienti"	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Potenziamento portale del Dipartimento (S.E.L.F.I.E.)	Popolamento del portale selfie.regione.abruzzo.it con notizie e documentazioni del Dipartimento - Messa a regime entro il 31.12.2019	Sviluppo Web	Richiesta ed acquisizione atti e documenti alle Strutture Dipartimentali	Messa a regime del portale	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione dell'intervento di Politica Attiva PO FSE 2017-19 "CREAZIONE D'IMPRESA" finalizzata alla concessioni di finanziamenti per nuove imprese/attività.	Concessione di finanziamenti per nuove imprese e/o attività professionali per un importo pari ad almeno 2,5 ml di euro con almeno n. 160 nuove imprese/attività professionali in avviamento da disoccupati - 31/12/2019	pubblicazione graduatorie e provvedimenti di concessione contributi in de minimis	Start up attività di impresa e tutoring nuove realtà	Valutazione dell'impatto della misura	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attuazione dell'intervento di Politica Attiva PO FSE "GARANZIA LAVORO" finalizzata all'incentivazione delle assunzioni di disoccupati abruzzesi e/o alla trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.	Almeno n. 600 assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati abruzzesi - 31/12/2019.	Pubblicazione periodiche di graduatorie giornaliere fino ad esaurimento risorse finanziarie disponibili	Avvio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato	Valutazione dell'impatto della misura	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione e gestione europea e nazionale	Razionalizzazione della procedure per l'erogazione dell'assegno per la formazione di base e trasversale in apprendistato professionalizzante attraverso l'archiviazione digitale delle procedure partite nel 2019 delle fasi di affidamento, gestione e rendicontazione dei corsi.	Razionalizzazione di almeno 100 Edizioni entro il 31.12.2019	Target:40 edizioni	Target:30 edizioni	Target:30 edizioni	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Elaborazione, pubblicazione e aggiornamento periodico di una raccolta sistematica di Frequently Asked Questions (FAQ) in materia di tirocini extracurricolari	Elaborazione e pubblicazione di almeno n. 100 faq entro il 30.06.2019 Pubblicazione di n. 2 aggiornamenti/revisioni periodici entro il 31/12/2019	Elaborazione e pubblicazione raccolta sistematica faq	1° aggiornamento /revisione faq	2° aggiornamento /revisione faq	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Dematerializzazione della documentazione afferente richieste pervenute da organizzazioni sindacali, datoriali e Imprese e relative istruttoria, attinenti a problematiche industriali/occupazionali ai sensi del D.Lgs. 148/2015 e legge 223/91 attraverso la predisposizione di un archivio digitale.	Numero istanze digitalizzate/ numero di istanze pervenute >80% entro il 31\12.2019	In base alle richieste pervenute e gestite	In base alle richieste pervenute e gestite	In base alle richieste pervenute e gestite	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							99,6
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPG008 SERVIZIO SERVIZI PER IL LAVORO E 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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La nuova governance regionale	Omogeneizzazione delle procedure sul territorio per il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Centri per l'impiego	Proposta di DGR protocollata contenente gli indirizzi operativi per il riconoscimento delle qualifiche - 31.12.2019	incontro con i responsabili dei centri per l'impiego	predisposizione bozza del documento	invio al direttore della proposta di DGR protocollata	100%	100%
La crescita intelligente	Semplificazione delle procedure di acquisizione documentale per l'attuazione del nuovo PAR Abruzzo Garanzia Giovani	Realizzazione piattaforma informatica per l'acquisizione dei documenti da parte dei beneficiari del programma Garanzia Giovani - archiviazione e conservazione degli stessi. -31.12.2019	riunione con il Servizio competente in materia di informatica per la definizione delle attività propedeutiche per la realizzazione della piattaforma	realizzazione della piattaforma	informativa ai soggetti attuatori del programma Garanzia Giovani	100%	100%
La crescita intelligente	Facilitazione nelle procedure di acquisizione documentale per le procedure relative all'accreditamento degli Organismi di Formazione	Realizzazione piattaforma informatica per l'acquisizione dei documenti da parte degli Organismi di Formazione - archiviazione e conservazione degli stessi - 31.12.2019	riunione con il Servizio competente in materia di informatica per la definizione delle attività propedeutiche per la realizzazione della piattaforma	realizzazione della piattaforma	informativa sull'utilizzo della piattaforma agli organismi di formazione	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPG009 SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	---

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	100%
La crescita intelligente	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali delle politiche formative tramite la riduzione dei tempi di consultazione della documentazione e la condivisione delle informazioni e dei format/modelli, che affiancano e/o sostituiscono la modalità cartacea, necessari al fine di conseguire una maggiore efficienza, innovazione ed economicità nell'espletamento della stessa attività amministrativa gestionale.	Creazione/popolazione di un archivio elettronico condiviso contenente database della documentazione e format/modelli relativi alla gestione delle politiche formative (a partire da ottobre 2016 con l'entrata in funzione del sistema documentale Archiflow) - 31.12.2019	Ricognizione della documentazione, della normativa regionale e dei format/modelli necessari alla gestione delle politiche formative	Creazione di un archivio elettronico condiviso all'interno della cartella DPG009 sul disco S	Popolazione dell'archivio elettronico con database della documentazione e format/modelli necessari per la gestione delle politiche formative entro la scadenza prefissata del 31.12.2019	100%	100%
La crescita intelligente	Organizzazione e pubblicazione dati di monitoraggio efficienza e efficacia attività corsi liberi a catalogo ai sensi della L.R. 111/95 per utenti e imprese	Censimento per tipologia e località dei corsi liberi a catalogo ai sensi della L.R. 111/95 svolti nella Regione Abruzzo con rilevazione degli iscritti, dei successi e degli abbandoni formativi - Pubblicazione dati entro il 31.12.2019	Rilevazione dati primo semestre 2019	Rilevazione periodo giugno-settembre 2019	Rilevazione settembre-dicembre 2019 e pubblicazione dati	100%	100%

La crescita intelligente.	Adozione Repertorio standard formativi, con indicazione di crediti formativi a priori.	Elaborazione standard formativi in relazione ai profili professionali ricompresi nel vigente Repertorio regionale delle qualifiche, con indicazione, ove del caso, del valore del credito formativo a priori - Adozione Repertorio entro il 31.12.2019	Elaborazione standard formativi per un primo gruppo di profili.	Elaborazione standard formativi per il residuo gruppo di profili.	Adozione Repertorio standard formativi, con indicazione di crediti formativi a priori.	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 della parte informativa e predisposizione della modulistica a servizio del cittadino sul sito regionale in relazione al pagamento della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio	Implementazione modulistica a servizio del cittadino per la richiesta dei rimborsi della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale e pubblicazione sul sito entro il 31.12.2019.	Predisposizione modulistica per la richiesta dei rimborsi della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale.	Raccolta dati per aggiornamento della pagina del sito regionale	Conclusione aggiornamento della pagina del sito regionale	100%	100%

