

REGIONE
ABRUZZO



Piano delle Prestazioni 2014 - 2016



Volume 1

**Realizzato dalla Struttura Speciale di Supporto Controllo Di Gestione
L'Aquila**

SOMMARIO**VOLUME 1**

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO	5
2. LA REGIONE ABRUZZO: MISSION, ORGANIZZAZIONE, PRINCIPALI ATTIVITÀ	7
2.1. Chi siamo	7
2.2. Cosa facciamo	8
2.3. Come operiamo	10
2.4. Struttura Organizzativa della Giunta Regionale D'Abruzzo	12
2.5. L'Amministrazione regionale in cifre	27
3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	37
3.1. La congiuntura economica in Italia e in Abruzzo.....	37
3.2. L'evoluzione dello scenario normativo	38
3.3. L'evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito dell'applicazione del federalismo	41
4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	45
5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI	51
6. GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DELLE STRUTTURE REGIONALI	61
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	351
7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	351
7.2. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance.....	355
7.3. Collegamento ed integrazione tra programmazione economica e di bilancio	358

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

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

Pertanto il Piano delle Prestazioni:

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

Per essere efficace il Piano delle Prestazioni necessita di scelte coerenti tra i diversi documenti di

programmazione elaborati dall'Ente e di incisività ed effettività nella gestione delle varie fasi del ciclo della prestazioni. In tal senso il Piano delle Prestazioni rappresenta un documento in *progress* destinato annualmente ad arricchirsi di nuovi contributi utili all'avvio di un processo virtuoso di programmazione e valutazione delle azioni del sistema pubblico regionale che si compone di una serie di interventi che riguardano i sistemi di controllo, i sistemi informativi, i processi comunicazionali interni ed esterni e i sistemi di sviluppo delle competenze.

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.

All'interno di questa prospettiva di lavoro, è doveroso infine evidenziare che, sebbene questo sia il terzo anno di applicazione del nuovo sistema, la struttura del Piano sarà 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.

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 2014-2016. In particolare è stata sottolineata, con la delibera n. 6/2013, la necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della corruzione. Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nel Piano delle Prestazioni dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza. Il Piano delle Prestazioni dovrà essere adeguato e integrato progressivamente con l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 190/2012 e, quindi, con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenendo obiettivi relativi alle misure ivi previste.

Il Piano è sostanzialmente suddiviso in due parti:

- 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 (capitoli 2, 3 e 4);
- 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 (capitoli 5, 6, 7 e 8).

2. LA REGIONE ABRUZZO: MISSION, ORGANIZZAZIONE, PRINCIPALI ATTIVITÀ

2.1. Chi siamo

La centralità del ruolo della Regione Abruzzo deriva dalla funzione istituzionale fissata dalla Costituzione Italiana.

Come le altre Regioni a statuto ordinario, la Regione Abruzzo è stata attivata con la legge 7/02/1970, n.108 che disciplinò l'elezione del Consiglio regionale e, con la legge delega n. 382 del 1975, il parlamento approvò un primo trasferimento di funzioni alle Regioni, cui fece seguito il D.P.R. n. 616/1977 che diede l'avvio ad un processo di regionalizzazione mediante l'attribuzione di funzioni per settori (inizialmente furono individuate quattro categorie: l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa, i servizi sociali, lo sviluppo economico e l'assetto e l'utilizzazione del territorio) e la possibilità di delegare alle regioni ulteriori competenze amministrative.

Il ruolo delle Regioni ha subito un profondo cambiamento a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Costituzione Italiana, che prevedono l'assunzione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni locali del ruolo di programmazione, coordinamento e attuazione di una serie di materie a competenza esclusiva o concorrente, nel rispetto dei basilari principi sanciti in via principale dalla L. 59/1997 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"*.

Le riforme costituzionali e il graduale processo federalista in atto da alcuni anni, culminato nell'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"* hanno fatto dell'Ente Regione uno dei punti di riferimento per l'attuazione delle politiche pubbliche in molti aspetti fondamentali della vita dei cittadini.

La legge ha avviato un articolato processo di riforma della finanza pubblica che terrà conto delle esigenze di finanziamento delle funzioni nel frattempo assegnate a ciascuno dei livelli istituzionali ed amministrativi (Stato, Regioni, Province, ecc.) e che consentirà di superare l'attuale sistema di finanziamento della spesa storica. Ad esso si sostituirà un sistema di acquisizione delle risorse basato su tributi propri dotati di adeguata manovrabilità e su compartecipazioni a tributi statali opportunamente integrati dalla partecipazione al Fondo perequativo.

La legge delega è stata sviluppata con diversi decreti attuativi, molti dei quali destinati ad avere grande portata in quelli che saranno il sistema fiscale e l'intera organizzazione regionale. Tra tali decreti, bisogna evidenziare la legge di riforma della contabilità e della finanza pubblica (Legge n. 196/2009) che ha come obiettivo quello di migliorare la trasparenza, il controllo e la qualità della spesa, di rivedere i principi contabili e i contenuti informativi dei documenti programmatici, di finanza pubblica e dei documenti di bilancio e di armonizzare la contabilità e il bilancio degli enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dallo Statuto, la Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono e riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea concorrendo, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona, contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia.

La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale garantendo loro una esistenza libera e dignitosa perseguendo l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione.

La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti e promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.

La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza curando e valorizzando i beni e le iniziative culturali oltre che salvaguardando il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

Assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio sostenendo la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei.

La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano garantendone a tutti la fruizione. L'Abruzzo, regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.

La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile. Riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

2.2. Cosa facciamo

Il programma di governo del Presidente della Giunta regionale ha fissato come obiettivo strategico di medio e lungo periodo una profonda trasformazione dell'Amministrazione regionale al fine di dare impulso alla competitività del sistema produttivo regionale e di stimolare lo sviluppo e le riforme nei settori delle politiche sociali migliorando conseguentemente la capacità dell'Ente di utilizzare sinergicamente le risorse comunitarie e nazionali disponibili per gli investimenti.

Di qui le tre priorità nelle quali è articolato il programma di governo sulle quali sono incentrati i documenti di programmazione regionale:

- la modernizzazione delle istituzioni regionali;
- le riforme necessarie al miglioramento della competitività del sistema produttivo;
- le politiche per la famiglia e la persona.

In tutti i campi dell'attività politica ed amministrativa della Regione, le riforme si pongono l'obiettivo della modernizzazione, ovvero del miglioramento della capacità e dell'efficacia della programmazione, della legislazione, del governo del territorio, del coordinamento dell'attività degli enti locali, e della capacità di risposta alle istanze del territorio, attraverso un'organizzazione flessibile e moderna delle proprie strutture.

La Regione Abruzzo, in armonia con quanto stabilito all' art. 51 del proprio Statuto, adotta la programmazione quale metodo della propria azione politica, improntandola al razionale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ordinarie e straordinarie, regionali, nazionali e comunitarie, con gli obiettivi di favorire lo sviluppo armonico ed equilibrato del territorio regionale, favorire la crescita economica, sociale e culturale della popolazione, salvaguardare e valorizzare l'ambiente, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, incrementare l'occupazione.

La strategia di sviluppo regionale per il ciclo di programmazione 2007-2013 si basa su tre pilastri:

- la **competitività** del sistema regionale abruzzese, attraverso l'innovazione e l'uso sostenibile delle risorse;
- la **coesione** sociale, culturale e territoriale attraverso l'allargamento delle opportunità e la promozione di una concorrenza in grado di coniugare merito, solidarietà ed inclusione;
- la revisione del modello di **governance** del sistema Abruzzo, attraverso l'attuazione delle riforme istituzionali e della Pubblica Amministrazione per eliminare residui di arretratezza nei metodi e nell'attività politico-amministrativa, che l'hanno condotta ad un ruolo pervasivo e poco orientato ai risultati nella produzione dei beni pubblici.

Dal punto di vista finanziario le strategie di sviluppo regionale, definite dai programmi elaborati nell'ambito del ciclo della programmazione unitaria di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, si basano sulle risorse aggiuntive di fonte nazionale e comunitaria destinate al finanziamento dei programmi di carattere operativo quali il Programma di Attuazione Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS), i Programmi Operativi Regionali (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) coordinati dal Documento Unitario di Programmazione per la politica di coesione 2007-2013 (DUP).

Ai predetti programmi si sono nel frattempo aggiunti nuovi strumenti di programmazione operativa come la nuova Intesa Istituzionale di Programma e il Master Plan per la ricostruzione e gli interventi di sviluppo. Parallelamente la Regione Abruzzo, nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (ex iniziativa comunitaria Interreg), lavora su progetti volti a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, tramite iniziative congiunte a livello regionale e nazionale e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale.

Gli interventi di cui sopra sono governati da un processo di programmazione dinamica, che prevede la predisposizione di programmi pluriennali e la loro revisione nel corso dell'attuazione, oltre che il monitoraggio e la valutazione.

Il quadro della programmazione dinamica si è perfezionato nel corso del 2011, con la rielaborazione del programma PAR FAS, lo strumento di programmazione degli interventi cofinanziati con risorse nazionali, cui la strategia regionale ha affidato il finanziamento, in coordinamento con gli interventi previsti nei programmi operativi comunitari, di tutti gli interventi infrastrutturali di rilevanza regionale per il periodo fino al 2013, dai programmi di edilizia pubblica e di sviluppo urbano, alla messa a norma ed in sicurezza di edifici pubblici ed infrastrutture, allo sviluppo dei servizi della società dell'informazione, alle azioni specificatamente volte alla realizzazione degli obiettivi di servizio, alle misure per la difesa del territorio (difesa del suolo e della costa, mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico, gestione dei rifiuti) e per la tutela, la distribuzione e la depurazione delle acque.

E' da segnalare altresì che con deliberazione n. 37 del 27 gennaio 2014 la Giunta regionale ha approvato il Documento "Obiettivi e Linee Guida per la Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-2020" quale quadro di riferimento per la Programmazione Comunitaria 2014-2020, da assumere a base del processo di elaborazione dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 per il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), per il Fondo Sociale Europeo (FSE), per il Fondo Europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo Europeo per le attività marittime e della pesca (FEAMP).

Il predetto Documento rappresenta l'esito e la sintesi di un lungo percorso partenariale, sviluppato a livello politico e tecnico-amministrativo, che ha visto impegnati rappresentanti delle istituzioni, delle forze sociali e imprenditoriali, delle Autorità di Gestione dei vari fondi e delle strutture regionali ed individua le complementarità, le integrazioni e le sinergie da valorizzare nell'assegnazione e nell'implementazione dei diversi Programmi Operativi, cofinanziati con risorse comunitarie.

In tale documento la Giunta regionale ha individuato la strategia di sviluppo unitaria per il periodo 2014-2020 definendo gli obiettivi specifici e le azioni relative ai singoli fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) di indirizzo per l'elaborazione dei Programmi Operativi di riferimento.

Con il citato documento, inoltre, la Giunta regionale ha delineato i principi per uno sviluppo territoriale integrato, adottato per affrontare i problemi delle aree urbane, delle aree in crisi, delle aree interne con il rilancio dei borghi storici nel contesto ambientale e ha definito la governance per il rafforzamento delle strutture deputate al governo della gestione, della implementazione e della sorveglianza (controllo, valutazione) dei Programmi Operativi.

Nel quinquennio 2009-2013 sono state avviate e realizzate numerose riforme regionali, ampiamente riportate nelle schede obiettivo allegate al Programma di Governo e nei vari documenti di programmazione regionali. La prosecuzione ed il completamento di queste riforme continuano a costituire obiettivi dell'azione della Regione fino alla fine della legislatura e sono state articolate nei seguenti indirizzi strategici così come descritti nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2014-2016 approvato con DGR n. 909/C del 9/12/2013, ai quali ricondurre gli obiettivi strategici ed operativi che ciascuna Struttura regionale dovrà conseguire nell'ambito delle proprie specifiche competenze istituzionali:

- 1) Risanamento della finanza pubblica;
- 2) Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale;
- 3) Competitività delle risorse del territorio regionale;
- 4) Interventi sul mercato del lavoro e per le politiche sociali;
- 5) Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica;
- 6) Modernizzazione della pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei predetti indirizzi strategici, con il presente Piano sono poi state definite le azioni tese ad assicurare il rapido avvio di tutti gli strumenti di programmazione delle politiche di sviluppo per il periodo 2007-2013 anche al fine di contrastare il fenomeno recessivo in atto e di garantire un generale e progressivo miglioramento della *performance* organizzativa dell'Ente.

2.3. Come operiamo

Il processo di cambiamento intrapreso dalla Regione per conseguire i miglioramenti auspicati richiede interventi a largo raggio sia sulla struttura organizzativa dell'Ente sia sulle capacità e sui comportamenti del personale interno.

Al riguardo i principi ispiratori dei continui processi di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale sono finalizzati a:

- valorizzare la funzione prioritaria della Ente di indirizzo, orientamento e regolazione delle trasformazioni sociali e territoriali;
- migliorare la capacità di misurazione e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche e dei risultati dell'azione amministrativa;
- garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa fondando la stessa sulla partecipazione, l'accesso e la comunicazione dei cittadini e delle comunità locali;
- assicurare economicità ed efficienza nell'azione amministrativa riducendo sovrapposizioni e duplicazioni di responsabilità e garantendo unitarietà e coerenza all'azione dell'amministrazione;
- valorizzare i dipendenti e assicurare lo sviluppo delle professionalità interne.

L'organizzazione interna delle strutture amministrative facenti capo alla Giunta regionale è regolamentata dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i. 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.

Le strutture organizzative della Giunta Regionale si articolano in:

- a) strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;

- b) strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;
- c) strutture amministrative speciali di supporto.

Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in Direzioni regionali, Strutture Speciali di Supporto, Servizi, Posizioni dirigenziali di Staff ed Uffici.

Le Direzioni regionali 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.

Le Strutture Speciali di Supporto della Giunta regionale previste dall'art. 14 della L.R. n. 77/99 sono:

- Sistema informativo regionale;
- Avvocatura regionale, di cui alla L.R. n. 9/2000;
- Stampa,
- Controllo di Gestione;
- Controllo ispettivo-contabile;
- Tutela della Salute

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

Nell'ambito delle Direzioni regionali possono essere costituite posizioni di Staff, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazioni tecniche, di studio, ricerca, di vigilanza, nonché di specifiche attività professionali caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia e di responsabilità di prodotto e di risultato.

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 operativa della Giunta della Regione Abruzzo e una descrizione delle principali competenze delle Direzioni e delle Strutture Speciali di Supporto.

2.4. Struttura Organizzativa della Giunta Regionale D'Abruzzo

Struttura Organizzativa della Giunta Regionale D'Abruzzo

1 GENNAIO 2014

FONTE: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE





Personale assegnato

Categoria B - 5

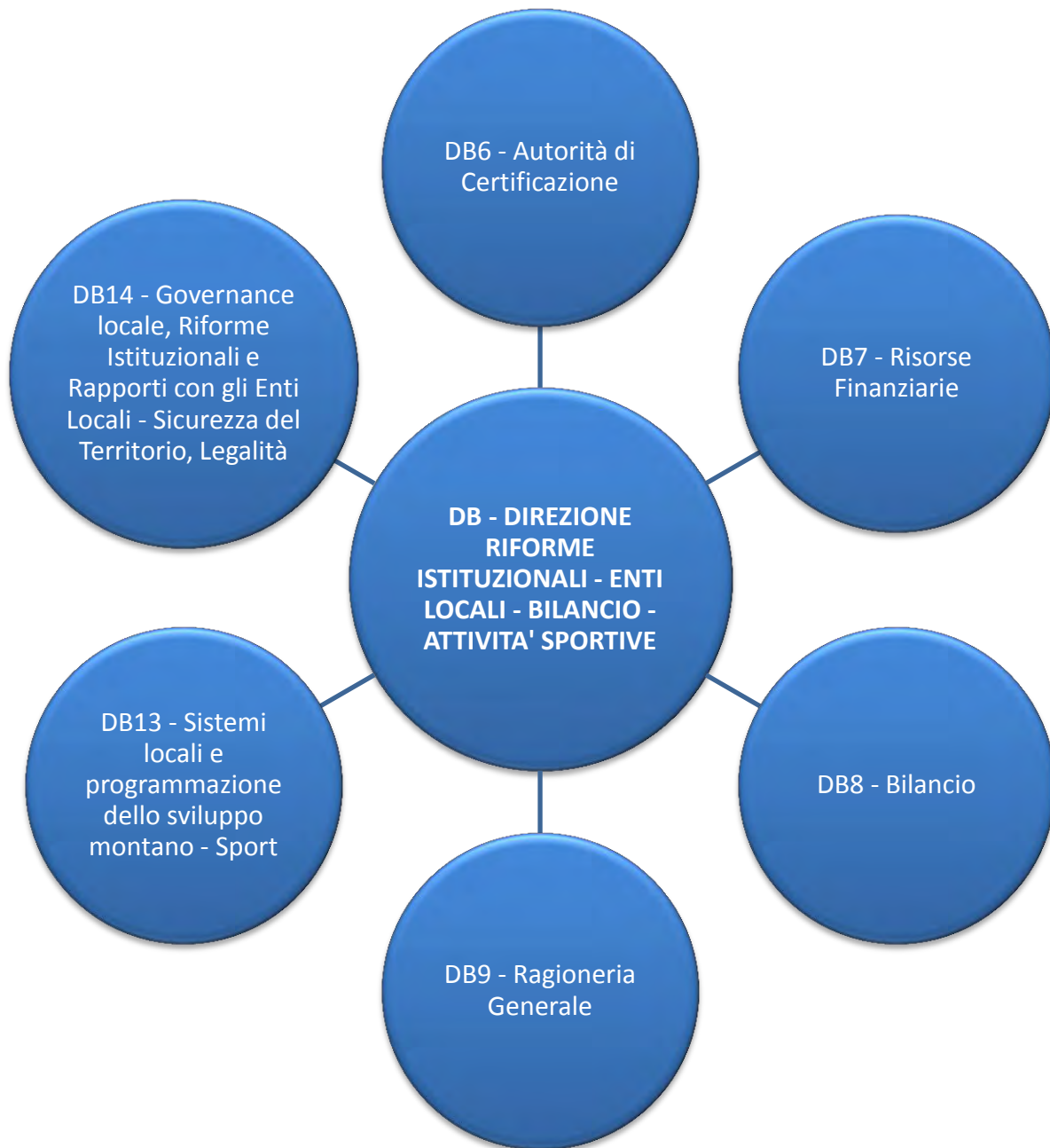
Categoria C - 3

Totale - 8



Personale assegnato

Categoria A - 3
Categoria B - 44
Categoria C - 37
Categoria D - 39
Dirigenti - 10
Totale - 133



Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 30
Categoria C - 28
Categoria D - 22
Dirigenti - 6
Totale - 87