	professionale nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario						
La crescita inclusiva	Affidamento percorsi di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D. n. 122/DPG010 del 14/11/2018 relativamente all'offerta formativa di percorsi leFP in modalità duale.	Affidamento di n. due percorsi triennali e 4 percorsi di IV anno - 31.12.2019	Approvazione graduatoria	Richiesta codice CUP progetti ammessi in graduatoria finale	Affidamento attività agli Organismi di Formazione ammessi a finanziamento	100%	100%
La crescita inclusiva	Finanziamento per l'anno 2019 dei servizi di trasporto ed assistenza scolastica qualificata, ai sensi dell'articolo 5bis della L.R. n. 78/78, degli alunni disabili degli Istituti secondari di secondo grado e nuova programmazione per l'anno solare 2020	Atti di ripartizione, assegnazione e liquidazione fondi regionali anno 2019 entro il 30.06.2019 Elaborazione scheda di programmazione regionale anno solare 2020 entro il 31.12.2019	Ripartizione, assegnazione e liquidazione fondi regionali anno 2019	programmazione dei Comuni gestori dei servizi per l'anno solare 2020	elaborazione scheda regionale programmazione anno solare 2020	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Giornate Formative per affiancamento personale individuato dai rispettivi RdA per l'attività di implementazione del Sistema Informativo Sispreg	Organizzazione e realizzazione di almeno n. 2 giornate formative rivolte al 100% del personale addetto all'inserimento dati come da Manuale delle Procedure dell'AdG - 31.12.2019	Attività organizzativa	n. 1 giornata formativa	n. 1 giornata formativa	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	Contatto di un numero di beneficiari >= di 200 entro il 31.12.2019	Contatto di un numero di beneficiari >= di 100	Contatto di un numero di beneficiari >= di 150	Contatto di un numero di beneficiari >= di 200	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Attività istruttoria relativa ai contenziosi afferenti la programmazione FSE 2007/2013 e comunicazione possibilità di rateizzazione ai destinatari di revoche e recuperi risorse FSE	Puntuale riscontro nei termini stabiliti per le richieste pervenute dall'Avvocatura e contatto di un numero di destinatari >=100 entro il 31.12.2019	Contatto di un numero di destinatari >= di 40	Contatto di un numero di destinatari >= di 70	Contatto di un numero di destinatari >= di 100	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. n. 523/2018 e s.m.i.- scadenza:31.12.2019	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	Costituzione Gruppo di Lavoro con incontri periodici per monitoraggio e controllo avanzamento della spesa	Atto di costituzione del gruppo di lavoro entro il 30.06.2019 Riunioni verbalizzate almeno 5 entro il 31.12.2019	Atto di costituzione del gruppo di lavoro entro	Almeno due riunioni verbalizzate	Almeno cinque riunioni verbalizzate	100%	100%

Totale	100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Rafforzamento delle rilevazioni del grado di soddisfazione e della percezione dell'efficacia delle attività autorizzate e/o finanziate mediante la somministrazione ai fruitori delle stesse degli appositi questionari approvati nel 2018	Elaborazione di un report annuale sul grado di soddisfazione e della percezione d'efficacia delle attività, finanziate e non, con ampliamento della popolazione di studio di almeno il 20% rispetto al medesimo dato del 2018 - Invio protocollato al Dipartimento e ai Servizi interessati al 31/12/2019	Somministrazione del questionario in fase di vigilanza e controllo e loro prima analisi	Somministrazione del questionario in fase di vigilanza e controllo e loro analisi	Completamento somministrazione, elaborazione dei dati rilevati, stesura del report e condivisione con il Dipartimento ed i relativi Servizi	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Facilitare ed uniformare, con conseguente riduzione dei margini di errore, la presentazione delle istanze per l'iscrizione nell'Elenco dei Revisori accreditati presso la Regione ai fini della certificazione rendicontuale di progetti ai sensi della L.R. 27/2001	Elaborazione ed adozione, con Determinazione Dirigenziale, della modulistica che dovrà essere utilizzata per le iscrizioni nell'Elenco dei Revisori accreditati presso la Regione ai fini della certificazione rendicontuale di progetti ai sensi della L.R. 27/2001 -	Elaborazione della modulistica, sua adozione, con Determinazione Dirigenziale, e pubblicazione sul sito web regionale-sezione Trasparenza	-----	-----	100%	100%

		31/05/2019					
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Dotare il Servizio di uno strumento idoneo alla registrazione ed al monitoraggio di tutte le attività di controllo, utile anche ad alimentare i Registri di controllo previsti dai vari Programmi (PO-FSE 2014/2020, Garanzia Giovani...)	Elaborazione ed adozione, con Determinazione Dirigenziale, del format del Registro unitario dei controlli effettuati da tutti gli Uffici del Servizio - 31/12/2019	Ricognizione delle diverse tipologie di controllo di competenza degli Uffici del Servizio che dovranno confluire nel Registro Unitario	Analisi e raffronto delle diverse tipologie di controlli al fine di determinare le caratteristiche salienti di ciascuna per poterle efficacemente trasferire sul Registro	Elaborazione del format di Registro unitario dei controlli e sua adozione con Determinazione Dirigenziale.	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

DPG013 SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE INDUSTRIALE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Crescita Intelligente	Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-20"	Valutazione della rilevanza strategica delle sette proposte presentate al MISE entro il 30/06/2019. Sottoscrizione accordi con il MISE per le proposte individuate per il cofinanziamento regionale entro il 31/12/2019.	Attività di valutazione della rilevanza strategica delle sette proposte presentate al MISE.	Trasferimento risorse sugli interventi agevolativi in favore di progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo su richiesta del MISE - organismo intermedio	Trasferimento risorse sugli interventi agevolativi in favore di progetti riguardanti attività di ricerca industriale e sviluppo su richiesta del MISE - organismo intermedio	100%	100%
Crescita Intelligente	Strategia nazionale di specializzazione intelligente	Valorizzazione e revisione delle specializzazioni emergenti sulla base di almeno di tre incontri da svolgere sia con i beneficiari del POR FESR 2014/2020, Asse 1, sia con altre grandi imprese che hanno proposto al MISE importanti progetti di ricerca - 31/12/2019	Condivisione e definizione con gli Stakeholders delle priorità di investimento - Programmazione comunitaria 2021 – 27	Condivisione e definizione con gli Stakeholders delle priorità di investimento - Programmazione comunitaria 2021 – 27	Condivisione e definizione con gli Stakeholders delle priorità di investimento - Programmazione comunitaria 2021 – 27	100%	100%
Attrazione investimenti	Piano a stralcio "Space Economy" nell'ambito del Programma Mirror GovSatCom	Sostenere le attività di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione del sistema Ital-GovSatCom. Definizione delle modalità attuative per l'impiego delle risorse tramite convenzione con il MISE da stipulare entro il 30 giugno 2019 e successivo versamento risorse al MISE entro il 31/12/2019	Valorizzare il coinvolgimento delle imprese	Monitoraggio degli interventi	Versamento delle risorse nei tempi e con le modalità previste dai singoli Accordi di Innovazione stipulati con il MISE	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza:31.12.2019	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 REGIONALE	Aumentare il numero di imprese raggiunte dal credito attraverso la fornitura di garanzie pubbliche (L.R.10/2017, DGR n. 885/2018, FESR 14-20 ecc.)	Numero minimo 150 imprese garantite con le risorse assegnate e/o regolamentate dalla Regione Abruzzo - 31.12.2019	Raggiungimento di almeno il 20 % del target	Raggiungimento di almeno il 40% del target	Raggiungimento del 100% del target	100%	100%

La crescita intelligente	Prosecuzione e consolidamento delle attività del tavolo regionale di monitoraggio del settore creditizio. Il Tavolo, avviato sperimentalmente nel 2018, è luogo di monitoraggio e confronto con i principali attori del settore.	Svolgimento di almeno due riunioni del tavolo - 31.12.2019	Piano operativo delle attività del Tavolo nel 2019, con individuazione delle possibili date ed argomenti delle riunioni.	Svolgimento della prima riunione del Tavolo	Svolgimento della seconda riunione del Tavolo.	100%	100%
La crescita intelligente	Favorire la nascita e la crescita delle Micro Attività Domestiche Alimentari (MDA) attraverso attività di divulgazione presso i Comuni della Regione	Svolgimento di almeno n. 8 interventi di divulgazione - 31.12.2019	n.2 interventi presso i comuni	n.4 interventi presso i comuni	n.8 interventi presso i comuni	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Definizione modalità attuative dell'art. 93 della legge regionale n. 23/2018	Proposta di DGR protocollata contenente le modalità attuative dell'art. 93 della L.R. 23/2018 e la modulistica relativa alla carta di esercizio ed all'attestazione annuale - 31.12.2019	Confronto e condivisione con le associazioni di categoria	Formulazione disposizioni attuative	Presentazione proposta di deliberazione alla Giunta Regionale	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Censimento e selezione di immobili della PA della Regione Abruzzo da proporre nel programma di attrazione investimenti del MIPIM	Proposta di DGR protocollata di selezione delle proposte da presentare al MIPIM - 31.12.2019	Informazione alle PA abruzzesi della procedura per l'accesso all'elenco di immobili da presentare al MIPIM	Analisi delle proposte pervenute da sottoporre a selezione	Selezione delle migliori proposte della Regione da inserire nel programma di attrazione investimenti del MIPIM - Proposta di DGR protocollata	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Target di spesa sull'Asse III Linea di azione 3.2.1 denominato: "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese area di crisi complessa Vibrata Tronto Piceno."-	Raggiungimento di un target di spesa pari a Euro 2.500.000,00 entro il 31/12/2019	Acquisizione dei rendiconti da parte delle imprese.	Istruttoria delle fasi per procedere alla liquidazione dei saldi.	Verifica del target sulla base delle determinate di liquidazione trasmesse in ragioneria.	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 anche in attuazione del PRA	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla D.G.R. N. 522/2018 e s.m.i. - scadenza:31.12.2019	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							99,63
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

DPG016 SERVIZIO CONTROLLO FESR E FAS – FSC

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione)
---------------------------------------	--	---	----------------------------	---	--

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 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 -	Documento sulla manualistica relativa ai processi di attuazione degli Strumenti Finanziari previsti dal POR FESR 2014-2020 e revisione degli strumenti per lo svolgimento dei controlli di 1° livello sugli SF previsti dal Manuale delle procedure dell'AdG - invio protocollato al Direttore entro il 31/12/2019	Partecipazione a riunioni tecniche convocate dall'AdG	Predisposizione di documento sull'esecuzione dei controlli di 1° livello sugli Strumenti Finanziari previsti dal POR FESR	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	Monitoraggio delle principali criticità riscontrate nell'esecuzione delle verifiche di primo livello sulle operazioni a regia nell'ambito del POR FESR 2014-2020 e proposte correttive	Redazione di report riferiti agli Assi del POR che contemplano operazioni a regia, con focus specifico su appalti, tenuta del fascicolo di progetto e corretta imputazione della spesa – Trasmissione al Direttore entro il 31.12.2019	Follow up controlli eseguiti nel 2018 su operazioni a regia e individuazione delle criticità	Predisposizione di n. 3 documenti specifici per ciascun Asse del POR interessato da operazioni di regia	Redazione di report finale sull'attività correttiva posta in essere e trasm. Al Direttore	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Inserimento nel database relazionale di indicatori di tempo di trattamento della pratica in entrata con avviso della pratica più vecchia e rendicontazione dei tempi singoli e medi per l'istruttoria delle singole pratiche	Realizzazione macro o adeguamento database su excell – Stampe dimostrative. Entro il 31.12.2019	Attività istruttoria	Attività istruttoria	Realizzazione macro o adeguamento database su excell – Stampe dimostrative.	100%	100%
Totale							100
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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	87,50%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 e Istruzioni Corte dei Conti e MEF (Solo per DPC, DPD, DPE, DPG, DPH)	Riscontro puntuale alle richieste della D.G. in merito alle informazioni/adempimenti necessari per i Piani di Razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica e adozione degli atti necessari all'implementazione dei piani stessi e riscontri MEF - 31/12/2019	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	Raggiungimento di output e target finanziari POR-FESR	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio DGR	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%

strumenti della programmazione europea e nazionale	2014/2020 (Solo per DPA, DPB, DPC, DPE, DPG,DPH) anche in attuazione del PRA	n. 522/2018 - 31.12.19					
La crescita intelligente	Archiviazione e catalogazione sistematica dell'archivio documentale multimediale di marketing turistico (foto, video, immagini, articoli, file audio ecc.) con possibilità di fruizione diffusa on line. Elaborazione di licenza d'uso di distribuzione in conformità agli standard Creative Commons.	- Archiviazione e catalogazione di almeno 500 documenti multimediali. - Individuazione di almeno 3 profili di utenza con permessi d'uso differenti. Scadenza: 31.12.19	Erogazione di almeno 1 incontro formativo rivolto al personale interno	Archiviazione e catalogazione di almeno 300 documenti multimediali	Archiviazione e catalogazione di 200 documenti multimediali	100%	100%
La crescita intelligente	Migliorare l'offerta turistica con protocolli con le CCIAA e con l'apporto del Polo Innovazione Turismo, PMC e DMC al fine di orientare la formazione turistica professionale per renderla più aderente alle esigenze del mercato destinata a operatori pubblici e privati della filiera turistica reg.le.	- Stipula di almeno 1 protocollo di collaborazione con le CCIAA avente ad oggetto la realizzazione di attività di alfabetizzazione digitale. Scadenza: 30.06.19 - Organizzazione di Due eventi formativi. Scadenza: 31.12.19	Stipula di un primo protocollo con una Camera di Commercio	Primo evento formativo	Secondo evento formativo	100%	100%
La crescita intelligente	Sviluppare la rete ciclo turistica regionale ed il prodotto cicloturismo attraverso la elaborazione di un modello sperimentale di gestione del tratto San Salvo - Ortona attraverso la individuazione di servizi turistici in grado di garantire la ottimale fruibilità.	Elaborazione di un modello sperimentale di gestione del tratto cicloturistico San Salvo - Ortona: - predisposizione schemi di atti/accordi protocollati con soggetti interessati. Scadenza: 31.12.19	Attività di Benchmarking per lo studio e la comparazione di altri modelli di gestione di percorsi cicloturistici	Predisposizione bozza di proposta	Condivisione con il componente la Giunta e presentazione agli stakeholders	100%	100%