Personale assegnato

Categoria A - 5

Categoria B - 55

Categoria C - 56

Categoria D - 44

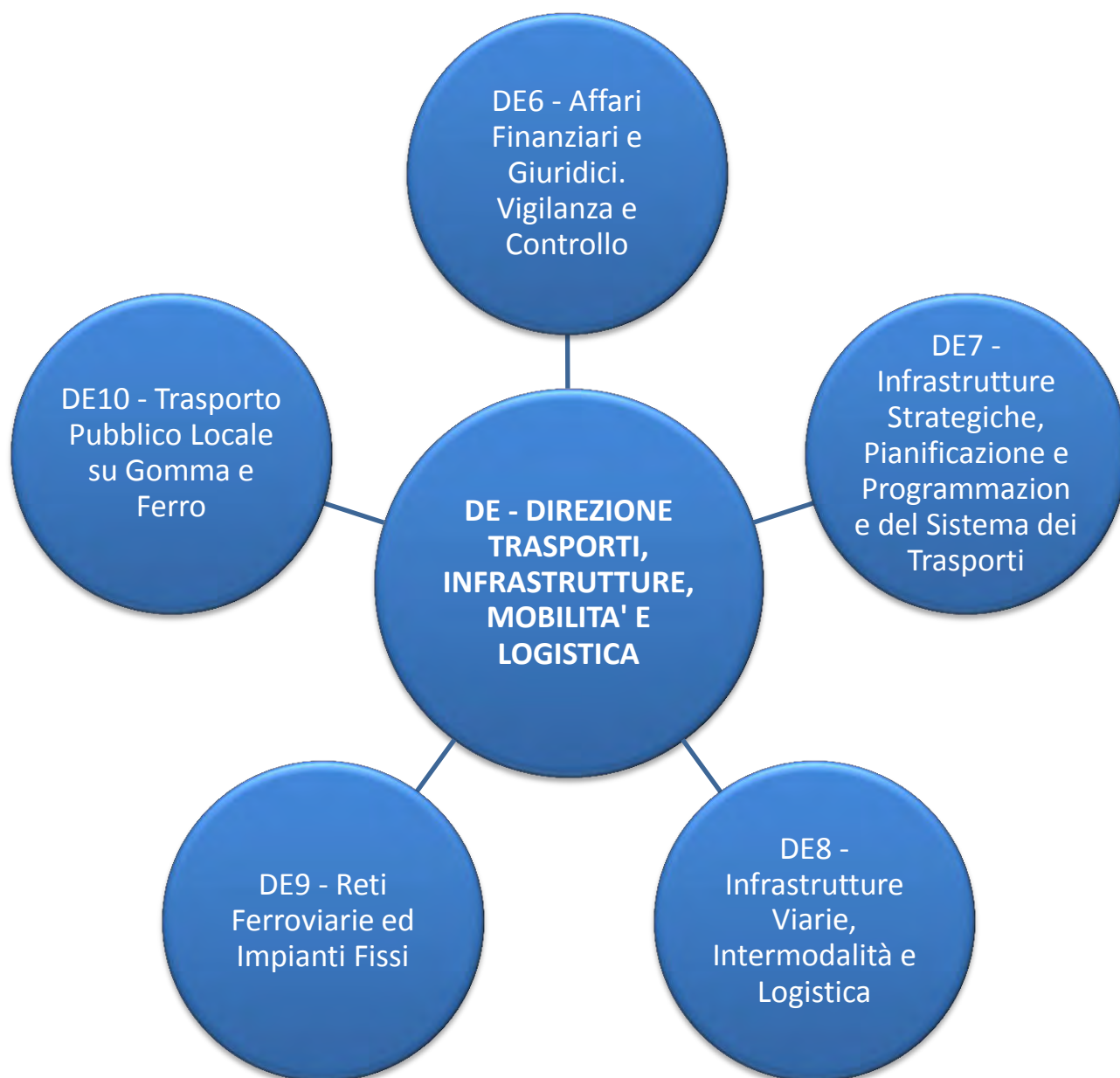
Dirigenti - 10

Totale - 170



Personale assegnato

Categoria A - 7
Categoria B - 90
Categoria C - 74
Categoria D - 33
Dirigenti - 6
Totale - 210



Personale assegnato

Categoria B - 9
Categoria C - 10
Categoria D - 14
Dirigenti - 4
Totale - 37



Personale assegnato

Categoria A - 2
Categoria B - 17
Categoria C - 14
Categoria D - 40
Dirigenti - 11
Totale - 84



Personale assegnato

Categoria A - 20

Categoria B - 126

Categoria C - 175

Categoria D - 131

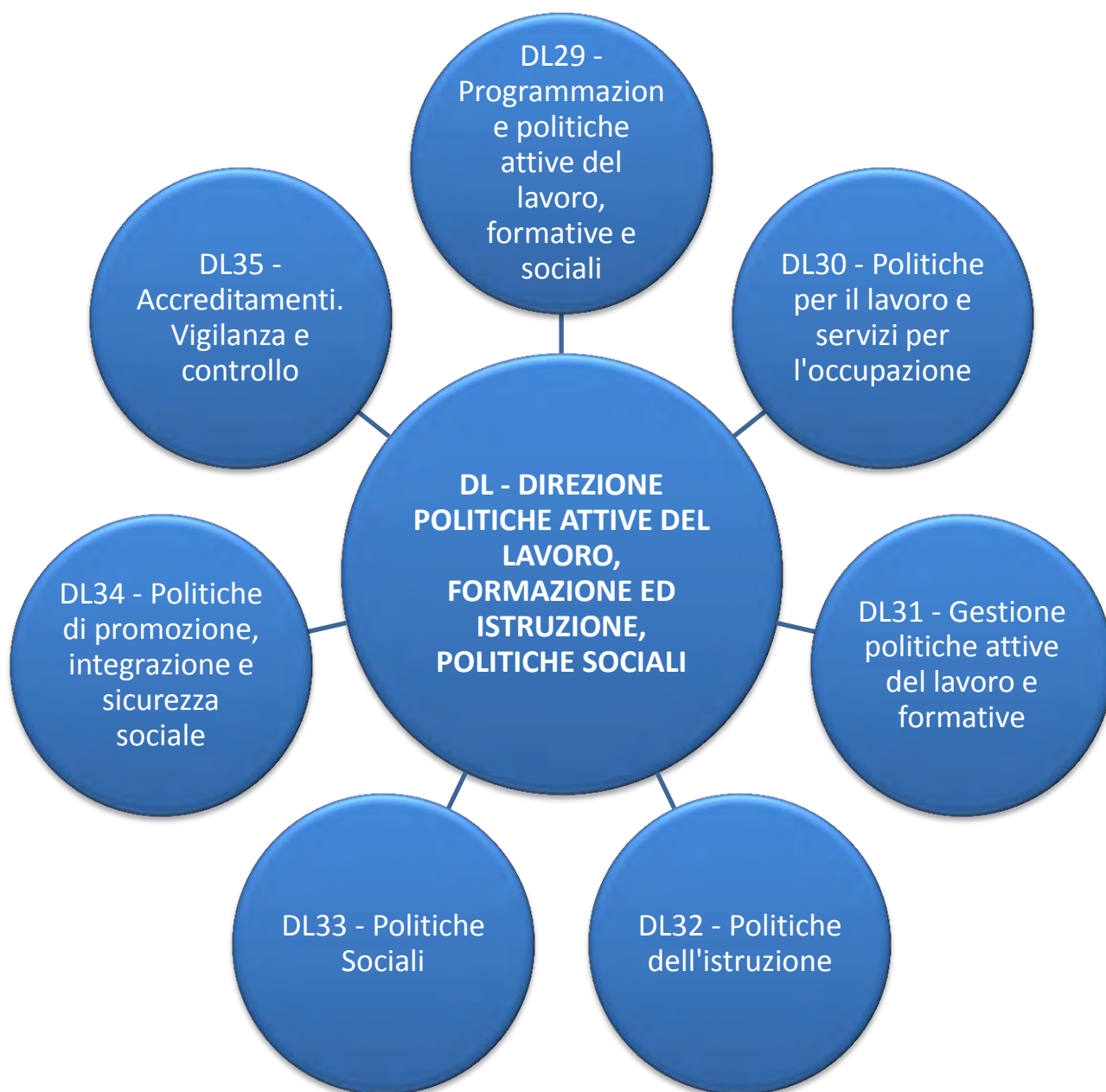
Dirigenti - 6

Totale - 458



Personale assegnato

Categoria B - 21
Categoria C - 44
Categoria D - 29
Dirigenti - 9
Totale - 103



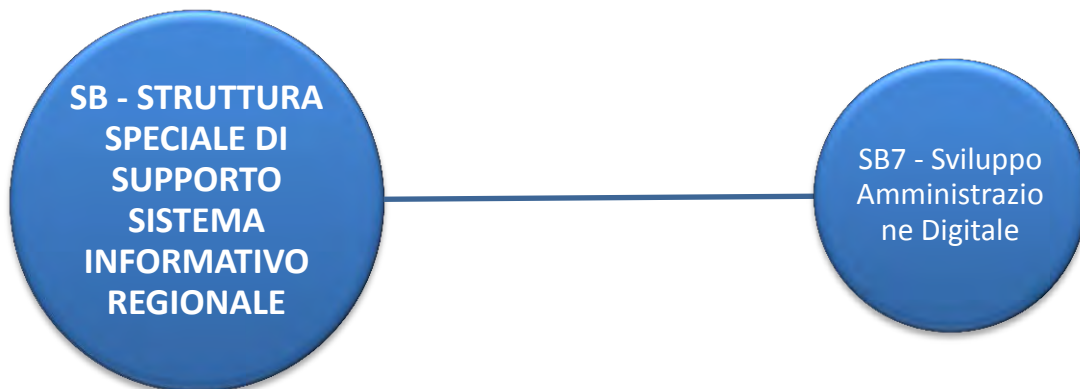
Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 29
Categoria C - 29
Categoria D - 32
Dirigenti - 4
Totale - 95



Personale assegnato

Categoria B - 2
Categoria C - 2
Categoria D - 3
Dirigenti - 1
Totale - 8



Personale assegnato

Categoria A - 2
Categoria B - 20
Categoria C - 12
Categoria D - 9
Dirigenti - 2
Totale - 45

**SC -
STRUTTURA
SPECIALE DI
SUPPORTO
STAMPA**

Personale assegnato

Categoria B - 6

Categoria C - 6

Categoria D - 6

Dirigenti - 1

Totale - 19

**SE -
STRUTTURA
SPECIALE DI
SUPPORTO
AVVOCATURA
REGIONALE**

Personale assegnato

Categoria B - 8

Categoria C - 2

Categoria D - 6

Dirigenti - 1

Totale - 17

**SF - STRUTTURA
SPECIALE DI
SUPPORTO
CONTROLLO
ISPETTIVO
CONTABILE**

Personale assegnato

Categoria B - 2

Categoria C - 9

Categoria D - 6

Dirigenti - 1

Totale - 18

**SG - STRUTTURA
SPECIALE DI
SUPPORTO
TUTELA DELLA
SALUTE E
SICUREZZA SUL
LAVORO**

Personale assegnato

Categoria B - 2

Categoria C - 2

Categoria D - 2

Dirigenti - 1

Totale - 7

STRUTTURA
TEMPORANEA PER
LA PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
(D.G.R. 830 DEL 12
NOVEMBRE 2013)

Personale assegnato

Task force istituita con la D.G.R. n. 863 del 25 novembre 2013: n. 4D, n. 1C e n. 2B

2.5. L'Amministrazione Regionale in Cifre

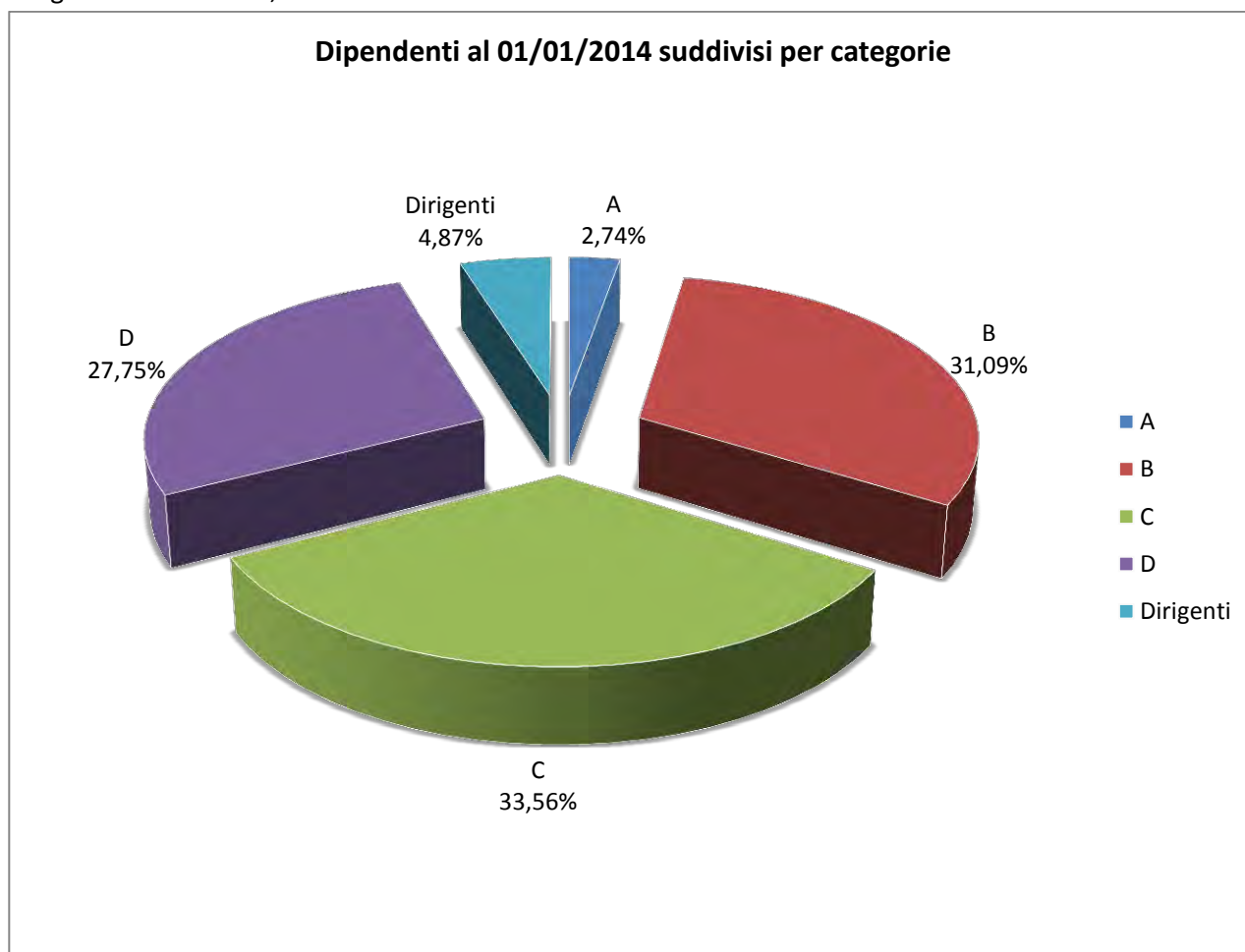
Al 01/01/2014 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1499 dipendenti di cui 73 dirigenti.

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 2014				
Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	41	2,74%	36,59%	63,41%
B	466	31,09%	52,79%	47,21%
C	503	33,56%	45,33%	54,67%
D	416	27,75%	44,47%	55,53%
Dirigenti	73	4,87%	35,62%	64,38%
Totale	1499	100,00%	47,90%	52,10%

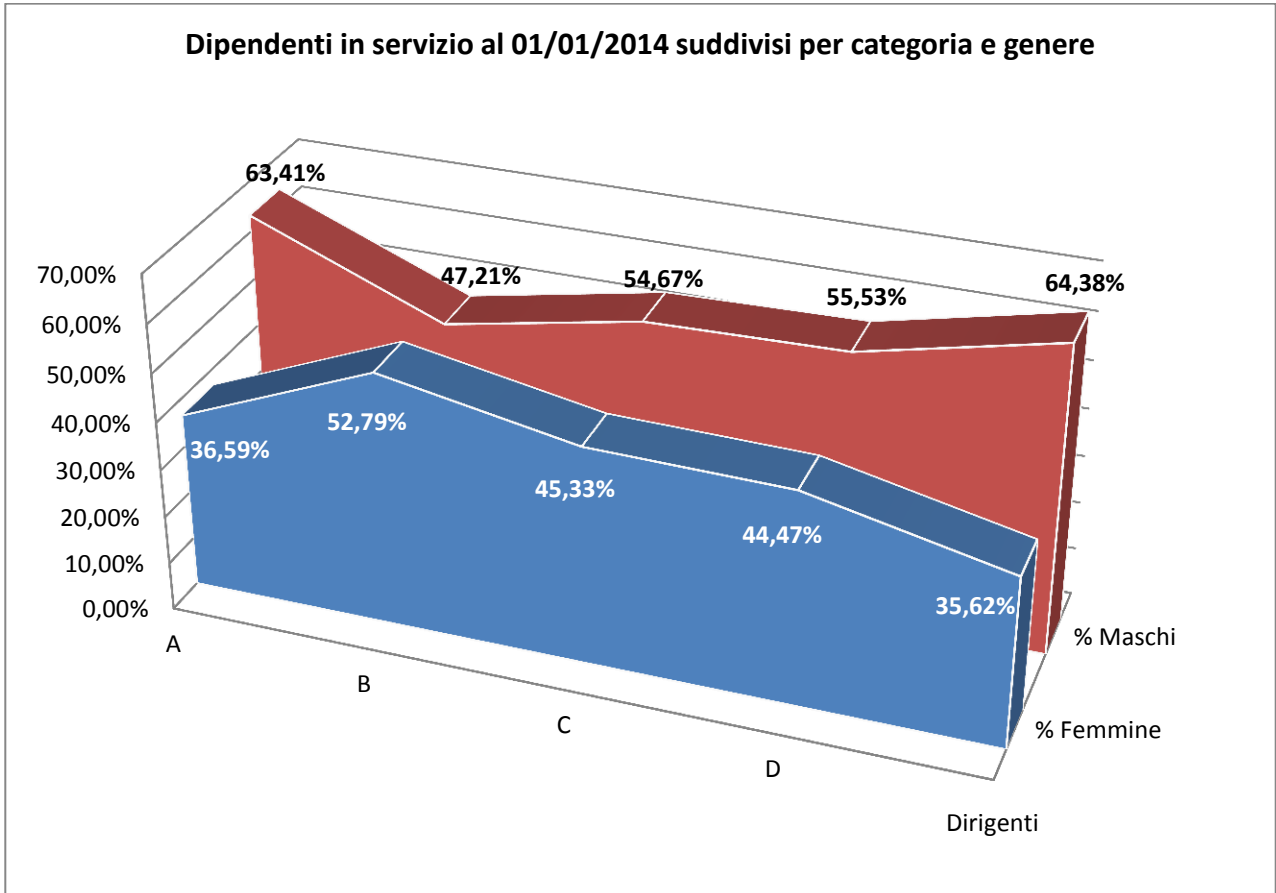
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e C rappresentano il 67,39% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 32,61%.

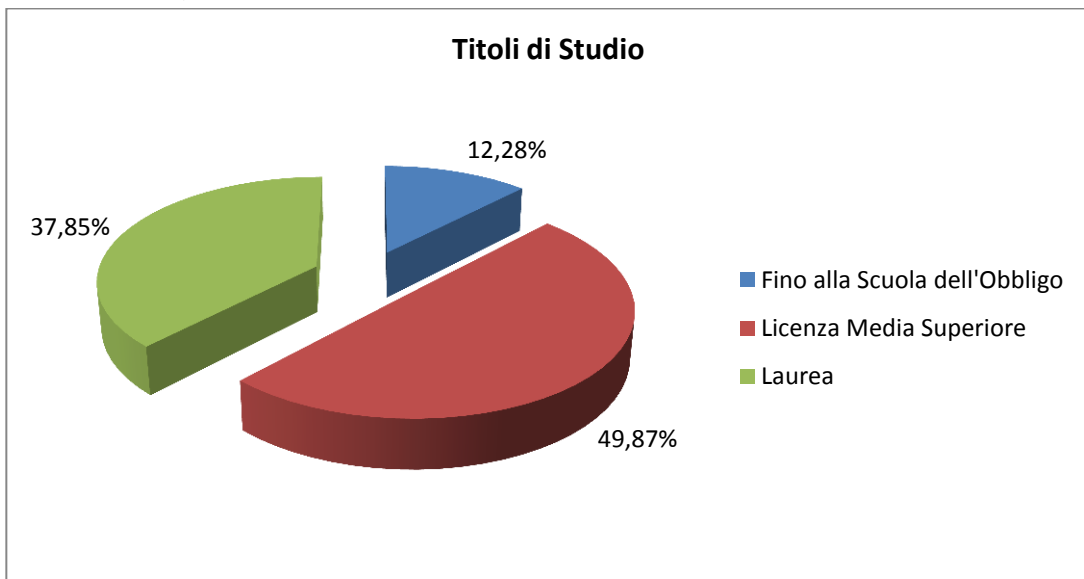


Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2014 la presenza femminile si attesta in media al 47,90%, in crescita rispetto al 2013, rispetto alla media nazionale del 48,84% (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche - SICO 2012 - della Ragioneria Generale dello Stato comparto Regioni ed Enti Locali).

Si rileva una bassissima presenza femminile tra i dirigenti, pari al 35,62%, ma in linea con la media nazionale del 34,52% (fonte SICO 2012 comparto Regioni ed Enti Locali qualifica Dirigenti).