La Crescita intelligente	Realizzazione banca dati a servizio del settore cinematografico e dell'audiovisivo naz.le e internazionale, con bibliografia specifica su luoghi, personaggi, tradizioni abruzzesi utilizzabili da registi, scenografi, sceneggiatori, location manager per realizzare film, fiction, audiovisivi in Abruzzo	Realizzazione banca dati e conseguente compilazione dei data base con le informazioni bibliografiche ai fini della pubblicazione sul sito di Film Commission e Polo Unico Bibliotecario Scadenza: 31.12.19	Predisposizione e condivisione di un unico modello di data base da destinare alla compilazione e avvio ricognizione del materiale	Ricognizione dei titoli riconducibili al tema dell'obiettivo disponibili presso ciascuna APC e Biblioteca del Servizio Beni e Attività Culturali	Condivisione con il componente la Giunta e presentazione pubblica dei data base con le informazioni bibliografiche	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Avvio e attuazione Polo Unico Bibliotecario e collegamento a Sistema Bibliotecario Nazionale. Formazione di operatori delle biblioteche e conseguente ampliamento del prestito interbibliotecario in favore dell'utenza	Proposta DGR che approva lo schema di protocollo e trasmissione al componente la Giunta. Scadenza: 30.09.19 - Operatività del Polo Unico. Scadenza: 31/12/2019	Formazione operatori. Incontro con il partenariato e stesura protocollo	Proposta DGR che approva lo schema di protocollo e trasmissione al componente la Giunta	Presentazione pubblica ad oggetto l'operatività del Polo Unico Bibliotecario	100%	100%
La crescita sostenibile	Azioni finalizzate alla prevenzione ed al contenimento da inquinamento da radon in ambienti di vita e di lavoro	Predisposizione della proposta di DRG contenente le linee guida per il contenimento del radon in edilizia e trasmissione al componente la Giunta. Scadenza: 31.12.19	redazione atto	redazione proposta DGR	trasmissione proposta DGR al componente la Giunta	100%	100%
Totale							99,36
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	91,67%
La crescita intelligente	Archiviazione e catalogazione sistematica dell'archivio documentale multimediale di marketing turistico (foto, video, immagini, articoli, file audio ecc.) con possibilità di fruizione diffusa on line. Elaborazione di licenza d'uso di distribuzione in conformità agli standard Creative Commons.	_ Archiviazione e catalogazione di almeno 500 documenti multimediali. - Individuazione di almeno 3 profili di utenza con permessi d'uso differenti. Scadenza: 31.12.19	Erogazione di almeno 1 incontro formativo rivolto al personale interno	Archiviazione e catalogazione di almeno 300 documenti multimediali	Archiviazione e catalogazione di 200 documenti multimediali	100%	100%
La crescita intelligente	Migliorare l'offerta turistica con protocolli con le CCAA e con l'apporto del Polo Innovazione Turismo, PMC e DMC al fine di orientare la formazione turistica professionale per renderla più aderente alle esigenze del mercato destinata a operatori pubblici e privati della filiera turistica reg.le.	Stipula di almeno 1 protocollo di collaborazione con le CCAA Scadenza: 30.06.19 - n. 2 eventi formativi Scadenza: 31.12.19	Stipula di un primo protocollo con una Camera di Commercio ad oggetto la realizzazione di attività di alfabetizzazione digitale, e aggiornamento delle conoscenze in materia delle professioni e delle competenze del turismo.	Primo evento formativo	Secondo evento formativo	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 anche in attuazione del PRA (DPH001)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 470/2017 e s.i.m. - Scadenza: 31.12.19	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							99,58
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 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	Razionalizzare la rete degli uffici e punti di informazione e accoglienza turistica del Sistema Informativo di Destinazione (D.I.S) regionale promuovendo la collaborazione/integrazione con i punti informativi dei Parchi abruzzesi (regionali e nazionali).	Individuazione della Rete integrata degli uffici informativi turistici, - predisposizione schemi protocollati di accordi/intese tra Regione/Parchi/ Comuni sede uffici IAT Scadenza: 30.09.19 - inserimento nel sistema informativo di destinazione regionale (DIS) . Scadenza: 31.12.19	Ricognizione degli uffici IAT /punti informativi turistici dei Comuni e punti di informazione/centri visita dei Parchi e studio delle buone pratiche regionali.	Incontro con referenti dei Parchi/Comuni sede degli uffici IAT e definizione di una bozza di proposta tecnica.	Presentazione agli stakeholders della Rete Integrata degli Uffici informativi turistici e inserimento nel DIS dei punti informativi dei Parchi Abruzzesi. Predisposizione atti conseguenti	100%	100%
La crescita intelligente	Sviluppare la rete ciclo turistica regionale ed il prodotto cicloturismo attraverso la elaborazione di un modello sperimentale di gestione del tratto San Salvo - Ortona attraverso la individuazione di servizi turistici in grado di garantire la ottimale fruibilità.	Elaborazione di un modello sperimentale di gestione del tratto cicloturistico San Salvo - Ortona e predisposizione schemi protocollati di atti/accordi con soggetti interessati. Scadenza: 31.12.19	Attività di Benchmarking per lo studio e la comparazione di altri modelli di gestione di percorsi cicloturistici	Predisposizione bozza di proposta	Predisposizione atti conseguenti	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,86%
La Crescita intelligente	Realizzazione banca dati a servizio del settore cinematografico e dell'audiovisivo naz.le e internazionale, con bibliografia specifica su luoghi, personaggi, tradizioni abruzzesi utilizzabili da registi, scenografi, sceneggiatori, location manager per realizzare film, fiction, audiovisivi in Abruzzo	Realizzazione banca dati e conseguente compilazione dei data base con le informazioni bibliografiche ai fini della pubblicazione sul sito di Film Commission e Polo Unico Bibliotecario Scadenza: 31.12.19	Predisposizione e condivisione di un unico modello di data base da destinare alla compilazione e avvio ricognizione del materiale	Ricognizione dei titoli riconducibili al tema dell'obiettivo disponibili presso ciascuna APC e Biblioteca del Servizio Beni e Attività Culturali	Compilazione dei data base con le informazioni bibliografiche e trasmissione al Dipartimento DPH, al Dirigente DPH003 e alla Film Commission d'Abruzzo	100%	100%
La Crescita intelligente	Abruzzo, un palcoscenico naturale per narrazioni straordinarie: miglioramento del potenziale di attrazione del territorio reg.le abruzzese presso il mondo del cinema, dello spettacolo e dell'audiovisivo. Realizzazione contenuti e sito della Film Commission d'Abruzzo.	- realizzazione e operatività del sito della Film Commission d'Abruzzo Scadenza: 31.12.19	Predisposizione contenuti pagine del sito, individuazione testi e primo nucleo di 20 schede informative	Predisposizione di contenuti pagine del sito e individuazione di un secondo nucleo di 20 schede informative	Presentazione e operatività del sito	100%	100%

Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Avvio e attuazione Polo Unico Bibliotecario e collegamento a Sistema Bibliotecario Nazionale. Formazione di operatori delle biblioteche e conseguente ampliamento del prestito interbibliotecario in favore dell'utenza	predisposizione proposta protocollata di DGR di approvazione del Protocollo sul partenariato con biblioteche di altri enti e istituti nazionali. Scadenza: 30.09.19 Entrata in funzione del Polo Unico bibliotecario. Scadenza: 31/12/2019	Formazione operatori. Incontro con il partenariato e stesura protocollo	Proposta DGR che approva lo schema di protocollo	Operatività del Polo Unico Bibliotecario	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 anche in attuazione del PRA (DPH003)	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio Scadenza: 31.12.19	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	90%
Totale							99,4
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Azioni finalizzate al corretto recepimento da parte dei Comuni del Regolamento Tipo Edilizio in attuazione dell'Intesa del 20/10/2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni in attuazione dell'articolo 4, comma 1sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380	1) Redazione del Regolamento Edilizio Tipo Reg.(RETR) protocollato da fornire ai Comuni per il recepimento dell'Intesa. Scadenza: 30.06.19 2) predisposizione della proposta protocollata di DRG e trasmissione al direttore. Scadenza: 31.12.19	redazione RETR (1)	redazione proposta DGR (2)	trasmissione proposta DGR al direttore del Dipartimento	100%	100%
La crescita sostenibile	Azioni finalizzate alla prevenzione ed al contenimento da inquinamento da radon in ambienti di vita e di lavoro	1) Redazione di atti protocollati, anche sotto forma di linee guida. Scadenza: 30.06.19 2) predisposizione della proposta protocollata di DRG e trasmissione al competente direttore. Scadenza: 31.12.19	redazione atto (1)	redazione proposta DGR (2)	trasmissione proposta DGR al direttore del Dipartimento	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 anche in attuazione del PRA Servizio DPH004	Puntuale rispetto dei target fisici e finanziari del cronobilancio di cui alla DGR 469/2017 e s.i.m. - Scadenza: 31.12.19	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	Raggiungimento target fisici e finanziari di periodo	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	Secondo le scadenze del piano	100%	92,31%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Creazione di una banca dati contenente l'anagrafica delle Associazioni e Società sportive, Enti di Promozione sportiva beneficiarie di contributi regionali di cui alla ex LR n. 20/2000, attuale LR n. 2/2018, a partire dall'anno 2010 al 2018, da pubblicare nella pagina web SPORT della Regione Abruzzo	- creazione della banca dati contenente l'anagrafica delle Associazioni e Società sportive, Enti di Promozione sportiva beneficiarie di contributi regionali e pubblicazione on line. Scadenza: 31.12.19	Acquisizione dei dati dall'archivio cartaceo e da quello digitale. Valutazione e verifica delle informazioni da inserire.	Creazione delle schede informative	Validazione dati e pubblicazione on line	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	L'Albo della Associazioni Abruzzesi nel Mondo subisce continue variazioni dovute all'alternarsi di Presidenti e di riferimenti certi. Per tale motivo, a distanza di tre anni dall'ultimo aggiornamento, occorre avviare una nuova sistematica rivisitazione	Pubblicazione sul sito web del CRAM di tutte informazioni relative alle Associazioni ivi compresa l'aggregazione in Federazioni e Confederazioni . Scadenza: 31.12.19	Invio Circolare a tutte le Confederazioni, Federazioni e Associazioni oggi presenti	Raccolta dei dati e loro catalogazione	Pubblicazione sul sito web del CRAM	100%	100%
Totale							99,6
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità					