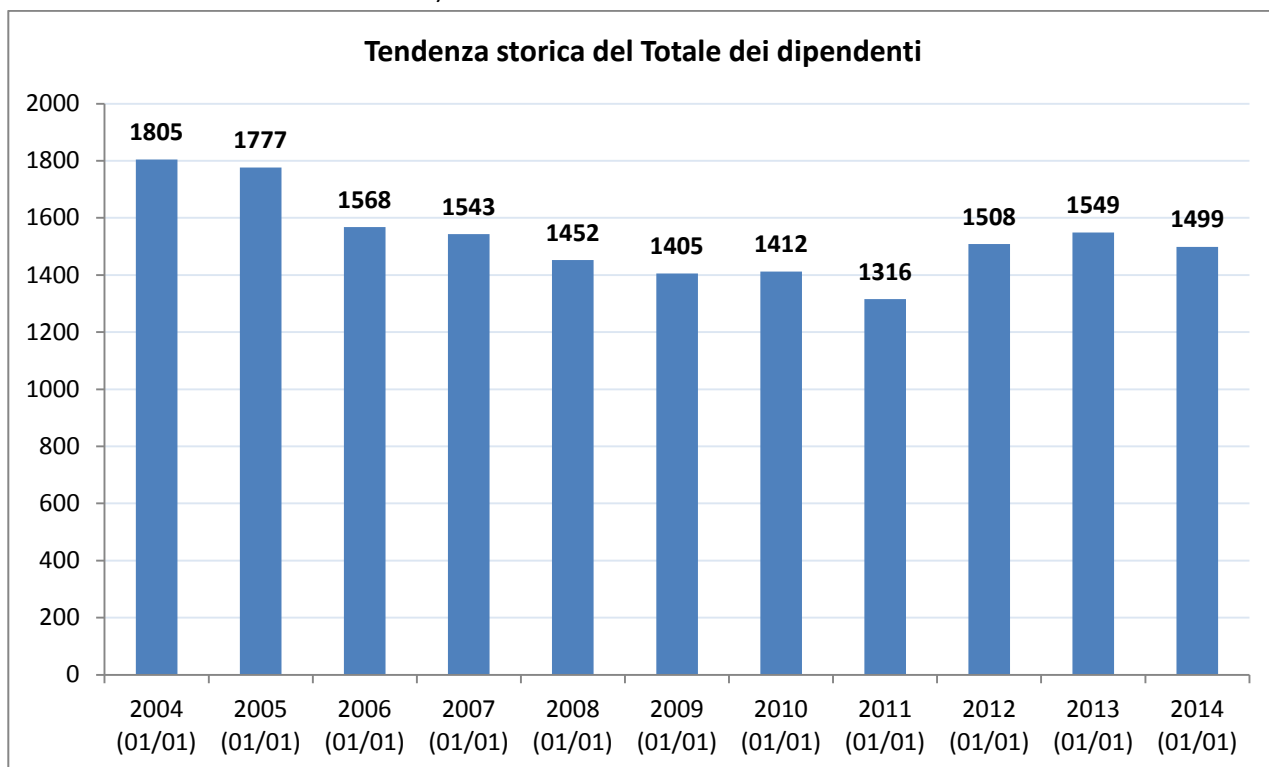
Riguardo al titolo di studio, si rileva un tasso di scolarizzazione molto elevato: l'87,72% dei dipendenti è in possesso di Diploma di Scuola Superiore o di Laurea e la percentuale di dipendenti con Laurea è pari al 37,85% contro la media nazionale del 22,63% (fonte SICO 2012 comparto Regioni ed Enti Locali – Titoli di Studio) .



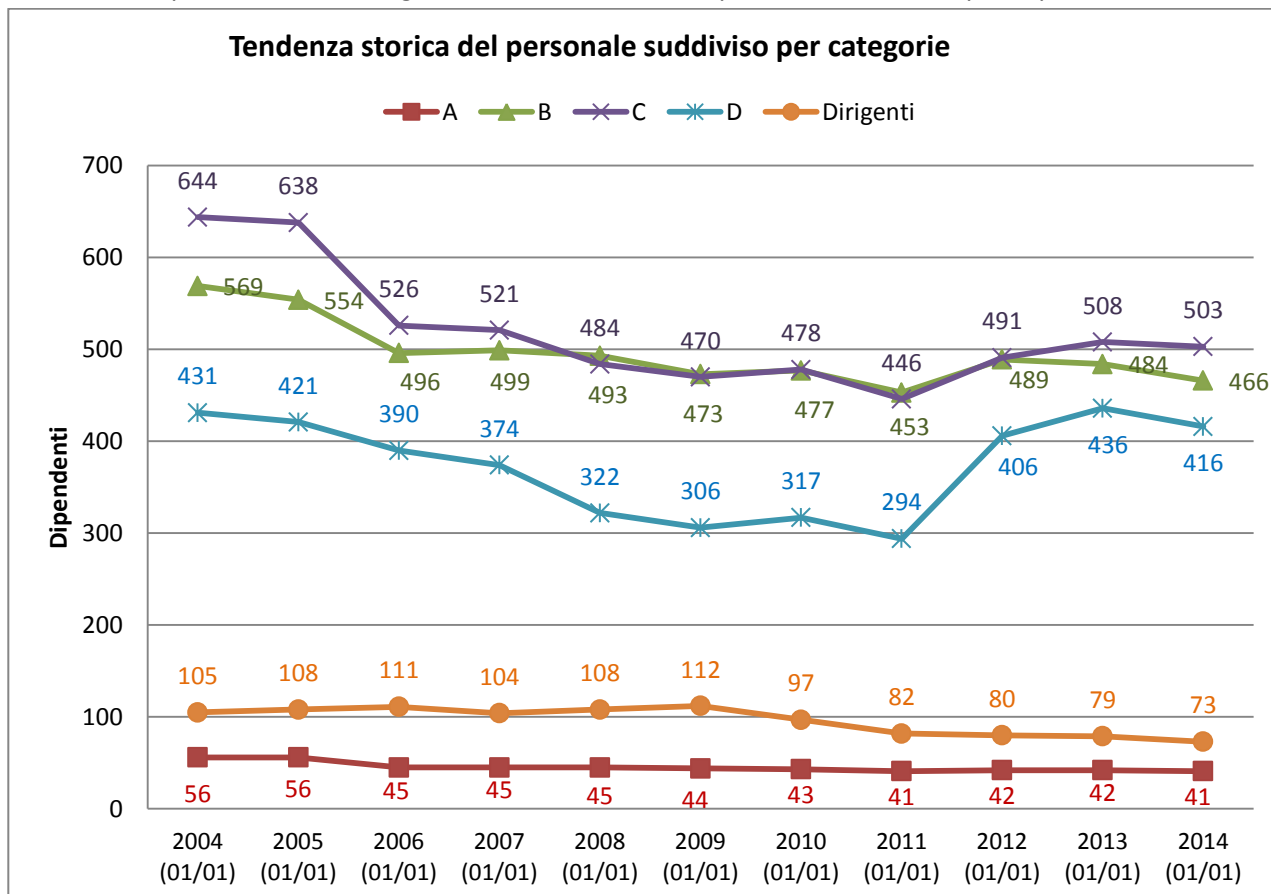
Dal grafico che segue è possibile osservare come nel corso degli anni il numero dei dipendenti regionali si sia progressivamente ridotto prevalentemente a causa dei pensionamenti e dei provvedimenti anticipativi degli stessi (esodi ed esoneri).

Fanno eccezione i dati relativi all'01/01/2010, a seguito della stabilizzazione di 72 precari a tempo

determinato avvenuta nel corso del 2009, e quelli degli anni 2012 e 2013 nei quali la Regione Abruzzo ha assorbito i dipendenti di alcuni enti regionali disciolti e di altri enti pubblici (A.R.S.S.A., A.P.T.R., Abruzzo Lavoro e alcune Comunità Montane)



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



Bilancio di Previsione 2014
Riepilogo Generale
 Situazione al 01/01/2014

ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.110.177.600,00	0,00			
GIACENZA DI CASSA		315.000.000,00			
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	2.756.733.317,70	2.848.196.317,70	Titolo 1 SPESE CORRENTI	3.964.443.505,97	3.936.534.173,62
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	208.674.809,45	292.435.315,95	Titolo 2 SPESE PER INVESTIMENTI	326.915.184,37	642.021.642,12
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	45.823.621,01	83.286.138,55	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	118.245.309,83	118.245.309,83
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	288.194.652,01	1.152.883.353,37			
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	5.000.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.409.604.000,17	4.696.801.125,57	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.409.604.000,17	4.696.801.125,57
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	1.514.010.500,00	1.666.010.500,00	Titolo 4 CONTABILITA' SPECIALI	1.514.010.500,00	1.666.010.500,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	5.950.614.500,17	6.362.811.625,57	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.950.614.500,17	6.362.811.625,57

Bilancio di Previsione 2014 – Stato di Previsione della Spesa

Situazione al 01/01/2014

Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Funzione Obiettivo e Titolo

(al netto di quelli afferenti i capitoli finanziati dall'Avanzo di Amministrazione e di quelli destinati alla Gestione del Debito)

Funzione Obiettivo	TITOLO DI SPESA			
	01 – Spese Correnti		02 – Spese per Investimenti	
	Stanziamento di Competenza	Percentuale sul totale	Stanziamento di Competenza	Percentuale sul totale
01 ORGANI ISTITUZIONALI	25.790.500,00	0,93%	-	0,00%
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	118.292.204,16	4,26%	92.296.265,97	28,67%
03 POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO	1.300.000,00	0,05%	5.058.000,00	1,57%
04 OPERE PUBBLICHE	-	-	47.408.729,00	14,73%
05 DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE	13.568.972,50	0,49%	50.081.079,08	15,56%
06 SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI	185.322.866,90	6,68%	86.076.143,96	26,74%
07 AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA	1.077.779,26	0,04%	6.354.808,52	1,97%
08 INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ENERGIA	811.000,00	0,03%	10.942.842,00	3,40%
09 TURISMO	570.000,00	0,02%	11.879.789,00	3,69%
10 ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE	18.597.564,50	0,67%	3.513.206,84	1,09%
11 FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO	3.395.602,56	0,12%	-	-
12 PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE	2.371.587.327,20	85,50%	1.248.000,00	0,39%
13 PROTEZIONE SOCIALE	23.513.475,43	0,85%	4.993.800,00	1,55%
14 POLITICHE SVILUPPO AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO	9.953.000,00	0,36%	2.062.520,00	0,64%
Totale	2.773.780.292,51	100%	321.915.184,37	100%

Bilancio di Previsione 2014 – Stato di Previsione della Spesa
Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Funzione Obiettivo e Titolo
Dettaglio delle Unità Previsionali di Base delle principali Funzioni Obiettivo
 Situazione al 01/01/2014

Titolo 01 - Spese Correnti

Funzione Obiettivo 12 PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
12.01.001	Funzioni Regionali di parte corrente connesse al Servizio Sanitario Nazionale	2.315.738.243,94	97,65%
12.01.004	Programmazione, progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale e regionale	35.644.996,00	1,50%
12.01.012	Profilassi, risanamento veterinario, rilevazioni anagrafiche Istituto Zooprofilattico e lotta al randagismo	17.690.481,00	0,75%
	Altre UPB	2.513.606,26	0,11%
	Totale Funzione Obiettivo 12	2.371.587.327,20	100,00%

Funzione Obiettivo 06 SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
06.01.002	Finanziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico	185.322.866,90	100,00%
	Totale Funzione Obiettivo 06	185.322.866,90	100,00%

Funzione Obiettivo 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
02.01.005	Gestione delle Risorse Umane	91.085.436,02	77,00%
02.01.007	Acquisto di Beni e Servizi	11.105.268,38	9,39%
02.01.003	Spese per Conguagli, Rimborsi, Oneri per Servizi di Accertamento e Riscossione dei Tributi	5.650.000,00	4,78%
02.01.009	Spese Legali e Contenzioso	3.665.000,00	3,10%
02.01.010	Gestione del Sistema Informativo	4.000.750,00	3,38%
02.01.004	Imposte e Tasse	635.000,00	0,54%
02.01.013	Trasferimenti Correnti all'ARIT	975.000,00	0,82%
	Altre UPB	1.175.749,76	0,99%
	Totale Funzione Obiettivo 02	118.292.204,16	100,00%

Funzione Obiettivo 01 ORGANI ISTITUZIONALI			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
01.01.005	Funzionamento del Consiglio Regionale	25.650.500,00	99,46%
01.01.003	Funzionamento della Giunta Regionale	90.000,00	0,35%
01.01.006	Spese per il Funzionamento di Organi Consultivi	50.000,00	0,19%
	Totale Funzione Obiettivo 01	25.790.500,00	100,00%

Bilancio di Previsione 2014 – Stato di Previsione della Spesa
Classificazione degli stanziamenti di Competenza per Funzione Obiettivo e Titolo
Dettaglio delle Unità Previsionali di Base delle principali Funzioni Obiettivo
 Situazione al 01/01/2014

Titolo 02 - Spese per Investimenti

Funzione Obiettivo 04 OPERE PUBBLICHE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
04.02.001	Spese e Contributi per la Realizzazione e il Riattamento di Opere Pubbliche	47.108.729,00	99,37%
04.02.003	Infrastrutture per la Gestione delle Risorse Idriche	300.000,00	0,63%
	Totale Funzione Obiettivo 04	47.408.729,00	100,00%

Funzione Obiettivo 06 SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
06.02.001	Investimenti nel settore dei trasporti pubblici	86.076.143,96	100,00%
	Totale Funzione Obiettivo 06	86.076.143,96	100,00%

Funzione Obiettivo 05 DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
05.02.012	Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali	32.455.864,00	64,81%
05.02.002	Interventi per la difesa del suolo e della costa, dissesti idrogeologici, opere idrauliche, servizi di piena e manutenzione idraulica	10.698.678,08	21,36%
05.02.005	Interventi sul territorio regionale nelle aree naturali protette e per la valorizzazione dei beni ambientali	4.385.358,00	8,76%
	Altre UPB	2.541.179,00	5,07%
	Totale Funzione Obiettivo 05	50.081.079,08	100,00%

Funzione Obiettivo 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
02.02.006	Interventi derivanti dalla Programmazione Comunitaria inerenti più settori di attività	80.860.000,00	87,61%
02.02.010	Cofinanziamento regionale di interventi derivanti da programmi comunitari o nazionali	9.858.565,97	10,68%
02.02.002	Acquisizione e miglioramento dei beni patrimoniali regionali e potenziamento di impianti e strutture	1.322.700,00	1,43%
	Altre UPB	255.000,00	0,28%
	Totale Funzione Obiettivo 02	92.296.265,97	100,00%

3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

3.1. La congiuntura economica in Italia e in Abruzzo

L'attuale fase economica in Italia, come in gran parte dei Paesi industrializzati, è caratterizzata da una delle più gravi recessioni del dopoguerra. L'economia italiana, entrata in recessione nel 2008, si è fortemente indebolita durante il 2009 e, dopo una leggera ripresa evidenziatasi nell'anno 2010, è tornata a flettere significativamente sia nel corso del 2011 che durante il 2012. Il peggioramento del ciclo congiunturale e il rallentamento della crescita globale, hanno imposto al governo italiano l'adozione, a partire dal 2012, di misure volte da un lato a ridurre l'indebitamento pubblico e dall'altro ad accelerare le riforme strutturali già previste e in parte attuate.

Nel secondo trimestre 2013, nell'area dell'euro sono emersi segnali di ripresa, il prodotto è tornato a crescere, dopo sei anni di discesa. Gli indicatori congiunturali hanno segnalato una prosecuzione della fase di ripresa anche per la seconda parte del 2013. Anche nell'economia italiana, negli ultimi mesi del 2013, sono emersi i primi segnali favorevoli e qualitativamente positivi, che, in relazione al miglioramento del ciclo economico europeo, hanno avviato la controtendenza alla fase di recessione che ha interessato il Paese e che ha comportato la perdita di più di 8 punti percentuali di PIL nel periodo 2008-2012.

La politica economica nazionale è tesa a rafforzare la ripresa in atto e contemporaneamente ad intervenire sui fattori che limitano la competitività e la produttività, per favorire la ripresa della crescita economica e dell'occupazione. Al riguardo vanno segnalate le diverse iniziative assunte, negli ultimi mesi del 2013 e nei primi del 2014, da parte del Governo nazionale a sostegno della ripresa dell'attività economica, tra le quali va segnalata l'accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali della PA, volta a fornire liquidità ed attenuare, in tal modo, le difficoltà di finanziamento delle imprese. La concreta realizzazione di quanto suddetto, sarà fortemente condizionata dalla stabilità del quadro politico interno e dalla continuità del processo di riforma in corso, considerando che l'impegno a promuovere la crescita nell'ambito di un disegno di riforme nazionali, nonché il rispetto reale degli obiettivi di bilancio, rimangono elementi essenziali per eliminare le criticità e gli ostacoli che soffocano la capacità competitiva dell'economia italiana.

Le previsioni di crescita del PIL, individuate nella "nota di aggiornamento al DEF 2013", risultano essere, per il 2014 pari all'1 per cento, mentre un progressivo rafforzamento è previsto per gli anni successivi, fino ad ipotizzare l'1,9 per cento nel 2017. Vanno segnalate, in merito alle componenti essenziali per una politica economica volta alla crescita, le Raccomandazioni rivolte all'Italia da parte del Consiglio Europeo che hanno interessato la riduzione del debito, l'efficienza e la qualità della PA, il sistema finanziario, il mercato del lavoro ed il sistema fiscale. In risposta a tali Raccomandazioni il Governo è intervenuto portando avanti differenti azioni di riforma attualmente in corso o da introdurre nell'immediato futuro. Gli ultimi aggiornamenti ISTAT hanno rilevato un calo del PIL italiano, nel 2013, pari all'1,8% ed una stima della ripresa economica che inizierà a manifestarsi alla fine 2013, per poi proseguire nel 2014 attestandosi in termini reali allo 0,7% e determinando anche, nello stesso periodo, un lento e graduale miglioramento del mercato del lavoro (+0,1%).

Come emerge dal Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2014-2016, nel corso del 2012 l'attività economica in Abruzzo è tornata ad indebolirsi in maniera significativa, -3% il calo del PIL sulla base delle stime diffuse dall'Istituto Prometeia, interrompendo la breve fase di recupero dei due anni precedenti. Nel corso del 2012 il quadro congiunturale dell'industria regionale risulta peggiorato rispetto all'anno precedente; infatti, secondo l'indagine CRESA, nel 2012 la produzione si è ridotta mediamente del 5,6% a fronte dell'aumento manifestato nel 2011, pari al 4,9%. La contrazione ha interessato, come si evince dall'indagine della Banca d'Italia, il settore dei mezzi di trasporto -7,3%, il

metalmeccanico -6,8%, il settore del legno e dei mobili per il -7,9%, mentre un rallentamento si è riscontrato nel settore alimentare che ha comunque continuato a presentare tassi di crescita positivi (1%). Tale tendenza si rileva, in parte, anche dai risultati dell'indagine CRESA, riferita al periodo aprile-giugno 2013, che evidenzia ancora una fase di difficoltà, in quanto gli andamenti tendenziali dei principali indicatori continuano ad avere segno negativo: produzione -3,6%, fatturato -3,4% e ordini interni -3,5%. Anche la capacità competitiva a livello internazionale risulta ancora problematica sia in termini di vendite che di commesse e l'occupazione fa registrare ancora un calo nella misura del -1,8%. I risultati ottenuti sui livelli congiunturali e tendenziali, sembrano evidenziare un lieve recupero avvenuto nel secondo trimestre 2013, comunque non ancora in grado di contrastare in maniera netta il trend negativo. Il comparto alimentare e quello chimico-farmaceutico segnalano i migliori andamenti, presentando risultati in genere positivi, mentre si riscontrano performance negative in metalmeccanica, elettromeccanica ed elettronica e mezzi di trasporto. Nonostante la crisi, l'Abruzzo risulta la Regione più industrializzata del Mezzogiorno con un tasso di industrializzazione più del doppio della media meridionale e soltanto di dieci punti inferiore alla media del centro-nord (Fonte SVIMEZ). L'Abruzzo è infatti la Regione italiana con la più alta presenza di multinazionali straniere, attive soprattutto nel settore dell'elettronica e dell'ITC. Si evidenzia, quindi, un modello di sviluppo basato su capitali di provenienza esterna all'area regionale, in particolare su investimenti esteri agevolati dalla posizione geografica, meno periferica rispetto alle regioni del Mezzogiorno, da migliori infrastrutture di trasporto, dallo sviluppo di sistemi locali di piccole imprese con caratteristiche distrettuali.