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 - 31.12.2019	Verifica atti	Verifica atti	Verifica atti	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Supporto all'Ufficio di diretta Collaborazione alle question time-istruttoria relativa alle interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni rivolte all'esecutivo regionale	Supporto alle risposte per il tramite dei Dipartimenti/assessorat i competenti al 100% delle interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni pervenute	Supporto alle risposte al 100% degli atti nel periodo.	Supporto alle risposte al 100% degli atti nel periodo.	Supporto alle risposte al 100% degli atti nel periodo.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Patrocinio-istruttoria delle istanze relative al sostegno e patrocinio di convegni, congressi e altre manifestazioni di interesse generali	Riscontro al 100% delle istanze pervenute relative al sostegno e patrocinio di convegni, congressi e altre manifestazioni di interesse generali	Riscontro al 100% degli atti nel periodo.	Riscontro al 100% degli atti nel periodo.	Riscontro al 100% degli atti nel periodo.	100%	100%
La nuova Governance Regionale	Attività finalizzata alla piena operatività dell'ARIC	Predisposizione relazione protocollata delle attività/atti finalizzati alla piena operatività dell'ARIC	Verifica atti	Verifica atti	Predisposizione Relazione Attività/atti	100%	100%
Totale							100
Eventuali criticità e osservazioni	Nessuna criticità						

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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	Riduzione dei tempi di rilascio dei pareri ex art. 26 L.R 6/2009	Tempo medio intercorrente tra la data di richiesta di parere e la data di rilascio dello stesso, fatto salvo il tempo eventualmente necessario per acquisire chiarimenti e/o documenti integrativi per l'istruttoria - 20gg - tempo medio 2019 :30gg. I semestre;25gg III trimestre; 20gg. IV trimestre	Tempo medio 30 giorni lavorativi	Tempo medio 25 giorni lavorativi	Tempo medio 20 giorni lavorativi	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Revisione e aggiornamento check list per le verifiche sui responsabili della spesa	Predisposizione check list definitive e approvazione con determinazione dirigenziale entro il 31/12/2019	Raccolta, analisi e studio della normativa di riferimento	Predisposizione bozza di check list	Predisposizione check list definitive e approvazione con determinazione dirigenziale	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Programma Complementare di Azione e Coesione - POC Decreto 25/2016 MEF-RGS-IGRUE - FdR L. 183/1987	Rilevazione periodica dei dati riguardanti l'esecuzione fisica, finanziaria e procedurale del POC : - almeno n. 2 rendicontazioni trasmesse al MEF al 31/12/2019	Rilevazione e caricamento dati sul sistema dedicato SGP come da Manuale del MEF-IGRUE	Rilevazione e caricamento dati e predisposizione rendicontazione	Rilevazione e caricamento dati e predisposizione rendicontazione	100%	100%

Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	POR FESR e POR FSE 2014-2020 - Reg. (UE) 1303/2013 : attività di audit volta a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo di ciascun programma operativo	Realizzazione audit tematico sugli indicatori fisici-finanziari e procedurali per POR FSE e POR FESR 2014-2020 Compilazione check list di controllo e stesura rapporto definitivo di audit con invio protocollato entro il 30.6.2019	Analisi normativa e regolamentare, incontri con ADG, AdC, RdA, Servizio informatico. Compilazione check list di controllo e stesura rapporto definitivo di audit.	_____	_____	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	Parere di audit con tasso di errore totale residuo (TETR) inferiore al 2% per la Programmazione Europea POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020.	TETR < 2% Periodo Contabile 2018-2019 Definizione entro il 31/12/2019 del calcolo del TETR provvisorio - periodo contabile 2018-2019 - (tabelle e prospetti) da riportare nel parere di audit che sarà trasmesso entro il 15 febbraio 2020	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	Secondo le linee guida dei fondi strutturali	definizione dei contenuti del parere di audit periodo contabile 2018-2019 relativamente al calcolo del TETR	100%	100%
Ottimizzazione delle procedure fisiche e finanziarie degli strumenti della programmazione europea e nazionale	PO FESR e FSE 2014-2020 Reg. (UE) 1303/2013 attività di audit sulle operazioni - art. 127 Re. (UE) 1303/2013 - riduzione tempistica attività di controllo	Tempo medio intercorrente tra la data di avvio della verifica presso ADG/beneficiario finale e la data di rilascio del rapporto definitivo di audit: - n. 55 giorni lavorativi come tempo medio	In media 55 giorni lavorativi per le attività di controllo	In media 55 giorni lavorativi per le attività di controllo	In media 55 giorni lavorativi per le attività di controllo	100%	100%
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 Servizio ADA - obiettivo biennio 2018-2019 (con adozione manuale d'uso	- Redazione manuale d'uso e relativa approvazione con determinazione dirigenziale entro il 30.9.2019 - Messa on line della pagina web informativa dell'attività del servizio ADA 31.12.2019	Stress test pagina web on line	Redazione del manuale d'uso	Messa on line della pagina web	100%	100%

	e messa on line nel 2019)							
Totale								100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE

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 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Predisposizione e protocollazione dell'atto di impulso e raccordo con il Servizio competente in materia di Risorse Umane ai fini dell'aggiornamento ed integrazione dei criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali e non fissati con DGR 42/2017 (All. C PTPCT vigente) Scadenza: 30.6.2019	Protocollazione dell'atto di impulso e raccordo ed invio al Servizio competente in materia di R.U.	_____	_____	100%	100%	
Totale								100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE

OBIETTIVO STRATEGICO TRIENNALE	DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO E TARGET	STATO ATTUAZIONE AL	Grado % Raggiung. Obiettivo proposto dal	Grado % Raggiung. Obiettivo (valutazione
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	--

	OPERATIVO ANNUALE		30-giu	30-set	31-dic	Dirigente	finale)
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Attuazione completa delle misure previste nel piano nei termini stabiliti - 31/12/2019	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 31.12.2019	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 31.12.2019	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Attività istruttoria e redazione/atti – pareri di periodo	Rispetto del target atteso del 100%	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Ottimizzazione delle procedure di individuazione dei domiciliari dell'Avvocatura Regionale (obiettivo biennale)	Esame delle domande pervenute e pubblicazione sul Burat e sul sito istituzionale dell'atto protocollato conclusivo della procedura. Scadenza: 31.12.2019	Attività in itinere	Esame delle domande pervenute	Pubblicazione sul Burat e sul sito istituzionale dell'atto conclusivo della procedura	100%	100%
Regione Funzione, trasparente, partecipata a favore di imprese, cittadini, territori	Realizzazione degli obiettivi 2019 contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)	Predisposizione e protocollazione dell'atto di impulso e raccordo con il Servizio competente in materia di Risorse Umane ai fini dell'aggiornamento ed integrazione dei criteri di rotazione degli incarichi dirigenziali e non fissati con DGR	Protocollazione dell'atto di impulso e raccordo ed invio al Servizio competente in materia di R.U.	_____	_____	100%	100%

		42/2017 (All. C PTPCT vigente) Scadenza: 30.6.2019						
Totale								100
Eventuali criticità e osservazioni		Nessuna criticità						

4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE. TRASPARENZA

4.1 Performance Organizzativa

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

Con D.G.R. n. 113 del 22 febbraio 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati, adeguato al D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. così come novellato dal D.Lgs. 74/2017 e così come previsto dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 74/2017. Il Sistema approvato stabilisce che gli elementi relativi alla definizione del rapporto tra performance organizzativa e retribuzione saranno formalizzati all'esito dell'emanazione dei modelli, da parte della Funzione Pubblica, relativi alla performance organizzativa, di cui all'art. 8 comma 1bis del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e all'esito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 16 comma 2 Il periodo del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.; nelle more di tale definizione, la performance organizzativa coincide con la quota parte della performance individuale relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e il premio è collegato, per tutto il personale, alla performance individuale. 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
Categoria Professionale						
A					33	33
B				5	466	473
C				1	489	490
D						185
Posizioni Organizzative					284	285
Dirigenti					86*	86
TOTALI				6	1.543	1.549

* di cui n. 5 unità rientrano nella fascia di valutazione da 81 a 90, e n. 81 unità rientrano nella fascia di valutazione da 91 a 100.