Le previsioni del PIL per il 2013 e 2014 (Fonte SVIMEZ) fanno registrare, rispettivamente un -1,9%, che risulta essere la performance meno negativa delle regioni del Mezzogiorno ed un +0,3% nel 2014, accompagnato anche da una lieve ripresa dell'occupazione che fa rilevare un segnale positivo pari al +0,2%. Da segnalare per l'Abruzzo anche il punto di forza rappresentato da un'apprezzabile base esportatrice che dovrebbe contenere la caduta del reddito.

3.2. L'evoluzione dello scenario normativo

Negli ultimi anni sono stati emanati alcuni importanti provvedimenti legislativi di riforma concernenti, tra le altre, la legge delega per una prima attuazione del Titolo V della Costituzione, l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e la riforma della contabilità e finanza pubblica. Tali interventi legislativi prevedono uno sviluppo in senso federale della pubblica amministrazione ed un profondo cambiamento della stessa nelle funzioni, nelle prestazioni, nonché nelle prassi amministrative, gestionali e contabili.

In attuazione del titolo V della Costituzione, in particolare dell'articolo 119, il legislatore ha delegato il governo ad intervenire in materia di federalismo fiscale con la legge 42/2009, che riguarda i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, prevedendo disposizioni volte ad assicurare l'autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica ed, allo stesso tempo, assicurare la loro massima responsabilizzazione ed un più efficace controllo democratico degli eletti.

Il superamento del concetto di "spesa storica" e l'adozione del meccanismo dei costi *standard* per la copertura delle spese essenziali e della perequazione delle diverse capacità fiscali per il finanziamento delle altre spese, chiama le Regioni ad una sfida epocale, nella quale si evidenzierà la capacità di assumere le responsabilità della spesa e l'attuazione di percorsi virtuosi e comportamenti volti a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Si tratta di criteri di comportamento non più procrastinabili, poiché alcune funzioni saranno finanziate a costi standard, mentre per le altre sarà necessario far fronte con le proprie capacità fiscali e con la perequazione.

L'intero percorso di riforma è governato attraverso meccanismi di coordinamento da parte del Governo centrale che prevedono il concorso da parte di ciascuna Regione ed ente territoriale all'osservanza del Patto di stabilità e crescita attraverso il rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, il tutto collegato ad un sistema di premialità per gli enti che rispettano gli obiettivi e di sanzione per gli altri.

Nell'ambito di tali meccanismi è anche previsto che il Governo centrale con leggi collegate alla manovra annuale, previa concertazione in sede di Conferenza unificata, proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica finalizzate a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo ed un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni a carico degli enti territoriali che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante.

Con la legge n. 196/2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, il Legislatore ha introdotto disposizioni che *“costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione”*. Alla base di tali disposizioni il principio secondo cui tutte le amministrazioni *“concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento, e ne condividono le conseguenti responsabilità”*.

La citata legge n. 196/2009 prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in un unico e coerente quadro normativo dell'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche, da costruire attraverso una banca dati unitaria che dovrà raccogliere le informazioni di bilancio necessarie per dare attuazione al federalismo fiscale e all'attività di analisi e valutazione della spesa e in tal senso delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dovranno, tra l'altro, disciplinare il bilancio delle Regioni in coerenza con i contenuti della riforma del bilancio dello Stato.

Il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato con la legge delega 15/2009, ha trovato con il decreto legislativo 150/2009 (decreto Brunetta) un provvedimento organico di riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Le nuove norme intervengono in materia di contrattazione collettiva, misurazione e valutazione della performance, dirigenza, responsabilità disciplinare, trasparenza, valorizzazione del merito dei pubblici dipendenti e connesso sistema premiante, con l'obiettivo di assicurare un miglior rendimento del lavoro pubblico, un incremento dell'efficienza organizzativa e consentire il raggiungimento di standard qualitativi ed economici elevati nello svolgimento di funzioni e nell'erogazione dei servizi per i cittadini. Il legislatore ha stabilito che anche le regioni e gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi generali che disciplinano la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale e, a tal fine, sviluppare un ciclo di gestione della performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

In attuazione del citato decreto legislativo il Consiglio regionale ha approvato la legge 8 aprile 2011, n. 6 concernente *“Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”*.

Con l'obiettivo poi di porre vincoli molto stringenti al controllo della spesa, nella seconda metà del 2012 lo Stato, esercitando la propria competenza nel coordinamento della finanza pubblica, ha emanato provvedimenti destinati ad avere forte impatto ed indirizzo sulla politica economica e finanziaria nel periodo del presente Piano delle Prestazioni.

Nell'agosto 2012 è stato convertito in legge (legge n. 135/2012), con modifiche, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* (cosiddetto *spending review*) destinato ad avere una forte incidenza sulla struttura della spesa dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Esso infatti contiene norme per il contenimento della spesa sanitaria che, ferme

restando le indicazioni dei piani di rientro in corso in varie regioni, mirano a ridurre la spesa farmaceutica, quella per l'acquisto dei beni e dei servizi ed anche quella relativa al personale delle aziende sanitarie.

La Legge n. 135/2012 contiene altresì norme di carattere generale per la riduzione della spesa, la trasparenza delle procedure per l'acquisto di beni e servizi, la razionalizzazione nell'utilizzo del patrimonio pubblico e delle locazioni passive ed anche disposizioni di riduzione delle spese di funzionamento che si attuano a tutte le pubbliche amministrazioni.

Ad ottobre 2012 è stato poi emanato il decreto legge n. 174/2012 recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”* che, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto sia nuove norme per il rafforzamento dei controlli sulle Regioni e sugli enti locali, potenziando, in sostanza, il ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia disposizioni per la riduzione dei *“costi della politica”*.

Riguardo ai bilanci è previsto che il rendiconto generale della gestione della Regione è sottoposto al giudizio di parifica analogo a quello dello Stato. Inoltre, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti esercitano il controllo preventivo sull'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalla Giunta regionale in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione, le sezioni regionali verificano con cadenza annuale la legittimità e la regolarità delle gestioni ed il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio della Regione, anche attraverso relazioni annuali del Presidente della Regione sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli adottato.

Le Raccomandazioni specifiche indirizzate all'Italia dal Consiglio UE nel giugno 2013, nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (*“semestre europeo”*), hanno poi sollecitato interventi per la crescita e per il rilancio dell'economia, finalizzati tra l'altro a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e sostenere il flusso del credito alle attività produttive (D.L. n. 69/2013, c.d. *“Decreto del fare”*, convertito dalla legge n. 98/2013).

Con il D.L. 35/2013 recante *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamenti di tributi degli enti locali”* convertito con legge n. 64/2013 viene garantita alle amministrazioni centrali e locali la liquidità necessaria creando spazi di disponibilità finanziaria e disponendo deroghe al patto di stabilità interno. Vengono introdotte, infatti, misure di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi finanziari individuati ed incentivare le spese di investimento degli enti locali notevolmente ristrette dai vincoli del patto. Tale decreto ha individuato nello sblocco dei pagamenti dei debiti delle amministrazioni pubbliche verso i propri fornitori, l'intervento attraverso il quale immettere in tempi brevi, liquidità nel sistema economico ed in tal modo agevolare una ripresa della crescita del prodotto. L'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce, nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria, un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, per le quali la disponibilità di liquidità rappresenta una delle condizioni necessarie per aumentare i piani di investimento o per migliorare le condizioni della gestione ordinaria oltre che per limitare il fenomeno, in crescita negli ultimi mesi, di chiusura di attività produttive.

3.3. L'evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito dell'applicazione del federalismo

In materia di federalismo fiscale i decreti emanati nel corso del 2011 hanno da un lato delineato i contorni di quella che sarà la finanza regionale prevista dal nuovo art. 119 della Costituzione, definendo l'autonomia di spesa delle Regioni ed i costi standard nel settore sanitario, i criteri di assegnazione alle Regioni delle risorse aggiuntive a quelle ordinarie per interventi di politica regionale nazionale e comunitaria, le forme di perequazione ed i meccanismi di premialità e sanzione, e dall'altro hanno stabilito i principi fondamentali e gli schemi di bilancio necessari per l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*" definisce le risorse ordinarie della finanza di Regioni e Province e disciplina la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il decreto fissa al 2013 l'anno di avvio della riforma, ovvero della soppressione di qualunque trasferimento statale alle regioni e la contestuale sostituzione con entrate proprie regionali. Nella fase a regime, la finanza regionale potrà contare sulle risorse proprie che sono costituite:

- dalla compartecipazione all'IVA;
- da quote dell'addizionale regionale IRPEF;
- dall'IRAP, fino alla sua sostituzione con altri tributi;
- da ulteriori tributi regionali;
- da quote del fondo perequativo;
- da altre entrate proprie.

I primi tre sono tributi propri derivati (istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni) e, insieme alle addizionali sulle basi imponibili di tributi erariali, sono caratterizzati da limitato margine di manovrabilità (con propria legge le Regioni potranno modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni entro limiti fissati) e vincolo di destinazione della spesa (devono prioritariamente finanziare spese riconducibili all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali). Il livello delle spese legate all'erogazione del livello essenziale delle prestazioni è definito in base a costi e fabbisogni standard per la produzione dei servizi. Sono state successivamente definite le modalità di determinazione di tali costi nel settore della sanità (LEA), da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale. Lo stesso decreto attuativo (D.L. 68/2011), inoltre, stabilisce i criteri di definizione e le aliquote che verranno applicate per i tre tributi devoluti (IVA, IRPEF ed IRAP). Le spese per funzioni differenti da quelle legate all'esercizio dei livelli essenziali di assistenza dovranno essere finanziate attraverso le ulteriori risorse proprie regionali. Tra queste, la riforma attribuisce alle Regioni il gettito dei tributi propri derivati e quello dei tributi trasformati in regionali.

Il fondo perequativo, come nel meccanismo attualmente in vigore, è alimentato con risorse derivanti da una compartecipazione al gettito dell'IVA, determinata in maniera da garantire comunque la copertura dei livelli essenziali di assistenza. Le Regioni con capacità fiscale per abitante superiore alla media ne sono contributrici nette, quelle con capacità fiscale per abitante inferiore alla media destinatarie, e la perequazione è finalizzata a ridurre le differenze di capacità fiscale tra Regioni in misura non inferiore al 75%, senza alterare la graduatoria di capacità fiscale per abitante. La perequazione di capacità fiscale tra Regioni deve essere realizzata gradualmente entro cinque anni, in maniera da garantire la convergenza delle Regioni verso costi e fabbisogni standard di servizi essenziali. Nel primo anno di funzionamento la ripartizione del Fondo tiene conto di tutte le spese regionali, computate in base al criterio della spesa storica, e nei quattro anni successivi deve porre a ciascuna regione specifici obiettivi di

convergenza. I meccanismi di ripartizione del fondo e di governo dinamico dello stesso saranno stabiliti con decreto.

Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 “ *Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ha disciplinato quella che la Legge n. 42/2009 definisce la terza componente delle risorse regionali: gli interventi speciali ovvero le risorse straordinarie ed aggiuntive assegnate alle regioni oggetto di intervento della politica di coesione comunitaria e nazionale. Il decreto conferma i principi della politica di riequilibrio territoriale perseguita con i fondi nazionali e comunitari, ovvero quello del partenariato, della programmazione pluriennale, nonché dell’addizionalità delle risorse, rispetto alle spese ordinarie nel bilancio dello Stato e degli enti territoriali.

Il D.Lgs. n. 149/2011 concernente “*Meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ha poi stabilito i meccanismi di coordinamento, controllo e verifica da parte del Governo centrale della finanza regionale e locale, ed i provvedimenti da applicare ai governi regionali e locali in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo centrale. Il decreto istituisce dei meccanismi di premialità per gli enti che, al fine del rispetto del patto di stabilità interno, adottino misure atte a unificare i centri di acquisto di beni e servizi. Particolari forme di premialità sono previste per gli enti territoriali che partecipino all’accertamento e alla lotta all’evasione fiscale.

Innovazioni rilevanti sul fondo destinato alla politica di riequilibrio territoriale, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), sono state poi introdotte dalla Delibera CIPE dell’8 marzo 2013 n. 14 che attua l’art. 16 del D.L. 95/2012 in materia di riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario per gli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni 2014 e 2015 vengono imputate a carico del FSC delle riduzioni cautelativamente disposte, nell’ambito della legge di stabilità 2013, rispettivamente di 1.000 milioni di euro e 1.050 milioni di euro. Per l’Abruzzo, tale riduzione ammonta ad un totale di euro 70.592.556 per il triennio 2013-2015.

Contestualmente è stato attribuito alle Regioni la possibilità di impiegare le eventuali future risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine de ciclo di programmazione 2007-2013,.

Lo strumento utilizzato per il controllo della finanza degli enti territoriali, quale rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti anche dall’ordinamento comunitario, continua ad essere il Patto di stabilità interno. Con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l’obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ha assunto valenza costituzionale, con l’introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale, il quale, oltre, a specificare che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali è assicurata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, prevede al contempo che tali enti sono tenuti a concorrere ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.

Nonostante successive riscritture della disciplina applicativa, l’impostazione del Patto di stabilità interno si è mantenuta incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le Regioni, sul principio del contenimento delle spese finali. Con la legge di stabilità 2013 è stato previsto che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’obiettivo fissato di competenza eurocompatibile. In relazione a ciascun esercizio, in sede di Conferenza Stato-Regioni si dovrà provvedere alla ripartizione della cifra complessiva tra le regioni, al fine di individuare, per ciascuna regione, il tetto massimo di spesa.

Ai fini del controllo della finanza regionale e locale, la disciplina del Patto di stabilità interno è stata affiancata da una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa delle autonomie territoriali in relazione ai costi degli organi politici e degli apparati amministrativi, alle spese di rappresentanza, nonché ai costi derivanti da duplicazioni di funzioni.

Infine riguardano la finanza regionale le tematiche della fiscalizzazione dei trasferimenti a favore delle Regioni (con particolare riferimento al trasporto pubblico locale), della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi *standard* nelle materie diverse dalla sanità, della definizione del meccanismo di attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio della territorialità e di perequazione delle capacità fiscali per le funzioni non riconducibili ai LEP.

Sulla riduzione della spesa in ambito sanitario, prosegue il percorso di ottimizzazione della spesa già avviato con l'introduzione delle misure per l'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/2011), la determinazione dei costi e fabbisogni *standard* per le regioni (D.Lgs. n. 68/2011) a decorrere dall'anno 2013, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse e, al contempo, un adeguato livello di qualità dei servizi resi ai cittadini. Per fare ciò si sta incidendo sul rafforzamento del monitoraggio circa l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie e dei LEA nonché sulla promozione della trasparenza.

La tendenza sul contenimento dei costi così prodotta trarrà ulteriore beneficio dalla predisposizione del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione del nuovo *Patto per la Salute* che consentirà di definire, tra Governo e Regioni, gli aspetti finanziari e programmatici correlati al SSN, oltre che di migliorare la qualità dei servizi, promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e garantire l'unitarietà del sistema.

4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'Abruzzo, anche a seguito dell'evento calamitoso verificatosi a L'Aquila nel 2009, ha subito, più di altre regioni italiane, le conseguenze di una crisi economica globale che ha portato l'Italia in una nuova fase di recessione.

Negli ultimi anni la Regione Abruzzo, oltre a conservare costante l'attenzione alla riduzione del debito, ha attuato una politica di risanamento della finanza regionale finalizzata a ridurre i costi di esercizio ed evitare che il sistema regionale producesse ulteriori deficit destinati ad alimentare lo stock di debito esistente.

Le azioni di risanamento sono state attuate prevalentemente nei seguenti tre ambiti di intervento:

- nella *politica di bilancio*, con l'obiettivo di ridurre progressivamente il disavanzo annuale di amministrazione, intervenendo sui costi di gestione e dei servizi e riducendo sprechi ed inefficienze;
- nella *politica di risanamento del settore sanitario*, che da solo assorbe oltre l'80% delle spese correnti del bilancio, attraverso la puntuale attuazione dei Piani di rientro concordati con il Governo centrale, con l'obiettivo di contenere la spesa di gestione del servizio e coprire i debiti pregressi del sistema sanitario regionale;
- nella *politica di gestione del debito*, con l'obiettivo di evitare che il finanziamento dell'attività regionale avvenisse attraverso il ricorso ad ulteriore indebitamento, e di ridurre progressivamente gli oneri finanziari gravanti sul bilancio regionale.

Il perseguimento di tali obiettivi, oltre a risanare la situazione finanziaria, consente di ripristinare, nel medio-lungo termine, condizioni di elasticità e capacità di programmazione ad un bilancio regionale che, particolarmente ingessato dalle spese pluriennali autorizzate in passati esercizi, non consente di poter gestire risorse finanziarie disponibili per nuovi interventi di spesa.

Per adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali ed alle esigenze di contenimento della spesa, la L.R. n. 35/2011 ha previsto che la spesa delle Direzioni regionali, escluse quella sanitaria e quella per programmi e progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, sia sottoposta alla verifica preventiva della copertura e della compatibilità finanziaria, anticipando le disposizioni sul controllo esterno degli atti di Regioni ed enti locali che il Governo ha emanato nel 2012 con il D.L. n. 174/2012, e la legge regionale n. 49/2010 ha stabilito la possibilità di modificare "gli stanziamenti ritenuti opportuni e di qualsivoglia natura, fermo restando il risultato in termini di saldi che si otterrebbe dalla riduzione delle spese" per compensi, spese di missioni e costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Sempre per consentire una maggiore flessibilità gestionale, riducendo gli oneri pluriennali a carico del bilancio della Regione, e per recuperare risorse, la legge finanziaria per il 2009 ha altresì disposto la revoca dei finanziamenti e la revoca dei contributi per la realizzazione di progetti ed opere pubbliche concessi e non utilizzati o parzialmente utilizzati dai beneficiari, nonché la riduzione dei contributi per appalti realizzati per importi inferiori a quelli del contributo.

A fronte della necessità di sopperire ai mancati trasferimenti statali per effetto delle disposizioni del decreto 78/2010 è stata disposta una revisione delle tariffe, in particolare dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed di alcune norme di settore che prevedono la gestione dei servizi in concessione. Con la finanziaria regionale n. 1/2012 è stata prevista una revisione dei canoni delle concessioni idriche, i cui introiti sono stati destinati a piani di adeguamento delle infrastrutture idriche nei Comuni interessati.

Al fine di agevolare e rendere più efficiente l'intero sistema delle pubbliche amministrazioni territoriali e cedere spazi finanziari del proprio patto di stabilità a favore dei Comuni, la Giunta regionale ha approvato nel 2012 e 2013 il *Patto di stabilità regionalizzato di tipo verticale incentivato*. In particolare, attraverso il patto verticale, si è proceduto all'assegnazione di spazi finanziari anche a favore di quegli enti che si sono fatti carico del personale delle Comunità montane e al consolidamento dell'azione di promozione del *patto di stabilità orizzontale* tra enti locali. Nel corso dell'anno 2013 la Giunta regionale ha adottato tutti i diversi strumenti di patto regionalizzato previsti dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- patto di stabilità regionalizzato verticale incentivato (DGR n. 488 del 28 giugno 2013) con il quale sono stati assegnati agli enti locali spazi finanziari per € 34,98 mln;
- patto di stabilità regionalizzato a favore degli enti colpiti dal sisma 6 aprile 2009 (DGR n. 753 del 22 ottobre 2013) con il quale sono stati assegnati agli enti locali spazi finanziari per € 30 mln;
- patto di stabilità regionalizzato verticale ordinario (DGR n. 785 del 29 ottobre 2013) con il quale sono stati assegnati agli enti locali spazi finanziari per € 5 mln;
- patto di stabilità regionalizzato orizzontale (DGR n. 786 del 29 ottobre 2013) con il quale sono stati assegnati agli enti locali spazi finanziari per € 7,94 mln.

L'utilizzo del patto di stabilità regionalizzato, orizzontale e verticale, costituirà oggetto di particolare attenzione da parte della Regione anche nel futuro, al fine di agevolare e rendere più efficiente l'intero sistema delle pubbliche amministrazioni "territoriali".

Rispetto alle più recenti leggi approvate dal Governo e poi dal Parlamento (D.L. 95/2012 e D.L. 174/2012) la Regione Abruzzo dispone di un ordinamento già conforme alle nuove norme nazionali.

La necessità di coprire con risorse proprie gli interventi nel campo della sanità concordati nel quadro del Piano di rientro e finalizzati alla copertura dei debiti pregressi, ha imposto una drastica riduzione degli stanziamenti di bilancio in numerosi settori ed in tutti i capitoli di spesa aventi natura non obbligatoria.

La strategia di bilancio perseguita negli ultimi anni è stata finalizzata a modificare progressivamente la struttura dei costi della Regione, anche dietro l'impulso della disciplina imposta annualmente nelle leggi di stabilità nazionali volta al rispetto degli equilibri finanziari, in particolare attraverso il contenimento dei "costi della politica" e dei costi amministrativi.

Per quanto concerne i "costi della politica", la predisposizione del "*Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri Regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari*", divenuta Legge regionale n. 40 del 10 agosto 2010, è stata l'occasione per una riduzione del 10% degli emolumenti dei Consiglieri Regionali. Una successiva legge di modifica ed integrazione della Legge n. 40/2010, approvata ad ottobre 2011, ha poi abolito il vitalizio per i Consiglieri Regionali a partire dalla prossima legislatura.

La Regione Abruzzo è altresì intervenuta con legge regionale n. 68 del 28 dicembre 2012, proseguendo nel processo di riduzione della spesa regionale complessiva ed in particolare con il contenimento di quella degli organi regionali, per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni contenute negli articoli 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) e 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni) del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

Con legge statutaria regionale n. 1 del 2 aprile 2013 è stato altresì modificato l'art. 14 (la composizione del Consiglio) dello Statuto, riducendo a 29 il numero dei Consiglieri regionali; inoltre è stato ridotto anche il numero degli assessori portandolo da dieci a sei, modificando, quindi, l'art. 43 (Esecutivo regionale) dello Statuto, mentre la revisione dell'art. 85 (Funzionamento dei controlli), ha modificato le disposizioni inerenti i controlli interni, istituendo il Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica.

Mutuando istituti regolamentati dalla normativa nazionale, sono stati poi adottati provvedimenti di riduzione delle spese per il personale e di ridimensionamento delle strutture amministrative della Regione e degli enti collegati.

L'ambito più rilevante di intervento nella riduzione strutturale dei costi amministrativi e di funzionamento dell'Amministrazione è quello del riordino degli enti strumentali e collegati alla Regione. Al riguardo il commissariamento di 23 enti a seguito dell'emanazione della legge regionale n. 4/2009 ha comportato un risparmio sui cosiddetti costi della politica nei bilanci degli ultimi anni.

Nel corso del 2011 si è infatti provveduto, con vari interventi legislativi, alla soppressione di enti collegati e di enti strumentali della Regione, quali l'Ente Abruzzo Lavoro (con L.R. n. 30/2011), l'Agenzia di Promozione Turistica Regionale (con L.R. n. 32/2011) e l'Azienda Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (con L.R. n. 29/2011), con contestuale trasferimento delle rispettive funzioni e risorse umane, finanziarie e strumentali alla Regione.

Analoghe tendenze sono destinate a caratterizzare le partecipazioni azionarie della Regione in società controllate: le disposizioni normative di cui alla legge regionale n. 35/2011 prevedono infatti la verifica e la dismissione delle partecipazioni azionarie non ritenute di interesse strategico e, al riguardo, gli interventi già attuati hanno interessato le quote azionarie regionali nella *Società di Ingegneria Regionale (SIR)*, in *Abruzzo Engineering* e nella società *FIRA Servizi*.

Notevole importanza hanno poi assunto le misure di contenimento dei costi delle strutture amministrative e di funzionamento della Giunta regionale, realizzate attraverso l'attuazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie statali e su norme regionali, nell'ottica di una più generale revisione della struttura organizzativa e delle modalità di funzionamento dell'Ente Regione, con l'obiettivo di accrescere la qualità, l'efficienza, la snellezza, l'accountability e la trasparenza, degli uffici regionali.

La riorganizzazione della macrostruttura regionale secondo linee coerenti con le deleghe assegnate ai Componenti la Giunta, avviata fin dall'insediamento della stessa con un primo provvedimento che ha ridimensionato il numero delle Direzioni regionali riconducendolo a quello degli assessorati, è proseguita per tutto il periodo e, nel corso del 2012, con la soppressione di due ulteriori Direzioni e il passaggio delle loro competenze ad altre, il numero delle strutture di coordinamento regionali si è ridotto a nove.

La Giunta ha applicato alle proprie Strutture e successivamente esteso a tutti gli Enti dipendenti, le disposizioni finalizzate alla riduzione degli organici, attraverso l'applicazione generalizzata dell'istituto inerente l'esonero dei dipendenti in possesso dei requisiti di anzianità di cui alla L.R. n. 1/2010, con la successiva riduzione dei posti in pianta organica, resisi vacanti a seguito del collocamento in quiescenza dei dipendenti esonerati.

A fine 2009, la pianta organica della regione prevedeva 119 posizioni dirigenziali che, a seguito dei provvedimenti degli ultimi anni, a giugno 2013 sono diventate 103, di cui 95 posizioni effettive ed 8 posizioni ad esaurimento, relative a dipendenti in esonero.

In tema di spese di funzionamento le recenti normative nazionali e i diversi DD.PP.CC.MM hanno dettato i principi generali affinché Regioni ed Enti locali focalizzino l'attenzione ad una maggiore razionalizzazione della spesa, anche per una migliore gestione delle auto di servizio di proprietà regionale, riducendone il numero e quindi i consumi per manutenzione, carburante, assicurazioni, telepass, lavaggi.

In osservanza a detti principi, si è proceduto, nel 2010 e nel 2012, ad una dismissione delle auto di proprietà che continuerà anche per il triennio 2013-2015 con una riduzione del parco auto di un ulteriore 10%.

Si segnala altresì che è allo studio anche l'implementazione della Centrale Unica degli Acquisti, la cui fonte normativa si rinviene nell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, che comporterà la creazione di un apposito modello organizzativo, specializzato nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica,

finalizzato al superamento della gestione frammentata delle varie procedure di affidamento, oggi nelle competenze delle singole Direzioni.

In materia di contenimento della spesa si evidenziano altresì le normative ed i programmi volti a ridurre i costi per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, stipulati dalla Regione e dagli enti collegati, e quelli di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale.

La contemporanea crisi del mercato immobiliare e la stasi delle vendite richiede di valutare l'attivazione di strumenti di valorizzazione e dismissione, diversi dai sistemi tradizionali, che tengano conto della specificità dei patrimoni e delle caratteristiche tecniche, finanziarie e fiscali dei diversi strumenti utilizzabili. Il programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale assume maggiore rilevanza a seguito dell'acquisizione dei beni provenienti dagli enti disciolti la cui valorizzazione richiede adeguata ricognizione ed analisi dello stesso, anche sotto il profilo della possibile destinazione urbanistica.

Al riguardo, ai fini della massima valorizzazione, diventa fondamentale promuovere accordi ed intese con le amministrazioni comunali, territorialmente competenti, per individuare la destinazione urbanistica più rispondente all'accrescimento del valore del bene e all'interesse sul mercato.

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalla razionalizzazione degli enti di programmazione e gestione dei servizi sul territorio realizzata nell'attuazione delle singole riforme di settore.

Nel settore della Sanità sono state ridotte le ASL da 6 a 4 su base provinciale, nel settore del Servizio Idrico Integrato i quattro Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono stati fusi in un ATO unico su scala regionale. Nell'ambito della promozione industriale, la L.R. n. 23/2011 per il riordino delle funzioni in materia di attività produttive ha disposto la fusione dei sette Consorzi Industriali in un'unica Azienda Regionale per le Attività Produttive (ARAP) mentre nel campo delle politiche sociali, la riforma degli enti per i servizi alla persona ha soppresso le IPAB, favorendone un accorpamento nelle nuove ASP.

Dall'azione di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio sanitario regionale, volta a ricondurre la gestione nei canoni dell'economicità, del perseguimento del pareggio di bilancio e del contemporaneo miglioramento della qualità dei servizi attraverso la puntuale applicazione delle misure previste nel Piano di rientro e nei Piani operativi, è emersa poi una progressiva riduzione del disavanzo annuale del Servizio Sanitario Regionale, dai quasi 400 milioni del 2006, al pareggio di bilancio conseguito nel 2010 e al surplus economico del 2011 e 2012. Il raggiungimento dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario regionale nell'esercizio 2010 ha consentito, lo svincolo del 70% delle quote del fondo sanitario per gli anni dal 2006 al 2009 che lo Stato aveva trattenuto dalle risorse del *Fondo sanitario nazionale*.

Tali risultati hanno consentito di svincolare definitivamente la quota di bollo auto di 10 milioni annui destinata alla copertura dei deficit annuali sanitari. La scelta operata dal Governo regionale è stata quella di destinare tali risorse al finanziamento di altre spese obbligatorie del bilancio regionale.

Nell'ultimo triennio poi le politiche di bilancio e quelle di gestione del debito hanno avuto come obiettivo la riduzione dell'indebitamento complessivo e, per il perseguimento dello stesso, la Regione non solo non ha fatto ulteriore ricorso al debito ma ha altresì avviato procedure di riduzione dell'indebitamento regionale "indiretto" concernente i debiti per mutui autorizzati presso Cassa Depositi e Prestiti a favore di enti regionali, in particolare province, comuni e società concessionarie di opere pubbliche.

Nonostante le azioni di risanamento degli ultimi anni, la discrezionalità nell'allocazione delle risorse di bilancio è comunque fortemente limitata per la presenza di oneri di natura obbligatoria, quali le spese di funzionamento delle strutture regionali e il costo del debito, comprimibili solo in parte, e di oneri di carattere pluriennale quali i contributi in conto rata mutuo a favore di comuni e province abruzzesi, per pagamenti di rate mutui che la Regione si è accollata con l'attuazione di diverse leggi regionali approvate nel corso degli anni.

Da quanto sopra rappresentato emerge che gli interventi di contenimento della spesa e di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, in sinergia con politiche di bilancio particolarmente virtuose, hanno innescato e consolidato il miglioramento dei conti pubblici regionali. La scelta operata di non ricorrere ad ulteriore indebitamento per il finanziamento degli interventi di spesa regionali, ma di utilizzare in modo mirato le risorse statali e comunitarie disponibili, consentirà di consolidare anche i dati positivi in tema di ripiano del bilancio regionale.

La strategia finanziaria che si perseguirà anche nei prossimi anni sarà rivolta a non creare ulteriori disavanzi di amministrazione ed a ridurre progressivamente lo stock di indebitamento esistente. Fondamentale in tal senso sarà portare a compimento la manovra di risanamento finanziario della sanità regionale, consolidando i risultati ottenuti attraverso l'attuazione di misure ed azioni previste nel Piano Operativo 2013-2015. Il consolidamento dell'equilibrio economico del sistema sanitario regionale consente oggi di poter programmare una riduzione delle maggiorazioni delle aliquote che erano destinate a quel fine, ferma restando la necessità di utilizzarne una quota per coprire fino a scadenza le rate annuali delle cartolarizzazioni dei debiti sanitari pregressi. Infatti, il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario degli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013, apre la possibilità per la Regione di utilizzare la leva fiscale residua ovvero di ridurre il gettito per la quota effettivamente disponibile.

A seguito dell'estinzione della prima cartolarizzazione (Cartesio) il cui piano di ammortamento termina nel gennaio 2015, saranno disponibili 21 milioni circa già a valere dallo stesso esercizio finanziario ed ulteriori 21 milioni dal 2016. E' possibile, pertanto, ipotizzare riduzioni di maggiorazioni fiscali o in alternativa la possibilità di destinare le entrate derivanti dalle maggiorazioni fiscali (non più obbligatoriamente destinate alla sanità) al finanziamento delle spese relative alle funzioni regionali, fortemente sacrificate a causa dei forti tagli di risorse pubbliche.

In conclusione, il quinquennio 2009-2013 è stato caratterizzato dall'avvio di numerose riforme regionali che, sorte solo in parte dietro la spinta di specifici provvedimenti statali emanati e più spesso dettate da una precisa strategia regionale delineata annualmente nei principali documenti di programmazione economico finanziaria, possono essere raggruppate nei seguenti sei macro ambiti:

- le azioni per il risanamento della finanza pubblica, ovvero per il contenimento della spesa regionale e la razionalizzazione delle strutture;
- le azioni per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale, che comprendono le priorità statali di accesso al credito per le imprese e per promuovere la crescita e la competitività del sistema produttivo;
- le azioni per la competitività delle risorse del territorio regionale, che comprendono anche la priorità statale della crescita più sostenibile e delle politiche per l'energia, nonché le politiche di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità;
- gli interventi sul mercato del lavoro e per le politiche sociali, corrispondenti alla priorità statale del mercato del lavoro più efficiente, equo ed inclusivo;
- gli interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica, corrispondenti alle politiche statali di creazione di nuove competenze per l'innovazione (istruzione, cultura e ricerca universitaria);
- le azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione.

5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
1	Risanamento della finanza pubblica
2	Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale
3	Competitività delle risorse del territorio regionale
4	Interventi sul mercato del lavoro e per le politiche sociali
5	Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica
6	Modernizzazione della pubblica amministrazione
7	Iniziative ed interventi, anche normativi, volti a promuovere il settore della cultura
8	Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario
9	Miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza ed efficientamento del sistema sanitario regionale
10	Promozione della cultura della legalità

Obiettivo Strategico Triennale: 1 - Risanamento della finanza pubblica



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE	
1	Attività di Certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa
2	Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno ed implementazione del Patto di Stabilità regionalizzato
3	Analisi di documenti, atti e programmi di spesa dell'Ente al fine di salvaguardare gli equilibri delle finanze regionali
DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI	
1	Interventi volti ad analizzare e razionalizzare le spese di funzionamento dell'Ente e a valorizzare i cespiti regionali
SA – CONTROLLO DI GESTIONE	
1	Monitoraggio della governance delle società controllate dalla Regione Abruzzo e rilevazione delle partecipazioni indirette

Obiettivo Strategico Triennale: 2 - Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DE – TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA	
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013
2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari
3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva
4	Supporto alle attività tese a favorire il ripristino delle funzioni, dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico sociale dei territori colpiti dal sisma del 2009, anche attraverso l'istituzione di servizi di mobilità gratuita per gli studenti universitari iscritti all'anno accademico 2012-2013, ai sensi della D.G.R. n. 848 in data 10.12.2012
DH – POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE	
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova politica comune della Pesca 2014-2020
5	Attuazione PSR, PO FEP, IPA Adriatico e PAR FSC per le annualità 2007/2013
6	Regolamentazione attuativa in materia di fattorie didattiche – Implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale
7	Supportare e regolare il processo di evoluzione e miglioramento qualitativo delle produzioni agricole e agroalimentari, favorendo i processi di cooperazione di filiera e di distretto
DI – SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO	
6	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del sistema imprenditoriale regionale attraverso interventi volti a favorire i processi di trasmissione d'impresa e creazione d'impresa e l'ammodernamento del tessuto produttivo.
7	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva
8	Attività propedeutiche alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive
9	Elaborazione di un approccio metodologico moderno e innovativo di Promozione e Marketing
10	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio economica del tessuto regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi

Obiettivo Strategico Triennale: 3 - Competitività delle risorse del territorio regionale



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DA - AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA	
3	Supporto alla politica di coesione: cicli 2007-2013 e 2014-2020
4	Individuazione delle zone del territorio abruzzese, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE	
4	Rafforzare le competenze tecniche e di governo del territorio nonché accrescere le capacità di programmazione e di progettazione degli enti locali per favorire l'attuazione delle politiche di sviluppo
5	Iniziative volte a potenziare la formazione ed il trasferimento di competenze e Know how agli enti locali
6	Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese rafforzando le dotazioni strumentali e la professionalità della polizia locale e di altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la legalità e la diffusione e divulgazione della sua cultura
7	Promuovere la competitività del territorio abruzzese attraverso iniziative ed eventi di carattere sportivo
DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE	
1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia Residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa
3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi
4	Azioni volte alla crescita di efficacia dell'Azione di Protezione Civile Regionale

Obiettivo Strategico Triennale: 4 - Interventi sul mercato del lavoro e per le politiche sociali



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI	
2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali

Obiettivo Strategico Triennale: 5 - Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI	
5	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca, all'innovazione didattica e miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica
6	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)
SG – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
1	Promozione della cultura della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro
2	Sviluppo della salute organizzativa tra i dipendenti della Giunta regionale

Obiettivo Strategico Triennale:6 - Modernizzazione della pubblica amministrazione



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DA - AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA	
1	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi “ascendenti” e “discendenti” del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE	
8	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa
9	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi “ascendenti” e “discendenti” del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato
10	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi
DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE	
5	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione
6	Accrescere la capacità della Regione di implementare la semplificazione, in materia di contratti pubblici, della azione amministrativa e la conoscenza più approfondita dei fenomeni che influenzano il “mercato” della contrattualistica pubblica con sviluppo del livello di conoscenza delle informazioni rese ai cittadini anche in coerenza con i principi del D.Lgs. 82/7 Marzo 2005 (Cod. Amministrazione Digitale)
DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI	
2	Migliorare la comunicazione e l’integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l’armonizzazione delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca
3	Monitoraggio, aggiornamento ed ulteriore implementazione della L.R. n. 6/2011 in materia di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzative ed individuali del personale regionale e pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative
DE – TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA	
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell’attività amministrativa e l’implementazione delle azioni tese a una migliore performance
DH – POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE	
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell’espletamento dell’attività amministrativa
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo RURALE, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
DI – SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO	
1	Realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio delle attività di commercio su aree pubbliche, della distribuzione carburanti, della vendita della stampa quotidiana e periodica e dell’internazionalizzazione delle M.P.M.I..
2	Standardizzazione dei processi di collaborazione, finanziamento e controllo nei confronti di imprese ed enti
3	Razionalizzazione ed informatizzazione dei processi gestionali della Direzione
4	Aggiornamento della normativa in materia di imposta regionale relativa al demanio marittimo. Regolamentazione della figura di accompagnatore turistico.
5	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione con soggetti esterni all’Ente
DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI	
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali

N.	Obiettivo Strategico Annuale
SA – CONTROLLO DI GESTIONE	
2	Elaborazione di uno studio finalizzato all'informatizzazione del Piano delle Prestazioni e della Relazione sulla Gestione
SB – SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	
1	Reti Tecnologiche di Informazione e Comunicazione "Banda Larga nelle Aree Rurali della Regione Abruzzo"
2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"
3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT
4	Aggiornamento del Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA
5	Ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali sulla base dei fabbisogni precedentemente rilevati
SC – STAMPA	
1	Progetto di marketing e promozione Abruzzo
2	Abruzzo Display
3	Realizzazione della Sala Stampa regionale nella sede di Palazzo Silone all'Aquila e diffusione dati elettorali - Elezioni regionali 25 maggio 2014.
SE – AVVOCATURA REGIONALE	
1	Progetto per la riorganizzazione e razionalizzazione del flusso documentale
2	Garantire agli utenti interni ed esterni all'Ente Regione il miglioramento della fruibilità dell'archivio BURA per gli anni 1970-2000.
SF – CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE	
1	Attivazione, gestione e monitoraggio dei Sistemi Informativi per l'archiviazione e rendicontazione delle attività connesse alle funzioni di cui all'art. 62 del Regolamento CE n. 1083/06 sui programmi operativi regionali FESR/FSE
2	Configurazione, attivazione e implementazione del software applicativo per la creazione di una banca dati funzionale ad una più efficiente attività di controllo della Struttura.

Obiettivo Strategico Triennale:7 - Iniziative ed interventi, anche normativi, volti a promuovere il settore della cultura



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI	
4	Promuovere il grado di attrattività territoriale del patrimonio culturale regionale anche attraverso la rivisitazione della normativa di settore e l'utilizzo di canali di comunicazione esistenti

Obiettivo Strategico Triennale:8 - Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DG – POLITICHE DELLA SALUTE	
1	Programma Operativo 2013- 2015: razionalizzazione della spesa sanitaria afferente gli interventi in materia di beni e servizi, personale e rapporti con gli erogatori privati di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale.
2	Programma Operativo 2013-2015: interventi di contenimento della spesa sanitaria inerenti la rete ospedaliera e la rete territoriale di assistenza.

Obiettivo Strategico Triennale:9 - Miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza ed

efficientamento del sistema sanitario regionale



N.