4.3 Trasparenza

Con nota n. 28607/20 del 31 gennaio 2020 è stata trasmessa la Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale - annualità 2019.

Le principali attività relative alla Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per l'anno 2019 hanno riguardato:

- aggiornamento annuale, previa consultazione pubblica, del PTPCT 2019/2021, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 174 dell'08/04/2019;

- verifica del grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.), attraverso un primo monitoraggio che si è svolto alla data del 15 luglio 2019 riferito al 1° semestre 2019 ed il successivo alla data del 15 gennaio 2020 riferito al 2° semestre 2019. Con riferimento al Piano di prevenzione della corruzione i monitoraggi hanno riguardato sia l'attuazione delle misure generali che quelle specifiche indicate nell'allegato B del Piano, da parte delle strutture regionali competenti allo svolgimento dei processi mappati, sia quelle trasversali comuni a tutte le strutture regionali indicate nell'allegato C al medesimo Piano. Riguardo, invece, alla parte relativa alla Trasparenza di cui alla sez.II del Piano, si evidenzia che a seguito della verifica e monitoraggio degli obblighi indicati nell'allegato 1bis_Trasparenza posti a carico delle strutture regionali, è stata registrata una puntuale osservanza di detti obblighi.
- diffusione e pubblicizzazione tra le strutture regionali del PTPCT, sia in sede di consultazione della bozza dello stesso, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella pagina web dell'URP e nella pagina FB Abruzzo Regione Aperta - sia attraverso due giornate formative (organizzate rispettivamente nelle sedi di L'Aquila e di Pescara), alle quali ha partecipato gran parte del personale regionale, compreso quello di livello dirigenziale.

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

1. Circolare prot. n. 101733/19 del 2/04/2019 - Indicazioni operative relative alla pubblicazione nella sottosezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e Collaboratori (d.lgs. 33/2013- art.15), con la quale sono state fornite indicazioni per la pubblicazione dei consulenti e collaboratori in Amministrazione Trasparente con utilizzo della nuova procedura, appositamente aggiornata dal Servizio Informatica su richiesta del RPCT, disponibile in area Intranet.
2. Circolare prot. n. 114205/19 del 11/04/2019- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 - Comunicazioni e indirizzi operativi - con la quale è stata data comunicazione a tutte le Strutture regionali delle principali novità contenute nel nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 154 del 25/03/2019 e n. 174 del 8/4/2019, di integrazione e rettifica.
3. Circolare prot. n. 163052/19 del 31/05/2019 Dichiarazioni/Comunicazioni in sede di incarico di titolare di Posizioni Organizzative - Attività di verifica - Indirizzi Operativi - con la quale si è provveduto a ricordare alle Strutture regionali l'obbligo di acquisire le dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con DGR n. 983 del 20/12/2018, in occasione del conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative e i controlli da effettuare sulle stesse, fornendo alle Strutture la relativa modulistica.
4. Circolare prot. n. 187165/19 del 25/06/2019 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 (DGR 154/2019 e DGR 174/2019 di rettifica) - Adempimenti 1° Semestre 2019 entro il 15/7/2019 con la quale sono stati inviati alle Strutture i modelli da compilare e trasmettere al RPCT relativamente al monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione e degli obblighi di trasparenza per il 1° semestre 2019, come stabilito nel vigente PTPCT 2019/2021.
5. Circolare prot. n.208473/19 del15/07/2019 Obblighi di pubblicazione per i Dirigenti pubblici ex art. 14, del d.lgs. n. 33/2013 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 - Indicazioni operative , con la quale è stata data informazione a tutti i Direttori e Dirigenti regionali delle decisioni della Corte Costituzionale che ha provveduto a ripristinare parzialmente gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, provvedendo a richiedere i relativi dati ai predetti destinatari.
6. Circolare prot. n. 331646 del 26/11/2019 - Richiesta alle Strutture regionali "vigilanti razione materiae" del report annuale sullo stato di adeguamento alla normativa di anticorruzione e trasparenza da parte di Società ed Enti vigilati o controllati con la quale, in relazione alle Misure contenute nel P.T.P.C.T. 2019/2021 – All. C (Tabella C2 – Area di rischio “Enti controllati” ed ai fini della verifica dell'effettiva applicazione degli adempimenti contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla D.G.R. n. 663 del 14.11.2017 sottoscritto dagli Enti/Società, è stata richiesta la trasmissione al RPCT del report annuale contenente lo stato di adeguamento degli Enti controllati/vigilati alla normativa di riferimento. Al riguardo, al fine di agevolare gli adempimenti richiesti è stata anche fornita alle strutture regionali interessate una tabella recante i contenuti minimi delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ciascuna tipologia di Ente/Società è tenuta ad attuare in base alla normativa vigente ed alle indicazioni dell'ANAC.

7. Circolare prot. n. 333619 del 28/11/2019 - Annualità 2019 - Adempimenti ex articolo 1, comma 32 della legge 190/2012 - con la quale sono stati richiamati gli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 in materia di affidamenti di lavori e forniture attraverso il caricamento dei dati nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi e Contratti” delle procedure svolte nel corso dell'anno 2019, ai fini della successiva trasmissione all'ANAC per la pubblicazione nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Come negli anni precedenti, il R.P.C.T., con nota prot.n. 59674/2020 del 28.02.2020 ad oggetto “*Processo di valutazione del Personale Dirigenziale per il 2019. Legge 06/11/2012, n. 190, art. 1, co. 8-bis. Informazioni richieste dall'OIV al R.P.C.T. per l'annualità 2019 sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché degli obblighi di pubblicazione di cui al PTPCT 2019-2021*”, ha fornito all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) il monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle misure del PTPCT 2019/2020, distinto per singola Struttura regionale, di cui si è tenuto conto nella valutazione della performance individuale di Direttori e Dirigenti regionali, oltre alle e-mail dell'OIV del 10.03.2020.

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 2019, è pubblicato, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/O.I.V.” del sito istituzionale della Regione.

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 comunicò che, come già anticipato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2018, l'ANAC avrebbe intrapreso azioni per 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' intervenuta, sul punto, la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 recante “Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche”.

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
- Carta dei Servizi per l'allertamento meteorologico, idrogeologico e incendi boschivi
- Carta dei servizi Biblioteche in Abruzzo.

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 2019

RELAZIONE ANNUALE

anno 2019

Dal 1 gennaio 2019 al 31.12.2019 il Comitato ha provveduto a mettere in atto le attività di seguito indicate:

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2019-2021 (DGR n. 380 dell'1.07.2019)

Il Piano è stato suddiviso in tre obiettivi:

- 1) Bilancio di genere
- 2) Formazione dei dipendenti improntata sulla cultura della pari opportunità
- 3) Utilizzo del linguaggio non discriminatorio nella pubblica amministrazione

Il primo obiettivo è stato suddiviso nell'azione 1.1 – Raccolta dei dati, da effettuare nel biennio 2019-2020 e azione 1.2. – Redazione del bilancio di genere, da svolgersi nell'anno 2021. L'attività è prevista in raccordo e collaborazione con le professionalità ed i Servizi che operano all'interno dell'Amministrazione: Comitato Unico di Garanzia, Servizio Amministrazione risorse umane, Servizio organizzazione e selezione, Servizio Bilancio, Servizio Verifica attuazione programma di governo e U.R.P .

Il secondo si prefigge l'obiettivo di formare il personale dipendente rendendolo edotto sulle tematiche riguardanti le pari opportunità. L'attività verrà svolta anche e soprattutto come adempimento alla nuova direttiva n.2/2019. Nel merito il CUG ha provveduto ad inviare alla struttura competente la richiesta di inserimento di moduli formativi obbligatori in tema di pari opportunità in vista dell'aggiornamento del piano triennale di formazione del personale regionale. In particolare il CUG ha richiesto l'inserimento di moduli riguardanti le seguenti tematiche: Medicina di genere e benessere organizzativo, Gestione dei conflitti e controversie sul lavoro, Figure di tutela e diritto antidiscriminatorio, Disabilità e lavoro.

In relazione al terzo obiettivo, con D.G.R. n. 811 del 16.12.2019 è stata approvata la *Guida all'utilizzo corretto del genere nel linguaggio amministrativo*. Il CUG ha poi inviato, in data 21.02.2020, una circolare a tutto il personale regionale con l'invito a rispettare quanto indicato e disposto nella guida.

BENESSERE DEL PERSONALE

Il C.U.G in collaborazione con il Servizio Tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha posto in essere tutte le procedure per l'avvio dello Sportello di ascolto e sostegno in favore dei dipendenti regionali attraverso incontri o "counseling orientativi" a cura di una psicologa del lavoro, il cui scopo è stato quello di fornire alla persona interessata gli strumenti necessari per superare le problematiche legate a criticità di carattere comunicativo e relazionale nell'ambiente lavorativo. Gli incontri sono stati svolti nell'anno 2019, per un totale di 6 incontri: 3 nella sede dell'Aquila (14.12.18 – 23.01.19 – 15.02.19) e 3 nella sede di Pescara (18.01.19 – 08.02.19 – 01.03.19), nei locali di pertinenza del medico competente. La partecipazione è avvenuta liberamente attraverso la prenotazione per email all'indirizzo della psicologa del lavoro individuata per l'attivazione dello sportello, 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.

L'OPERATIVITA' DEL CUG

Il CUG attualmente in carica è stato nominato con determinazione direttoriale n. 68/DRG del 22.07.2016 a firma del Direttore generale della Giunta regionale d'Abruzzo. Il Servizio individuato come struttura amministrativa del CUG è la Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, afferente nel 2019 alla Direzione generale. Le modalità di funzionamento del CUG sono previste dal regolamento approvato con deliberazione n. 1 del 17.04.2012, successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1 del 05.10.2017 ed adeguato con deliberazione n.4 del 17.12.2019. Nel corso dell'anno 2019 sono state svolte 5 riunioni le cui tematiche hanno riguardato principalmente la redazione del nuovo Piano triennale di azioni positive 2019 – 2021 e la realizzazione di attività di interesse per il personale regionale.

ULTERIORI ATTIVITA'

1. CORSO DI AUTODIFESA GRATUITO: Realizzazione nella giornata dell'8 marzo 2019, dedicata alle donne, di un corso di autodifesa gratuito svoltosi il 9 marzo nella città dell'Aquila e nella città di Pescara in favore delle dipendenti della Regione Abruzzo (Giunta, Consiglio, ARTA, ADSU);

2. SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO: lo sportello è stato organizzato in modalità "counseling" per un totale di 6 incontri: 3 nella sede dell'Aquila (14.12.18 – 23.01.19 – 15.02.19) e 3 nella sede di Pescara (18.01.19 – 08.02.19 – 01.03.19);

3. SEGNALETICA ORIZZONTALE – "STRISCE ROSA": è stata richiesta alla struttura regionale competente (Servizio patrimonio immobiliare) della realizzazione di strisce rosa in favore delle donne in stato di gravidanza e/o famiglie con bambini nell'area di parcheggio adiacente gli edifici regionali. La segnaletica è stata realizzata dal Servizio interessato su tutti i parcheggi di proprietà dell'ente regionale.

4. PERCORSO DI ECOSOSTENIBILITA': è stata avanzata richiesta di un percorso di ecostenibilità attraverso l'adesione all'iniziativa "plastic free" lanciata dal Ministero dell'Ambiente per liberare le istituzioni dalla plastica e rispondere positivamente alla nuova direttiva europea che vieta agli stati membri l'impiego della plastica monouso entro il 2021.

5. PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI/IPOVEDENTI: al fine di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione legata alla disabilità, è stata richiesta l'attivazione di percorsi tattili per non vedenti e/o ipovedenti presso la sede istituzionale di Palazzo Silone all'Aquila con la predisposizione di una segnaletica orizzontale e verticale comprensiva di supporto in linguaggio braille e strisce orizzontali che possano guidare gli utenti diversamente abili, interni ed esterni, a raggiungere gli uffici regionali.

6. APPLICAZIONE DI ULTERIORE ARTICOLAZIONE ORARIA: in adempimento all'art. 7, comma 4, lett.p, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 (criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazioni tra vita lavorativa e vita familiare), è stato richiesto dal CUG l'inserimento di un'ulteriore articolazione oraria a favore del personale regionale, di 7 ore e 12 minuti da rendere giornalmente. La richiesta è stata accolta ed inserita nel nuovo contratto integrativo decentrato.

7. DONAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, il CUG ha voluto donare al governo regionale una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere. La cerimonia di donazione è avvenuta il 25 novembre alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo e dell'assessora regionale con delega alle Pari Opportunità.

PARTECIPAZIONE ALLA RETE NAZIONALE DEI CUG

Il CUG della Giunta regionale fa parte della Rete nazionale dei CUG costituita dai Comitati unici di garanzia di oltre 170 pubbliche amministrazioni ed in rappresentanza di circa 500 mila lavoratori. La rete è nata dall'esigenza di un confronto reciproco, di uno scambio di idee, competenze e buone prassi. Durante il corso dell'anno 2019 la rete nazionale dei CUG ha organizzato trimestralmente incontri formativi svolti principalmente nella sede nazionale dell'INAIL a Roma ma dando la possibilità ai CUG di enti particolarmente distanti da un punto di vista geografico, di essere presenti tramite videoconferenza. A maggio 2019 il CUG della Regione Abruzzo ha partecipato al ForumPA come ente aderente alla Rete nazionale di CUG.