Obiettivo Strategico Annuale

DG – POLITICHE DELLA SALUTE	
3	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a incrementare gli investimenti in conto capitale anche attraverso l'ottimizzazione degli spazi aziendali nonché a valutare e verificare gli effetti degli interventi posti a capo dei Direttori Generali delle ASL
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti ad implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare
5	Interventi volti ad incrementare i livelli di assistenza farmaceutica e di autosufficienza regionale del sangue

Obiettivo Strategico Triennale: 10 - Promozione della cultura della legalità



N.

Obiettivo Strategico Annuale

STRUTTURA TEMPORANEA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ISTITUITA CON LA DGR. 830 DEL 12 NOVEMBRE 2013	
1	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi
2	Adozione disciplina integrativa del codice di comportamento di livello nazionale

6. GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DELLE STRUTTURE REGIONALI

**Direzione: DA - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

Direttore: Dott. Arch. Antonio Sorgi

Direzione: DA - AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**Direttore: Arch. Antonio Sorgi**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della pubblica amministrazione	Concorrere alla definizione della politica europea dell'Italia, mediante la partecipazione al processo di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione	1	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi "ascendenti" e "discendenti" del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato	15%	Implementazione del Registro regionale sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i> in raccordo con le Direzioni regionali che concedono aiuti	31/12/2014	Commissione europea Conferenza delle Regioni Dipartimento Politiche europee Direzioni regionali Imprese Cittadini Enti pubblici Enti locali
		Fornire procedure di semplificazione e trasparenza agli enti pubblici e privati al fine di migliorare l'efficienza	2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	40%	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei documenti oggetto di informatizzazione	31/12/2014	Soggetti pubblici e privati
		Condivisione della proposta di DGR di revisione della L.R. 122/1999 e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014					
		Condivisione delle proposte di DGR di approvazione del Piano Regionale Amianto e di definizione delle linee guida e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014					
		Verifica della coerenza dei Piani dei parchi rispetto agli strumenti di pianificazione di livello regionale	31/12/2014					
		Bando di gara per l'individuazione del soggetto attuatore della dematerializzazione della corrispondenza dell'Ente	31/12/2014					
		Attivazione dell'Urp	31/12/2014					

3	Competitività delle risorse del territorio regionale	Concorrere alla definizione della politica europea dell'Italia, mediante la partecipazione al processo di formazione e attuazione delle politiche dell'Unione	3	Supporto alla politica di coesione: cicli 2007-2013 e 2014-2020	30%	Condivisione della proposta di DGR di approvazione documento attuativo inerente il PAC e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Popolazione regionale
		Accrescimento del prodotto regionale e dell'occupazione				Predisposizione documenti propedeutici alla nuova politica di coesione	31/12/2014	Partenariato regionale
		Miglioramento della qualità dei dati informativi afferenti il Fondo Sviluppo Coesione				Report sullo stato di attuazione dei Progetti presenti nel Sistema di monitoraggio dei programmi FSC	31/12/2014	Amministrazioni centrali Direzioni e Servizi regionali; Soggetti attuatori dei progetti
		Concorrere al processo di revisione del regime di aiuti ed alla approvazione della carta italiana degli aiuti regionali	4	Individuazione delle zone del territorio abruzzese, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE	15%	Predisposizione documento di individuazione delle zone da inserire nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020	30/06/2014	Popolazione regionale, Partenariato regionale, attori regionali e decisori politici
TOTALE					100%			

Direzione: DA - AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

Ufficio di Coordinamento e Supporto alla Direzione: Responsabile - Dott.ssa Paola Losito

Ufficio Affari Generali: Responsabile – Dott. Domenico Madonna

Ufficio Conservazione della Natura: Responsabile – Dott.ssa Annabella Pace

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	1	6	13	2

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11422	€ 0,00
Regionale	Spesa	11425	€ 50.000,00
Regionale	Spesa	11434	€ 0,00
Regionale	Spesa	11470	€ 85.000,00
Statale	Spesa	11484	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	11485	€ 0,00
Regionale	Spesa	11500	€ 0,00
Regionale	Spesa	11524	€ 10.300,00
Regionale	Spesa	11525	€ 151.950,00
Regionale	Spesa	11589	€ 0,00
Regionale	Spesa	11623	€ 6.000,00
Statale	Spesa	12000 (quota parte)	1.780.229,00
Statale	Spesa	12012/1	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	12012/2	€ 0,00
Statale	Spesa	12200	€ 882.700,00
Regionale	Spesa	12330	€ 0,00
Regionale	Spesa	12331	€ 0,00
Regionale	Spesa	12354	€ 0,00
Regionale	Spesa	12490	€ 0,00
Regionale	Spesa	71663	€ 0,00
Regionale	Spesa	91512	€ 150.000,00
Regionale	Spesa	151580	€ 0,00
Regionale	Spesa	151593	€ 0,00
Statale	Spesa	271423	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	271424	€ 0,00
Regionale	Spesa	271600	€ 1.600.000,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	271602	€ 950.000,00
Regionale	Spesa	271603	€ 0,00
Regionale	Spesa	271604	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	271605	€ 0,00
Statale	Spesa	272347	€ 0,00
Statale	Spesa	272400	€ 2.192.679,00
Regionale	Spesa	272421	€ 0,00
Statale	Spesa	272422	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	272423	€ 0,00
Statale	Spesa	282225	€ 0,00
Statale	Spesa	291004	€ 0,00
Regionale	Spesa	291410	€ 290.000,00,00
Statale	Spesa	291411	€ 0,00
Regionale	Spesa	291421	€ 0,00
Statale	Spesa	291423	€ 0,00
Regionale	Spesa	291532	€ 0,00
Statale	Spesa	291590	€ 0,00
Comunitaria	Spesa	291591	€ 0,00
Statale	Spesa	292000	€ 0,00
Statale	Spesa	292001	€ 0,00
Regionale	Spesa	292210	€ 119.500,00
Statale	Spesa	292324	€ 0,00
Statale	Spesa	292330	€ 0,00
Statale	Spesa	292336	€ 0,00
Statale	Spesa	292400	€ 4.305.358,00
Statale	Spesa	292440	€ 0,00
Statale	Spesa	292442	€ 0,00
Statale	Spesa	292446	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	21050	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	21063	€ 0,00
Regionale	Entrata	22020	€ 0,00
Statale	Entrata	22032	€ 0,00
Statale	Entrata	22081	€ 0,00
Statale	Entrata	22085	€ 0,00
Statale	Entrata	22086	€ 0,00
Statale	Entrata	22092	€ 0,00
Statale	Entrata	23010	€ 0,00
Statale	Entrata	23184	€ 0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23223	€ 0,00
Statale	Entrata	23276	€ 0,00
Statale	Entrata	23295	€ 0,00
Statale	Entrata	23332	€ 0,00
Statale	Entrata	23333	€ 0,00
Statale	Entrata	23334	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	23412	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	23414	€ 0,00
Statale	Entrata	23620	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	24013	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	24014	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	24016	€ 0,00
Statale	Entrata	24126	€ 0,00
Regionale	Entrata	35005	€ 0,00
Regionale	Entrata	35040	€ 0,00
Regionale	Entrata	35051	€ 0,00
Statale	Entrata	43047	€ 0,00
Statale	Entrata	43049	€ 0,00
Statale	Entrata	43058	€ 0,00
Statale	Entrata	43074	€ 0,00
Comunitaria	Entrata	45003	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	3	1	6	13	2	-	-

Servizio: DA9 - AFFARI COMUNITARI E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE**Dirigente: Dott.ssa Elena Sico**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi "ascendenti" e "discendenti" del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato	1	Implementazione del Registro regionale sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i> in raccordo con le Direzioni regionali che concedono aiuti	60%	Definizione, condivisione e formalizzazione modulistica nuove <i>dichiarazioni de minimis</i>	Aprile 2014
					Avvio utilizzo in fase sperimentale del Registro regionale sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i>	Entro il 31 dicembre 2014
4	Individuazione delle zone del territorio abruzzese, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par.3, lett. c) del TFUE	1	Partecipazione al Gruppo di lavoro interdirezionale per l'individuazione delle zone del territorio abruzzese da includere nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 2020, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par.3, lett. c) del TFUE	40%	N° supporti assicurati/ N° Supporti richiesti	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DA9 - AFFARI COMUNITARI E COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE**Dirigente: Dott.ssa Elena Sico****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	1	1	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionali	Entrata	24101-	-
Regionali	Spesa	11430	-
Regionali	Spesa	11620	-
Regionali	Spesa	21633	-
Regionali	Spesa	61636	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Implementazione del Registro regionale sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i> in raccordo con le Direzioni regionali che concedono aiuti	1	1	1	2		-	-
2	Partecipazione al Gruppo di lavoro interdirezionale per l'individuazione delle zone del territorio abruzzese da includere nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 2020, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par.3, lett. c) del TFUE	1	1	1	2		-	-

Servizio: DA11 - POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO**Dirigente: Dott. Walter Gariani, ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Supporto alla politica di coesione: cicli 2007-2013 e 2014-2020	1	Predisposizione campionamento per attività di verifica sui progetti presenti in SGP (Sistema di monitoraggio programmi FSC)	25%	n. campioni predisposti / n. campioni da predisporre	100%
					schede attività progetti esaminati/ schede attività progetti da esaminare	100%
					Relazione di verifica sui progetti presenti in SGP	n.2
		2	Predisposizione data base informativo sui dati di pagamento afferenti ai progetti dei cicli di programmazione 2000 – 2006 e 2007 - 2013	25%	Report informativo sui dati di pagamento	31/12/2014
		3	Predisposizione documenti propedeutici al ciclo di programmazione 2014 - 2020	50%	Riunioni da effettuare / riunioni effettuate	100%
Documenti preliminari da predisporre	n. 3					
TOTALE				100%		

Servizio: DA11 - POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO**Dirigente: Dott. Walter Gariani, ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	3	2	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22025	-
Statale	Entrata	22225	-
Statale	Entrata	22228	-
Statale	Entrata	22229	-
Statale	Entrata	22230	-
Statale	Entrata	22235	-
Statale	Entrata	23214	-
Statale	Entrata	23226	-
Statale	Entrata	23321	-
Statale	Entrata	42303	-
Statale	Entrata	44000	174.211.800,00
Statale	Spesa	11040	-
Statale	Spesa	11062	-
Statale	Spesa	12201	300.000,00
Statale	Spesa	12351	-
Statale	Spesa	12356	-
Statale	Spesa	12357/1	-
Statale	Spesa	12357/2	-
Statale	Spesa	12357/3	-
Regionale	Spesa	12475	-
Statale	Spesa	12476	-
Regionale	Spesa	12478	-
Statale	Spesa	12489	-
Statale	Spesa	12490	-
Statale	Spesa	72410	-
Statale	Spesa	102470	-
Statale	Spesa	151421	-
Statale	Spesa	152331	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	162331	-
Statale	Spesa	162332	-
Statale	Spesa	162333	-
Statale	Spesa	182411	-
Statale	Spesa	272342	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione campionamento per attività di verifica sui progetti presenti in SGP (Sistema di monitoraggio programmi FSC)	1	1	1	/	/	-	-
2	Predisposizione data base informativo sui dati di pagamento afferenti ai progetti dei cicli di programmazione 2000 – 2006 e 2007 - 2013	-	-	1	/	/	-	-
3	Predisposizione documenti propedeutici al ciclo di programmazione 2014 - 2020	1	2	/	2	/	-	-

Servizio: DA13 - POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA**Dirigente: Dott.ssa Iris Flacco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Informatizzazione dei processi autorizzatori per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	70%	Coinvolgimento degli stakeholder	30.06.2014
					Acquisizione in formato elettronico della documentazione relativa ad ogni singolo procedimento ed inserimento della stessa in apposita banca dati	31.12.2014
		2	Revisione della L.R. 29 novembre 1999, n. 122 recante "Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale"	30%	Inoltro bozza della proposta di legge per l'acquisizione del parere del CREA	30/09/2014
					Predisposizione proposta di DGR di approvazione del disegno di legge previa acquisizione parere del Servizio Legislativo e trasmissione al Direttore	10/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DA13 - POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA**Dirigente: Dott.ssa Iris Flacco****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	-	3	3	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	21018	-
Comunitaria	Entrata	21037	-
Comunitaria	Entrata	21038	-
Comunitaria	Entrata	21058	-
Comunitaria	Entrata	21059	-
Comunitaria	Entrata	21061	-
Comunitaria	Entrata	21062	-
Statale	Entrata	22047	-
Statale	Entrata	22065	-
Statale	Entrata	22076	-
Statale	Entrata	22082	-
Statale	Entrata	23229	-
Statale	Entrata	23268	-
Comunitaria	Entrata	23279	-
Statale	Entrata	23293	-
Comunitaria	Entrata	23314	-
Statale	Entrata	23315	-
Statale	Entrata	23447	-
Statale	Entrata	24291	-
Statale	Entrata	24292	-
Regionale	Entrata	31110	150.000,00
Regionale	Entrata	31120	300.000,00
Regionale	Entrata	31130	150.000,00
Regionale	Entrata	35030	200.000,00
Statale	Entrata	43046	-
Statale	Entrata	43059	-
Statale	Entrata	43603	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	44009	-
Comunitaria	Spesa	11063/1	-
Statale	Spesa	11063/2	-
Regionale	Spesa	11063/3	-
Regionale	Spesa	12500	-
Statale	Spesa	81020	-
Statale	Spesa	281001	-
Comunitaria	Spesa	281002	35.524,39
Regionale	Spesa	281341	-
Comunitaria	Spesa	281410	73.589,39
Statale	Spesa	281411	24.469,60
Statale	Spesa	281420	-
Statale	Spesa	281421	21.159,62
Comunitaria	Spesa	281422	979.697,93
Statale	Spesa	281423	49.613,81
Comunitaria	Spesa	281424	281.144,95
Regionale	Spesa	281440	150.000,00
Statale	Spesa	282007	-
Statale	Spesa	282009	-
Statale	Spesa	282010	-
Statale	Spesa	282011	520.593,36
Comunitaria	Spesa	282012	2.695.423,2
Statale	Spesa	282413	-
Regionale	Spesa	282414	-
Statale	Spesa	282415	-
Statale	Spesa	282420	-
Regionale	Spesa	282441	-
Statale	Spesa	282443	-
Comunitaria	Spesa	282446	-
Comunitaria	Spesa	291002	-
Comunitaria	Spesa	291003	-
Regionale	Spesa	291450	300.000,00
Regionale	Spesa	291460	150.000,00
Regionale	Spesa	291540	200.000,00
Regionale	Spesa	291550	1.100.000,00
Regionale	Spesa	291621	-
Statale	Spesa	292343	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	292361	-
Regionale	Spesa	292210	-
Comunitaria	Spesa	292362	-
Comunitaria	Spesa	292363	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Informatizzazione dei processi autorizzatori per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	2	/	3	3	/	281440 291460	€ 20.000 € 20.000
2	Revisione della L.R. 29 novembre 1999, n. 122 recante "Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale"	1	/	/	/	/	292210	-

Servizio: DA14 - TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE**Dirigente: Arch. Patrizia Pisano**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Coordinamento ed eventuale adeguamento del programma informatico vigente, relativo alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche	100%	Moduli modificati/moduli da adeguare	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DA14 - TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE**Dirigente: Arch. Patrizia Pisano****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		6	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	21025	-
Statale	Entrata	23252	-
Regionale	Entrata	35108	-
Regionale	Entrata	37210	-
Comunitaria	Spesa	11051/1	-
Statale	Spesa	11051/2	-
Regionale	Spesa	11051/3	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Coordinamento ed eventuale adeguamento del programma informatico vigente, relativo alle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di quelle paesaggistiche	3		6	3		-	-

Servizio: DA20 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Attività tecnico-amministrativa finalizzata alla verifica della coerenza dei Piani dei Parchi della Regione Abruzzo agli strumenti di pianificazione di livello regionale propedeutica all'approvazione dei Piani medesimi.	100%	Predisposizione reports sulla verifica della coerenza dei Piani dei Parchi rispetto agli strumenti di pianificazione di livello regionale da trasmettere al Direttore	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DA20 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Dirigente: Ing. Pasquale Di Meo****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23287	-
Statale	Spesa	12601 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12410	-
Statale	Spesa	12411	-
Statale	Spesa	12484 (quota parte)	-
Statale	Spesa	272331	-
Statale	Spesa	272400 (quota parte)	2.192.679
Statale	Spesa	152114	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attività tecnico-amministrativa finalizzata alla verifica della coerenza dei Piani dei Parchi della Regione Abruzzo agli strumenti di pianificazione di livello regionale propedeutica all'approvazione dei Piani medesimi	2	1	3	1	-	272331	-

Servizio: DA21 - GESTIONE RIFIUTI**Dirigente: Dott. Franco Gerardini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Informatizzazione dei processi autorizzatori relativi al rilascio delle AIA	33,3%	Coinvolgimento degli stakeholder	30.06.2014
					Acquisizione in formato elettronico della documentazione relativa ad ogni singolo procedimento ed inserimento della stessa in apposita banca dati	31.12.2014
		2	Informatizzazione anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale	33,3%	Aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, predisposizione proposta di DGR di approvazione dello stesso e trasmissione al Direttore	31.05.2014
					Informatizzazione delle procedure tecnico-amministrative ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzativi di competenza della Regione Abruzzo	31.12.2014
		3	Realizzazione del Sistema Informativo Regionale (SIT) in materia di amianto	33,4%	Elaborazione della proposta di DGR di approvazione del Piano Regionale Amianto e trasmissione al Direttore	30.07.2014
					Realizzazione SIT amianto	30.11.2014
					Predisposizione proposta di DGR di definizione di Linee Guida per la gestione dei dati e l'accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza ed inoltro al Direttore	31.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DA21 - GESTIONE RIFIUTI**Dirigente: Dott. Franco Gerardini****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		2	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	11690	1.300.000,00
Statale	Entrata	22702	-
Comunitaria	Entrata	23292	-
Statale	Entrata	23335	-
Statale	Entrata	23337	-
Statale	Entrata	23407	-
Regionale	Entrata	31130 (quota parte)	150.000,00
Statale	Entrata	43003	-
Statale	Entrata	43072	-
Statale	Entrata	51029	-
Regionale	Spesa	292361	-
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	291460 (quota parte)	150.000,00
Regionale	Spesa	291531	240.272,50
Statale	Spesa	292200	-
Comunitaria	Spesa	292340	-
Statale	Spesa	292341	-
Comunitaria	Spesa	292342	-
Statale	Spesa	292344	-
Regionale	Spesa	292360	-
Statale	Spesa	292361	5.000,00
Statale	Spesa	292367	-
Statale	Spesa	292380	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	292445	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Informatizzazione dei processi relativi al rilascio delle AIA	1		1	1		31130E-291460U	10.000,00
2	Informatizzazione anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale	1		1	1		292361/R/09 12601/R/10 12602/R/10	Le somme residue di cui al quadro precedente e relative ai capitoli riportati a fianco, risultano già interamente impegnate.
3	Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) a difesa dei pericoli derivanti dall'amianto	1		1	1		//	//

Servizio: DA23 – SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE – IPA ADRIATIC**Dirigente: Avv. Paola Di Salvatore**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso		
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Gestione e attuazione del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007-2013: funzioni di controllo e procedure (FLCO)	40%	N. DVE emesse	n. 400		
					N. Progress Report inviati	n. 400		
		2	Miglioramento delle procedure dirette ad una corretta ed efficace gestione ed attuazione del Programma IPA Adriatic				Provvedimenti di rimborso adottati/ domande di rimborso pervenute.	100%
							N. project change riscontrati/N. project change pervenuti.	100%
							Seminario Lead Partner Strategici e beneficiari dei progetti strategici nei Territori coinvolti del Programma IPA-Adriatic	31.12.2014
							Info-Day Progetti Strategici Programma IPA-Adriatic	N. 4
			Domande di pagamento all'Autorità di Certificazione	N. 2				
TOTALE				100%				

Servizio: DA23 – SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE – IPA ADRIATIC**Dirigente: Avv. Paola Di Salvatore****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	-	2	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	21002 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21003 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21004 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21005 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21008 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21009 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21010 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21017 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21019 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21021 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21022 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21023 (quota parte)	-
Statale	Entrata	22004	-
Statale	Entrata	22232	-
Statale	Entrata	22234	-
Comunitaria	Entrata	23400	-
Statale	Entrata	23401	-
Regionali	Entrata	23402	9.858.565,97
Comunitaria	Entrata	44008	-
Comunitaria	Entrata	44701	68.731.000,00
Statale	Entrata	44702	12.129.000,00
Comunitaria	Spesa	11002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11003 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11004 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11005 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11006 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11007 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11008 (quota parte)	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	11009 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11010 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11011 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11012 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11013 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11020 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11021 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11022 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11023 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11024 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11025 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11026 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11027 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11028 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11039/2 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11042/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11042/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11042/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11046/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11046/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11046/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11047/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11047/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11047/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11048/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11048/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11048/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11050/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11050/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11050/3 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11218	-
Statale	Spesa	11590	-
Statale	Spesa	11591	-
Regionale	Spesa	11626	36.000,00
Regionale	Spesa	11627	6.000,00
Comunitaria	Spesa	12009/1	-
Statale	Spesa	12009/2	-
Regionale	Spesa	12009/3	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	12420	-
Statale	Spesa	12421	-
Statale	Spesa	12422	9.858.565,97
Comunitaria	Spesa	12701	68.731.000,00
Statale	Spesa	12702	12.129.000,00
Regionale	Spesa	61633	-
Regionale	Spesa	61636	-
Regionale	Spesa	61637	-
Regionale	Spesa	61650	-
Regionale	Spesa	62650	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Gestione e l'attuazione del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007-2013: funzioni di controllo e procedure (FLCO)	2	1	-	2	-	12701 12702	100%
2	Miglioramento delle procedure dirette ad una corretta ed efficace gestione ed attuazione del Programma IPA Adriatic	2	1	-	2	-	44701 44702	

Servizio: DA24 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITÀ COMUNITARIE**Dirigente: Dott.ssa Loretta Zuffada**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Individuazione delle zone del territorio abruzzese, in base alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE	1	Coordinamento, partecipazione e supporto tecnico e gestionale dei lavori del gruppo ex DGR n. 965/2013 inerente la "Definizione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale di cui al gruppo di lavoro interdirezionale".	20%	N. Riunioni effettuate/N. riunioni richieste	100%
					n. documenti predisposti/n. documenti da predisporre	100%
3	Supporto alla politica di coesione: cicli 2007-2013 e 2014-2020	2	Predisposizione documento attuativo conseguente all'adesione al PAC (Piano di Azione e Coesione)	25%	N. Riunioni effettuate/N. riunioni richieste	100%
					Predisposizione proposta DGR e trasmissione al Direttore per disamina	30.11.2014
		3	Implementazione delle attività di supporto alla definizione del nuovo P.O. FESR 2014-2020	25%	N. riunioni effettuate/n. riunioni richieste.	100%
					n. documenti predisposti/n. documenti da predisporre.	100%
4	Attuazione linea di azione PAR FAS 2007-2013 - VII.2.1.b – Implementare le attività della programmazione unitaria	30%	n. riunioni effettuate/n. riunioni richieste	100%		
			n. documenti predisposti/n. documenti da predisporre	100%		
TOTALE				100%		

Servizio: DA24 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E ATTIVITÀ COMUNITARIE**Dirigente: Dott.ssa Loretta Zuffada****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	2	4	4	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	11002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11003 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11004 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11005 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11006 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11007 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11008 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11009 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11010 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11011 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11012 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11013 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11020 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11021 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11022 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11023 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11024 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11025 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11026 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11027 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11028 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11039/1	-
Comunitaria	Spesa	11039/2 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11039/3	-
Comunitaria	Spesa	11042/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11042/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11042/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11046/1 (quota parte)	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	11046/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11046/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11047/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11047/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11047/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11048/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11048/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11048/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11050/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	11050/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11050/3 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11065/1	-
Statale	Spesa	11065/2	-
Comunitaria	Spesa	11068	-
Comunitaria	Spesa	11069/1	-
Statale	Spesa	11069/2	-
Regionale	Spesa	11299	€ 132.000,00
Statale	Spesa	11468	-
Regionale	Spesa	11471	-
Comunitaria	Spesa	11474	-
Statale	Spesa	11475	-
Statale	Spesa	11482	-
Comunitaria	Spesa	11483	-
Statale	Spesa	11484	-
Comunitaria	Spesa	11485	-
Comunitaria	Spesa	11526	-
Statale	Spesa	11527	-
Regionale	Spesa	11634	-
Comunitaria	Spesa	12003	-
Comunitaria	Spesa	12009/1	-
Statale	Spesa	12009/2	-
Regionale	Spesa	12009/3	-
Comunitaria	Spesa	12393	-
Statale	Spesa	12410	-
Comunitaria	Spesa	12411	-
Statale	Spesa	12424	-
Comunitaria	Spesa	12425	-
Comunitaria	Spesa	12426	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	12601	-
Statale	Spesa	12602	-
Comunitaria	Spesa	51639	
Comunitaria	Spesa	51641	
Comunitaria	Spesa	71420	-
Statale	Spesa	71421	-
Comunitaria	Spesa	71610	-
Comunitaria	Spesa	81027	-
Statale	Spesa	81028	-
Statale	Spesa	282225	
Statale	Spesa	282410	-
Comunitaria	Entrata	21001 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21002 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21003 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21004 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21005 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21008 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21009 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21010 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21017 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21019 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21021 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21022 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21023 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	21040	-
Comunitaria	Entrata	21042	-
Comunitaria	Entrata	21043	-
Comunitaria	Entrata	21053	-
Comunitaria	Entrata	21301	-
Statale	Entrata	22002	-
Comunitaria	Entrata	22016	-
Statale	Entrata	22036	-
Statale	Entrata	22055	-
Statale	Entrata	22059	-
Statale	Entrata	22083	-
Statale	Entrata	22084	-
Statale	Entrata	22085	-
Statale	Entrata	22900	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	23142	-
Statale	Entrata	23168	-
Comunitaria	Entrata	23311	
Comunitaria	Entrata	23312	
Comunitaria	Entrata	23330	-
Statale	Entrata	23403	-
Comunitaria	Entrata	23405	-
Comunitaria	Entrata	23406	-
Statale	Entrata	23439	-
Comunitaria	Entrata	23440	-
Comunitaria	Entrata	23461	-
Comunitaria	Entrata	24012	-
Comunitaria	Entrata	24013	-
Comunitaria	Entrata	24014	-
Regionale	Entrata	35102	€ 132.000,00
Statale	Entrata	43074	Statale
Comunitaria	Entrata	44003	
Comunitaria	Entrata	44008	
Comunitaria	Entrata	44601	-
Statale	Entrata	44602	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Coordinamento, partecipazione e supporto tecnico e gestionale dei lavori del gruppo ex DGR n. 965/2013 inerente la "Definizione della Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale. Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale"	0	2	2	2	0	-	-
2	Predisposizione documento attuativo conseguente all'adesione al PAC (Piano di Azione e Coesione)	1	0	2	2	0	In corso di definizione	circa 27,6 Meuro
3	Implementazione delle attività di supporto alla definizione del nuovo P.O. FESR 2014-2020	1	0	2	2	0	In corso di definizione	-
4	Attuazione linea di azione PAR FAS 2007-2013 - VII.2.1.b – Implementare le attività della programmazione unitaria	0	2	2	2	0	-	-

Servizio: DA25 - AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**Dirigente: Avv. Stefania Valeri**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Attuazione linee d'azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a: URP - Ufficio relazioni con il pubblico	50%	Start up per la messa in esercizio dell'URP	30/04/2014
					Testing relativo all'efficacia e validità dell'URP	31/12/2014
		2	Attuazione linee d'azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a: Dematerializzazione della posta/corrispondenza della Regione Abruzzo	50%	pubblicazione bando di gara per individuazione del soggetto attuatore	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DA25 - AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**Dirigente: Avv. Stefania Valeri****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	-	1	1	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	12201 (quota parte)	300.000,00
Regionale	Entrata	35020	-
Regionale	Entrata	35025	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attuazione linee d'azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a:- URP - Ufficio relazioni con il pubblico	3	-	1	1	-	12201	€ 400.000,00 (residui)
2	Attuazione linee d'azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a: Dematerializzazione della posta/corrispondenza della Regione Abruzzo	3	-	1	1	-	12201	€ 1.516.000,00 (residui)

Servizio: DA26 - VERIFICA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLE GIUNTA REGIONALE, LEGISLATIVO, BURA E DELEGAZIONE DI ROMA**Dirigente: Dott. Walter Gariani**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Interventi volti alla informatizzazione, semplificazione e trasparenza dei processi amministrativi e gestionali	1	Processo di Informatizzazione delle Delibere di Giunta Regionale e degli Atti Presidenziali. Creazione di banche dati di atti presidenziali e di deliberazioni della Giunta regionale relativi a conferimenti di incarichi (D.Lgs. 39/2013)	20%	N. delibere di Giunta Regionale pubblicate/N. delibere di Giunta Regionale da pubblicare	100%
					N. atti presidenziali pubblicati/N. atti presidenziali da pubblicare	100%
					Tot. provvedimenti pubblicati/Tot. provvedimenti da pubblicare	100%
					N. atti relativi a conferimenti di incarichi pubblicati/N. atti relativi a conferimenti incarichi da pubblicare	100%
		2	Processo di Informatizzazione degli Atti Normativi, degli atti relativi al procedimento di riconoscimento della Personalità Giuridica e del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Abruzzo. Annualità 2014.	20%	N. Leggi pubblicate/N. Leggi da pubblicare	100%
					N. regolamenti ed altri atti normativi pubblicati/N. regolamenti ed altri atti normativi da pubblicare	100%
					N. atti informatizzati relativi ai procedimenti per la personalità giuridica/N. atti da informatizzare relativi ai procedimenti per la personalità giuridica	100%
					N. persone giuridiche iscritte nel registro informatico delle persone giuridiche/N. persone giuridiche da iscrivere nel registro cartaceo delle persone giuridiche	100%
		3	Attività relative al procedimento elettorale per le elezioni 2014 del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo	20%	N. atti relativi al procedimento elettorale 2014 pubblicati/n. atti relativi al procedimento elettorale da pubblicare	100%
		4	Creazione di un archivio elettronico documentale	20%	N. documenti in entrata informatizzati/N. documenti in entrata da informatizzare	100%
					N. documenti in uscita informatizzati/n. documenti in uscita da informatizzare	100%
5	Razionalizzazione attività BURAT	20%	N. studio di fattibilità realizzati /N. studio di fattibilità da realizzare	100%		
TOTALE				100%		

Servizio: DA26 - VERIFICA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLE GIUNTA REGIONALE, LEGISLATIVO, BURA E DELEGAZIONE DI ROMA**Dirigente: Dott. Walter Gariani****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	1	6	9	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	31101	80.000,00
Regionale	Spesa	11415	-
Regionale	Spesa	11655	500,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Processo di Informatizzazione delle Delibere di Giunta Regionale e degli Atti Presidenziali. Creazione di banche dati di atti presidenziali e di deliberazioni della Giunta regionale relativi a conferimenti di incarichi (D.Lgs. 39/2013)	3	1	3	5	-	//	//
2	Processo di Informatizzazione degli Atti Normativi, degli atti relativi al procedimento di riconoscimento della Personalità Giuridica e del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Abruzzo. Prosecuzione	4	1	3	7	-	//	//
3	Attività relative al procedimento elettorale per le elezioni 2014 del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo	2	-	1	-	-	//	//
4	Creazione di un archivio elettronico documentale	1	-	3	2	-	//	//
5	Razionalizzazione attività BURAT	1	-	-	2	-	//	//

Direzione: DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
Direttore: Dott.ssa Filomena Ibello

Direzione: DB - RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE**Direttore : Dott.ssa Filomena Ibellò**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
1	RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA	<i>Aumentare il grado di affidabilità del sistema di gestione e controllo dei fondi UE e nazionali</i>	1	Attività di Certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa	10%	Monitoraggio dell'espletamento delle verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013 ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta	31/12/2014	Commissione Europea, Ministero, Autorità di Gestione dei Programmi, Autorità di Audit dei Programmi, Servizi Bilancio e Ragioneria, Beneficiari finali delle operazioni
		<i>Salvaguardia degli equilibri di bilancio, rispetto Patto di Stabilità Interno e miglioramento della capacità di pagamento degli enti locali</i>	2	Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno ed implementazione del Patto di Stabilità regionalizzato	20%	Coordinamento infrannuale dei Servizi coinvolti al fine di garantire il rispetto del Patto di Stabilità interno Patto di Stabilità regionalizzato: verifica delle proposte di DGR per l'attuazione del Patto ed inoltre al Componente la Giunta	31/12/2014 31/10/2014	Ministero Economia e Finanze Corte dei Conti Altre Direzioni Regionali
			3	Analisi di documenti, atti e programmi di spesa dell'Ente al fine di salvaguardare gli equilibri delle finanze regionali	24%	Verifica della compatibilità finanziaria di atti di spesa Coordinamento delle attività di riaccertamento dei residui attivi, passivi e passivi perenti finalizzate alla predisposizione del rendiconto dell'Ente	31/12/2014 31/12/2014	Presidente Regione Giunta Regionale Direzioni regionali, Servizi regionali Corte dei Conti Collegio dei Revisori
3	COMPETITIVITA' DELLE RISORSE DEL TERRITORIO REGIONALE	<i>Nascita o rafforzamento di forme associative di enti locali per i servizi al cittadino</i>	4	Rafforzare le competenze tecniche e di governo del territorio nonché accrescere le capacità di programmazione e di progettazione degli enti locali per favorire l'attuazione delle politiche di sviluppo	5%	Verifica della proposta di DGR di approvazione dell'avviso pubblico per la concessione di contributi alle forme associative ed inoltre al Componente la Giunta	31.12.2014	Enti locali territorio regionale

		<i>Attività finalizzate all'accrescimento della capacity building negli enti locali</i>	5	Iniziative volte a potenziare la formazione ed il trasferimento di competenze e Know how agli enti locali	5%	Verifica della proposta di DGR di approvazione del SAD e del progetto esecutivo concernente la linea di azione VI.1.4b del PAR FSC 2007/2013 ed inoltre al Componente la Giunta	31/12/2014	Enti locali territorio regionale
		<i>Sviluppo professionalità della Polizia Locale Ammodernamento e potenziamento delle strumentazioni in dotazione alla polizia locale</i>	6	Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese rafforzando le dotazioni strumentali e la professionalità della polizia locale e di altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la legalità e la diffusione e divulgazione della sua cultura	5%	Verifica realizzazione di incontri formativi destinati alla Polizia Locale finalizzati al conseguimento della Patente di servizio	31.12.2014	Enti locali territorio regionale
		<i>Iniziative ed eventi di carattere sportivo nel territorio abruzzese</i>	7	Promuovere la competitività del territorio abruzzese attraverso iniziative ed eventi di carattere sportivo	5%	Verifica della proposta di DGR di approvazione del SAD afferente la linea di azione I.3.1.c ed inoltre al Componente la Giunta	31/12/2014	Enti locali e Organizzazioni del territorio regionale
6	MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	<i>Miglioramento della qualità dei provvedimenti contabili e razionalizzazione delle procedure amministrative interne</i>	8	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	6%	Monitoraggio delle procedure amministrative oggetto di razionalizzazione al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane del Servizio Risorse Finanziarie Migliorare la qualità degli atti contabili predisposti dalle strutture regionali fornendo supporto nell'interpretazione e applicazione delle norme di carattere contabile, finanziario e fiscale in continua evoluzione	31.12.2014 31/12/2014	Altre Direzioni Regionali

Piano delle Prestazioni 2014-2016

		<i>Concorrere alla definizione della politica europea dell'Italia, mediante la partecipazione al processo di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione</i>	9	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi "ascendenti" e "discendenti" del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato	10%	Partecipazione al Gruppo di Lavoro di cui alla Determina Direttoriale DA/177 del 17.06.2013 relativo a: "Implementazione del Registro regionale sugli aiuti di Stato <i>de minimis</i> "	31.12.2014	Commissione europea Conferenza delle Regioni Dipartimento Politiche europee Direzioni regionali Imprese Cittadini Enti pubblici Enti locali
		<i>Prevenzione dei fenomeni corruttivi</i>	10	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi	10%	Collaborazione con il responsabile Anticorruzione ai fini dell'elaborazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2016	31.03.2014	Responsabile Anticorruzione della Giunta Regionale D'Abruzzo
TOTALE					100%			

Direzione: DB - RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE**Ufficio di Coordinamento e Supporto alla Direzione: sede di Pescara****Risorse Umane di supporto al Direttore**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1		2	4	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
//	//	//	//

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
9	Migliorare le esperienze di partecipazione della Regione alle fasi "ascendenti" e "discendenti" del diritto europeo: attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato			1			nessuno	0,00
10	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi			1			nessuno	0,00
8	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	1		2	4		nessuno	0,00

Servizio: DB6 - AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE**Dirigente: Dott.ssa Francesca Iezzi**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Attività di Certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa	1	<i>Potenziamento delle verifiche documentali sul PAR FAS 2007/2013 attraverso la definizione e l'organizzazione delle attività di assistenza tecnica (AT) dedicata</i>	50%	Adozione determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara e trasmissione al Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi, Acquisti	30.11.2014
		2	<i>Potenziamento delle verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013, attraverso la definizione e l'organizzazione di adeguata assistenza tecnica all'uopo dedicata</i>	50%	Adozione determinazione dirigenziale di aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica all'AdC, mediante ripetizione di servizi analoghi	30.04.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DB6 - AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE**Dirigente: Dott.ssa Francesca Iezzi****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	2	2	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	cap. 12201 quota parte	€ 300.000,00 (non utilizzata dalla struttura)
Comunitaria/Statale	Spesa	cap. 52202 quota parte (quota UE – 40,35%) e cap. 52003 quota parte (quota Stato – 59,65%)	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	<i>Potenziamento delle verifiche documentali sul PAR FAS 2007/2013 attraverso la definizione e l'organizzazione delle attività di assistenza tecnica (AT) dedicata</i>	1	-	1	1	-	cap. quota parte 12201 art. 1	€ 800.000,00 (residui) Le somme complessivamente disponibili per A.T. da programma operativo sono per la Direzione della Presidenza/Servizio Politiche per lo Sviluppo (AdG) che con nota n. 123248 del 13.05.2013 la ha affidato per la quota di che trattasi al Servizio Autorità di Certificazione, autorizzandone la gestione per il reperimento di Assistenza Tecnica sul FAS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 195 del 18.03.2013, confermata con D.G.R. n. 746 del 22.10.2013
2	<i>Potenziamento delle verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013, attraverso la definizione e l'organizzazione di adeguata assistenza tecnica all'uopo dedicata</i>	1	1	1	1	-	cap. 52202 quota parte (quota UE – 40,35%) e cap. 52003 quota parte (quota Stato – 59,65%)	Presumibilmente € 294.139,52 (residui) Le somme complessivamente disponibili da programma operativo sono per la Direzione Politiche del Lavoro (AdG FSE) che con determinazione n. DL/32 del 24.03.2010 la ha affidato al Servizio Autorità di Certificazione, autorizzandone la gestione per il reperimento di Assistenza Tecnica sul PO FSE 2007-2013.