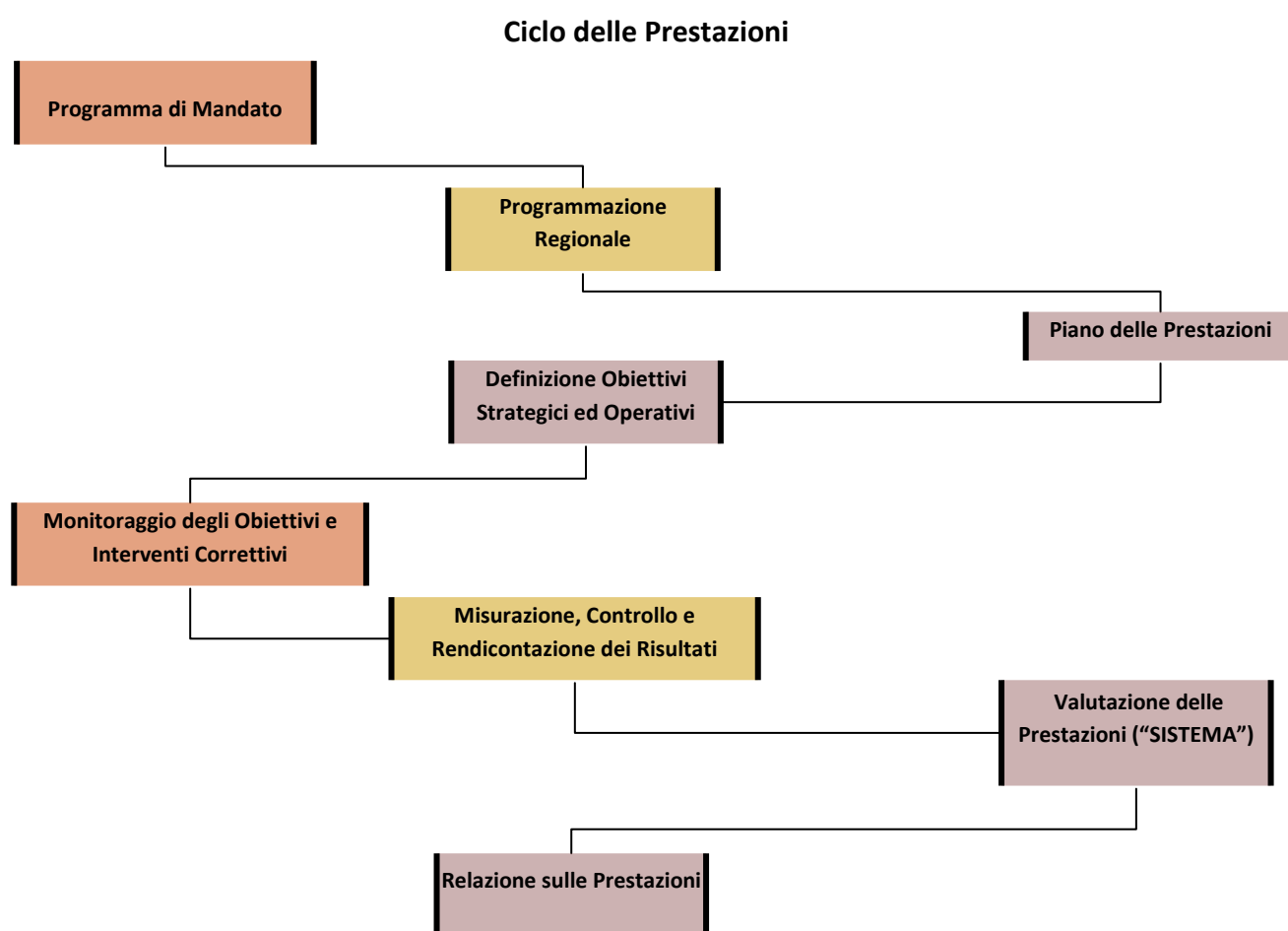
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE

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

Ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 6/2011, il ciclo di gestione delle prestazioni si articola in:

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

Il ciclo di gestione delle prestazioni può essere schematicamente rappresentato nel seguente modello:



Il ciclo di gestione delle prestazioni prende l'avvio con l'approvazione del Piano delle Prestazioni che è il documento programmatico-triennale nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni e in esso, a regime, devono essere evidenziati:

- ✓ gli obiettivi triennali con i relativi *outcome*, indicatori e target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle prestazioni **complessive della struttura organizzativa**;

- ✓ gli obiettivi operativi con i relativi risultati attesi, indicatori e target sulla base dei quali si incardina il processo di misurazione e di valutazione annuale delle **prestazioni organizzative ed individuali**;
- ✓ le risorse umane e finanziarie assegnate a ciascuna Struttura per il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Il ciclo di gestione delle prestazioni si sviluppa attraverso il monitoraggio delle stesse che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 6/2011, è promosso costantemente dai Direttori che sono tenuti a trasmettere semestralmente all'organo di indirizzo politico una relazione che documenti il grado di conseguimento degli obiettivi e a proporre, se necessari, gli eventuali interventi correttivi in corso di esercizio e si conclude con la misurazione e valutazione annuale delle prestazioni che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della citata legge regionale, è svolta:

- a) dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso, anche al fine di attestare che il sistema di valutazione e misurazione sia rispondente ai criteri di selettività e merito, nonché la proposta di valutazione annuale dei Direttori e dei Dirigenti;
- b) dai Direttori, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell'OIV;
- c) dai Dirigenti, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato. In caso di vacanza dirigenziale, la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato al Servizio compete al Direttore.

La misurazione e valutazione delle prestazioni, intese come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione nel suo complesso) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, sono riferite tanto alle strutture organizzative quanto ai singoli individui.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2011 la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso sono svolte dall'OIV e sono collegate:

- a) all'effettivo grado di attuazione di obiettivi, piani, programmi fissati dagli organi di direzione politica e alla capacità di impatto dell'azione svolta sul quadro di riferimento e sui destinatari dell'azione pubblica;
- b) al grado di soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa anche attraverso modalità interattive;
- c) all'ottimizzazione della produttività, attraverso la riduzione dei costi, l'impiego efficiente delle risorse, il contenimento dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- d) alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) all'apertura e trasparenza delle relazioni con i cittadini anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) alla capacità di innovazione e sperimentazione;
- g) al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La valutazione delle prestazioni organizzative esprime sinteticamente il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole parti consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e dei diversi stakeholder.

La misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti è connessa, in base a quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 6/2011, agli indici di misurazione e valutazione relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e in particolare:

- a) ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
- b) all'entità del contributo quantitativo e qualitativo assicurato alle prestazioni complessive dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- c) ai comportamenti organizzativi posti in essere nell'arco del periodo di riferimento, ed in particolare alla capacità di motivare i collaboratori, di valorizzare il loro apporto personale e di valutare questi ultimi tramite significativa differenziazione dei giudizi;
- d) alle competenze manageriali e professionali poste in essere nel periodo di riferimento, in particolare alla capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse, anche attraverso il corretto dimensionamento dell'unità di appartenenza in rapporto alle funzioni espletate;

- e) al grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi e degli interventi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- f) al grado di applicazione del principio della trasparenza all'unità organizzativa di diretta responsabilità.

La misurazione e la valutazione svolte dai Dirigenti sulle prestazioni individuali del personale sono effettuate sulla base del Sistema di misurazione e valutazione dei risultati ("SISTEMA"), approvato 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 balneari, Associazione di albergatori, Associazioni Sindacali, Liberi Professionisti, RUP, Privati, Comunità Montane, Provveditorato alle OO.PP, Corpo Nazionale Vigili del fuoco, Università, Imprese agricole e
DPA - Dipartimento Presidenza	
DPB - Dipartimento Risorse	
DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente	
DPD - Dipartimento Agricoltura	
DPE - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti	
DPF - Dipartimento Sanità	
DPG - Dipartimento Lavoro - Sociale	
DPH - Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo	
ADA - Audit	
AVV – Avvocatura Regionale	
CAP – Controlli e Anticorruzione	

	<p>agroalimentari, Imprese del Settore Turismo, Corpo Forestale dello Stato, Ordini professionali, Istituzioni (Ministeri-Regioni), Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati</p> <p>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</p> <p>Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente PA abruzzese, Poli di Innovazione, Presidente Regione Giunta Regionale, private concessionarie lavori pubblici e demaniali, Autorità di Audit dei Programmi, Unioni di province e di Comuni, Associazioni pubbliche di gestione del servizio idrico integrato, associazioni pubbliche statali concessionarie autostradali, Responsabile Anticorruzione della Giunta Regionale, Reti di Imprese, Prefettura, Autorita' di bacino, Parrocchie, servizio tpl,</p> <p>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,</p> <p>Soggetti privati (Operatori del settore, imprese commerciali, Soggetti pubblici e privati, Strutture organizzative della Giunta Regionale ed Enti,</p> <p>Strutture private provvisoria-mente accreditate</p> <p>Strutture private provvisoria-mente accreditate, Studenti universitari, Azienda Diritto studi, volontariato di protezione civile, Croce Rossa Italiana, istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise</p>
--	--

Per garantire, tra l'altro, 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 "Amministrazione Trasparente" che risulta accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Abruzzo.