Servizio: DB7 – RISORSE FINANZIARIE**Dirigente: Dott. Roberto Gaudieri**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
8	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	1	Razionalizzazione delle procedure amministrative ai fini di una migliore efficacia, efficienza delle risorse umane	90%	Ricognizione procedimenti migliorabili Procedimenti migliorati/ procedimenti individuati	30/7/2014 100%
		2	Attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 68/2011 e degli atti amministrativi statali di attuazione del federalismo fiscale.	10%	Adempimenti adottati/ adempimenti richiesti	100%
					Riunioni C.I.T.A.: N. partecipate/ N. convocate	100%
					determinazioni di spostamento fondi eseguite/proposte	100% (entro 3 giorni)
TOTALE				100%		

Servizio: DB7 – RISORSE FINANZIARIE**Dirigente: Dott. Roberto Gaudieri****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2		3	6	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	11610	100.000,00
Regionale	Entrata	11611	600.000,00
Regionale	Entrata	11620	5.000,00
Regionale	Entrata	11621	750.000,00
Regionale	Entrata	11622	200.000,00
Regionale	Entrata	11623	500.000,00
Regionale	Entrata	11624	115.000,00
Regionale	Entrata	11630	160.000.000,00
Regionale	Entrata	11660	15.000.000,00
Regionale	Entrata	11695	320.000,00
Regionale	Entrata	11696	-
Regionale	Entrata	11697	-
Regionale	Entrata	11701	448.700.000,00
Regionale	Entrata	11702	114.136.974,70
Regionale	Entrata	11715	50.256.838,06
Regionale	Entrata	11720	22.300.000,00
Regionale	Entrata	11750	169.600.000,00
Regionale	Entrata	11755	47.820.504,94
Regionale	Entrata	11770	19.700.000,00
Regionale	Entrata	12630	-
Regionale	Entrata	12631/1	-
Regionale	Entrata	12631/2	1.685.729.000,00
Regionale	Entrata	12632	8.500.000,00
Regionale	Entrata	32401	10.000,00
Regionale	Entrata	34001	275.000,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	35001	9.000.000,00
Regionale	Entrata	35045	15.000.000,00
Statale	Entrata	36215	-
Regionale	Spesa	11457	75.000,00
Regionale	Spesa	11465	3.700.000,00
Regionale	Spesa	11478	-
Regionale	Spesa	11826	1.250.000,00
Regionale	Spesa	11827	-
Regionale	Spesa	321821	400.000,00
Regionale	Spesa	321909	10.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Razionalizzazione delle procedure amministrative ai fini di una migliore efficacia, efficienza delle risorse umane	2		3	6	1	-	Per il conseguimento dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 68/2011 e degli atti amministrativi statali di attuazione del federalismo fiscale	2		3	6	1	-	Per il conseguimento dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DB8 - BILANCIO

Dirigente: Dott. Carmine Cipollone

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Analisi di documenti, atti e programmi di spesa dell'Ente al fine di salvaguardare gli equilibri delle finanze regionali	1	Verifica della compatibilità e della copertura finanziaria delle spese	50%	Pareri espressi/Istruttorie completate	100%
		2	Coordinamento attività di riaccertamento dei residui attivi, passivi e passivi perenti	30%	Determine contabilizzate dal Servizio/Determine di riaccertamento pervenute	100%
2	Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno ed implementazione del Patto di Stabilità regionalizzato	3	Patto di stabilità regionalizzato	20%	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del Patto di Stabilità verticale ed inoltro alla Direzione	15/03/2014
					Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta di approvazione del Patto di Stabilità orizzontale ed inoltro alla Direzione	31/10/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DB8 - BILANCIO**Dirigente: Dott. Carmine Cipollone****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	4	3	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	12001	-
Statale	Entrata	22001/1	-
Statale	Entrata	23141	1.172.001,40
Regionale	Entrata	33001	-
Regionale	Entrata	34022	100.000,00
Regionale	Entrata	35000	-
Regionale	Entrata	35230	800.000,00
Regionale	Entrata	35235	2.500.000,00
Regionale	Entrata	35300	2.700.000,00
Regionale	Entrata	36202	220.000,00
Regionale	Entrata	42309	-
Regionale	Entrata	43601	-
Regionale	Entrata	43602	-
Regionale	Entrata	51000	-
Regionale	Spesa	11230	800.000,00
Regionale	Spesa	11300	2.500.000,00
Regionale	Spesa	11300	2.700.000,00
Regionale	Spesa	11424	13.268,38
Regionale	Spesa	11438	100.000,00
Regionale	Spesa	11459	175.000,00
Regionale	Spesa	12498	-
Statale	Spesa	81620	-
Regionale	Spesa	311720	5.040.349,46
Regionale	Spesa	311730	41.000.000,00
Regionale	Spesa	312600	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	313100	37.000.000,00
Regionale	Spesa	313320	3.566.039,83
Regionale	Spesa	321910	-
Regionale	Spesa	321920	4.000.000,00
Regionale	Spesa	321930	5.000,00
Regionale	Spesa	321940	3.000.000,00
Regionale	Spesa	323000	-
Regionale	Spesa	325000	5.000.000,00
Regionale	Spesa	323600	960.177.600,00
Regionale	Spesa	323700	150.000.000,00
Regionale	Spesa	324000	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Verifica della compatibilità e della copertura finanziaria delle spese	4	-	4	2	-	-	Per il conseguimento dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Coordinamento attività di riaccertamento dei residui attivi, passivi e passivi perenti	3	1	4	3	-	-	Per il conseguimento dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
3	Patto di stabilità regionalizzato	3	1	3	3	-	-	Per il conseguimento dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DB9 - RAGIONERIA GENERALE**Dirigente: Dott.ssa Marina Marino**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno ed implementazione del Patto di Stabilità regionalizzato	1	Potenziamento del monitoraggio ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno 2014	60%	N. Proiezioni elaborate	almeno 20
					N. monitoraggi	almeno 20
8	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della direzione, come indicati nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	2	Attività di supporto alle Direzioni al fine di rendere coerenti i provvedimenti amministrativi pervenuti alle regole di contabilità pubblica e alla normativa fiscale	40%	N. pareri e chiarimenti forniti/N. pareri e chiarimenti richiesti	100%
					N. Integrazioni-modifiche su atti contabili/integrazioni-modifiche necessarie	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DB9 - RAGIONERIA GENERALE

Dirigente: Dott.ssa Marina Marino

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	9	5	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11102	25.650.500,00
Regionale	Spesa	11103	90.000,00
Regionale	Spesa	11396	10.000,00
Regionale	Spesa	11466	10.000,00
Regionale	Spesa	81516	44.000,00
Regionale	Spesa	311735	329.408,00
Regionale	Spesa	311740	704.851,00
Regionale	Spesa	313115	1.102.442,00
Regionale	Spesa	313140	4.861.490,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Potenziamento del monitoraggio ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno 2014	2					=====	=====
2	Attività di supporto alle Direzioni al fine di rendere coerenti i provvedimenti amministrativi pervenuti alle regole di contabilità pubblica e alla normativa fiscale	2	1	9	5		=====	=====

Servizio: DB13 - SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO – SPORT**Dirigente: Dott.ssa Marina Marino ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
7	Promuovere la competitività del territorio abruzzese attraverso iniziative ed eventi di carattere sportivo	1	POR FESR 2007 2013. Attività VI.1.3 c) "Sostegno alla coesione sociale nell'area del cratere (SPORT) – DGR n.920 del 09.12.2013	50%	N. domande di ammissione a contributo istruite/N. domande di ammissione a contributo pervenute	100%
					Predisposizione determina di assegnazione dei contributi	30/06/2014
		2	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi – (LINEA A)	50%	Predisposizione deliberazione di Giunta regionale di approvazione SAD da inoltrare al Direttore	31/03/2014
					N. provvedimenti di liquidazione emessi/N. attestazioni di regolarità della spesa trasmesse dal controllo di 1° livello	70%
TOTALE				100%		

Servizio: DB13 - SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO – SPORT**Dirigente: Dott.ssa Marina Marino ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	5	5	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	S	121540	3.600.000,00
Regionale	S	71620	50.000,00
Regionale	S	71621	10.000,00
Regionale	S	91470	40.000,00
Regionale	S	92301	46.047,22
Regionale	S	92328	169,10
Regionale	S	92401	10.893,02
Stato/UE	S	12601 – 12602 (quota parte)	-
Statale	S	92400 (quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	POR FESR 2007 2013. Attività VI.1.3 c) "Sostegno alla coesione sociale nell'area del cratere (SPORT) – DGR n.920 del 09.12.2013	1	1	2	3	-	12601 / 12602	€ 480.000,00 (somme a residuo)
2	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi – (LINEA A)	1	-	3	2	-	92400	€ 1.000.000,00 (somme a residuo)

Servizio: DB14 - GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ**Dirigente: Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Rafforzare le competenze tecniche e di governo del territorio nonché accrescere la capacità di programmazione e di progettazione degli enti locali per favorire l'attuazione delle politiche di sviluppo	1	Innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali: Attività finalizzate alla elaborazione di progetti per la gestione associata di funzioni/servizi al fine di migliorarne l'efficacia e ridurre i costi di gestione, riferito a tutto il territorio regionale, ad eccezione dei comuni capoluogo.	20%	Predisposizione della D.G.R. di approvazione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle forme associative da trasmettere al Direttore.	01/12/2014
5	Iniziative volte a potenziare la formazione e il trasferimento di competenze e know how agli enti locali	2	Accrescimento della capacity building negli enti locali e nell'intera filiera interistituzionale	25%	Predisposizione DGR di approvazione del SAD e del progetto esecutivo	30/06/2014
					Attivazione sistema di monitoraggio	Bimestralment e da Giugno 2014
		3	Prosecuzione attività relativa alla realizzazione del Programma 2013 dell'Osservatorio elettorale, di cui alla DGR n. 699 del 01/10/2013.	10%	N° giornate formative realizzate/N° giornate formative programmate per l'anno 2014	100%
6	Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese rafforzando le dotazioni strumentali e la professionalità della polizia locale e di altri soggetti pubblici e privati e promuovendo la legalità e la diffusione e divulgazione della sua cultura	4	Prosecuzione attività relativa alla formazione per la realizzazione di un corso, destinato alla Polizia locale, per la preparazione all'esame per il conferimento della patente di servizio, secondo i programmi del DM 11/08/2004, 246.	20%	Importi somme liquidate/totale importi impegnati	20%
					N° edizioni formative realizzate/N° edizioni formative programmate per l'anno 2014.	100%
		5	Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità	25%	N° determine dirigenziali adottate/N° rimborsi richiesti	100%
					N° interventi di assistenza per monitoraggio/N° richieste di assistenza	100%
					Importi somme liquidate/totale importi impegnati	30%
TOTALE				100%		

Servizio: DB14 - GOVERNANCE LOCALE, RIFORME ISTITUZIONALI, RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, SICUREZZA DEL TERRITORIO, LEGALITÀ**Dirigente: Dott.ssa Maria Aurelia D'Antonio****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	/	2	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	43048	€ 0
Statale	Entrata	22022	€ 0
Comunitaria	Entrata	21045/1	€ 0 (vedi DGR 867 del 25/11/2013)
Statale	Spesa	11044	€ 0
Comunitaria	Spesa	71653	€ 0 (vedi DGR 867 del 25/11/2013)
Statale	Spesa	12000 (quota parte)	€ 1.780.229,00
Regionale	Spesa	11418	€ 0
Regionale	Spesa	11464	€ 0
Regionale	Spesa	11523	€ 0
Regionale	Spesa	11540	€ 810.000,00
Regionale	Spesa	11621	€ 15.000,00
Regionale	Spesa	12340	€ 282.291,00
Regionale	Spesa	121520	€ 0
Regionale	Spesa	122339	€ 0
Regionale	Spesa	11419	€ 600.000,00
Regionale	Spesa	11469	€ 0
Statale	Spesa	12011	€ 0
Regionale	Spesa	11499	€ 0
Regionale	Spesa	12301	€ 0
Regionale	Spesa	32320	€ 0
Regionale	Spesa	32430	€ 0
Regionale	Spesa	122340	€ 0
Regionale	Spesa	121340	€ 0

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Innovazione e razionalizzazione della gestione associata dei servizi pubblici locali: Attività finalizzate alla elaborazione di progetti per la gestione associata di funzioni/servizi al fine di migliorarne l'efficacia e ridurre i costi di gestione, riferito a tutto il territorio regionale, ad eccezione dei comuni capoluogo.	1			1		Cap. 12000	€ 1.780.229,00 (anno 2014)
2	Accrescimento della capacity building negli enti locali e nell'intera filiera interistituzionale	1		1	1		Cap. 12000/R/2013	€ 824.180,00
3	Prosecuzione attività relativa alla realizzazione del Programma 2013 dell'Osservatorio elettorale di cui alla DGR n. 699 del 01/10/2013.	1					Cap. 11469/R/2013	€ 29.890,80
4	Prosecuzione attività relativa alla formazione per la realizzazione di un corso, destinato alla Polizia locale, per la preparazione all'esame per il conferimento della patente di servizio, secondo i programmi del DM 11/08/2004, n. 246.	1					Cap. 32430/R/2013	€ 50.000,00
5	Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità	1		1	1		Cap. 12000 R/2012-2013	€ 1.052.406,00 (anno 2012) € 4.900.115,00 (anno 2013)

**Direzione: DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE**

Direttore: Ing. Pierluigi Caputi

Direzione: DC - LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE**Direttore: Ing. Pierluigi Caputi**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
3	Competitività delle risorse del territorio regionale	<p>a) Aumentare il livello di sicurezza di fabbricati aventi finalità sociale quali scuole, asili, municipi, case per i ceti meno abbienti (ex case popolari)</p> <p>b) Garantir e la sicurezza del territorio, con riferimento al sistema idromorfologico della Regione, in relazione al reticolo idrografico dei fiumi, delle frane, erosione costiera, per la sicurezza del cittadino e dei beni economici.</p> <p>c) Migliorare la gestione della risorsa acqua, per gli aspetti di quantità e qualità e per il corretto funzionamento del Sistema Idrico Integrato;</p> <p>d) Definizione di scenari operativi e organizzativi di Protezione Civile</p>	1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia Residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	8	Risorse Impegnate / Risorse Disponibili	70%	Province /Unioni di province / Comuni /Associazioni di comuni /Comunità Montane /ASL / Consorzi di bonifica / Consorzi Industriali / Camere di commercio / Autorità Vigilanza Contratti Pubblici / Ordini professionali / Agenzie ambientali / Associazioni di categoria del mondo dell'imprenditoria e del lavoro
			2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa	28	Risorse Erogate / Risorse disponibili	80%	/Associazioni sindacali / Autorità d'ambito / Società pubbliche di gestione del servizio idrico integrato / Cittadini (utenti derivazione acque pubbliche, demanio idrico e servizio idrico integrato) /Agenzia Regionale Territorio e Ambiente /Associazioni di categoria (industria, commercio, agricoltura, servizi) / Associazioni del territorio (ambientaliste e consumatori) / Istituzioni scolastiche / Parrocchie /altri enti proprietari di edifici di culto, anche di religioni diverse da quella cattolica se riconosciute / Prefettura / Autorita' di bacino (nazionale, interregionale, regionale) / Corpo Forestale dello Stato
			3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	28	Importo assegnato ai progetti individuati con graduatoria / Importo disponibile su Fondi FAS 2007/2013 ai sensi della DGR 878/2012	70%	/Associazione di balneatori /Associazione di albergatori /Capitanerie di Porto / Concessionari di stabilimenti balneari /Enti gestori delle aree protette / istituto zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise /Dipartimento della protezione civile Organizzazioni di volontariato di protezione civile / Croce Rossa Italiana /Corpo Nazionale Vigili del fuoco /Università /Istituti di Ricerca.
			4	Azioni volte alla crescita di efficacia dell'Azione di Protezione Civile Regionale	25	Disciplinari di Attuazione e invio ai Comuni finanziati	31.12.2014	Predisposizione proposta DGR di approvazione procedure operative per richiesta Stato Emergenza e inoltro Direttore regionale

6	Modernizzazione della pubblica amministrazione	e) Strutturare le azioni "esterne" di governance per incrementare la crescita diffusa del Know-how sul comparto dei decisori e portatori di interesse (Imprese, tecnici, dipendenti della P.A., decisori politici)	5	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione	5	N. Circolari Esplicative emanate /Normativa nazionale trasmessa di competenza della Direzione	80%	Strutture Amministrative regionali /Province /Comuni /Comunità Montane / Provveditorato alle OO.PP / Autorità Vigilanza Contratti Pubblici / Camere di commercio /Stazioni appaltanti del settore pubblico /Ordini professionali / Associazioni di categoria del mondo dell'imprenditoria e del lavoro / Agenzie ambientali /Associazioni Sindacali /Liberi Professionisti, RUP / Privati Cittadini
		f) Strutturare le azioni "interne" di governance, svolte con più Direzioni Regionali, volte a dare semplificazione alla gestione delle procedure tecnico-amministrative-contabili della amministrazione regionale..	6	Accrescere la capacità della Regione di implementare la semplificazione, in materia di contratti pubblici, della azione amministrativa e la conoscenza più approfondita dei fenomeni che influenzano il "mercato" della contrattualistica pubblica con sviluppo del livello di conoscenza delle informazioni rese ai cittadini anche in coerenza con i principi del D.Lgs. 82/7 Marzo 2005 (Cod. Amministrazione Digitale	6	Trasmissione in Giunta della Proposta di Delibera di approvazione degli aggiornamenti al Prezzario Regionale	30.06.2014	
TOTALE					100%			

Servizio: DC17 - TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.**Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
6	Accrescere la capacità della Regione di implementare iniziative tese a semplificare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione in materia di contratti pubblici ed a diffondere una conoscenza più approfondita dei fenomeni che influenzano il "mercato" della contrattualistica pubblica attraverso lo sviluppo del livello di conoscenza delle informazioni rese ai cittadini anche in coerenza con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005).	1	Predisposizione e studio di iniziative di leggi regionali di semplificazione dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici (lavori, forniture e servizi), di istituzione dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici e/o aggiornamento e rivisitazione delle LL.RR. in materia di OO.PP..	20%	Numero di D.D.L.R. o Regolamenti predisposti dal Servizio	Almeno 3
		2	Accrescere la capacità di diffondere le informazioni e le novità normative che interessano la materia dei pubblici contratti all'interno dell'Ente e verso le Stazioni Appaltanti. (Diffusione di Circolari esplicative dirette ai Servizi della Direzione, alle Direzioni regionali ed alle Stazioni Appaltanti)	10%	Incremento numero nuove circolari emanate nell'anno 2014 rispetto a quelle emanate nell'anno 2013.	10%
		3	Nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Attività di aggiornamento e di adeguamento tecnico normativo delle voci costituenti il prezzario regionale approvato nel 2013.	40%	Aggiornamento del listino ai costi elementari vigenti	30/06/2014
					Numero di voci aggiornate-adequate/Numero di voci segnalate	80%
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa)	4	Completamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo colpita dagli eventi alluvionali del 6 e 7 Ottobre 2007. Art. 3, OPCM n. 3643/2008, trasferite al Servizio in forza del Decreto Commissariale n. 68 del 31.12.2011.	30%	Incremento dell'avanzamento lavori rispetto a quello conseguito nel 2013.	8%
TOTALE				100%		

Servizio: DC17 - TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.

Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	1	1	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	151422	€ 100.000,00
Regionale	Spesa	151435	€ 0,00
Statale	Spesa	151423	€ 0,00
Regionale	Spesa	151603	€ 12.000,00
Statale	Spesa	152124 (quota parte)	€ 248.768,08
Statale	Entrata	2329	€ 0,00
Regionale	Entrata	35035	€ 0,00
Statale	Entrata	43073	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione e studio di iniziative di leggi regionali di semplificazione dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici (lavori, forniture e servizi) e di istituzione dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici	2	0	1	1	0	151603	40%
2	Accrescere la capacità di diffondere le informazioni e le novità normative che interessano la materia dei pubblici contratti all'interno dell'Ente e verso le Stazioni Appaltanti. (Diffusione di Circolari esplicative dirette ai	2	0	1	1	0	151603	40%

	Servizi della Direzione, alle Direzioni regionali ed alle Stazioni Appaltanti)							
3	Nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Attività di aggiornamento e di sviluppo delle analisi di prezzi per le voci individuate quali semiprodotti nella versione approvata del nuovo listino.	2	0	1	0	0	151603	20%
4	Completamento degli interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo colpita dagli eventi alluvionali del 6 e 7 Ottobre 2007. Art. 3, OPCM n. 3643/2008, trasferite al Servizio in forza del Decreto Commissariale n. 68 del 31.12.2011.	1	0	1	0	0	152124 (quota parte)	100%

Servizio: DC18 - GESTIONE DELLE ACQUE**Dirigente: Avv. Sebastiana Parlavecchio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	1	Miglioramento dei processi connessi al Servizio Idrico Integrato ed al demanio idrico	60	n. di macroprocedimenti implementati / n. 5 macroprocedimenti gestiti	60 % (pari a 3 su 5)
		2	Miglioramento delle procedure di finanziamento e di gestione al fine di favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi al SII	40	Importo assegnato ai progetti individuati con graduatoria / importo disponibile su fondi FAS 2007/2013 ai sensi della DGR 878/2012	70 % (pari a € 52.649.814,00 su €75.214.020,00)
TOTALE				100%		

Servizio: DC18 - GESTIONE DELLE ACQUE**Dirigente: Avv. Sebastiana Parlavecchio****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	/	4	3	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22030	0,00
Statale	Entrata	22222	0,00
Statale	Entrata	23196	0,00
Statale	Entrata	23204/R	0,00
Statale	Entrata	23205/R	0,00
Statale	Entrata	23211	0,00
Statale	Entrata	23250	100.000,00
Statale	Entrata	23253/R	0,00
Statale	Entrata	23285/R	0,00
Statale	Entrata	23286/R	0,00
Statale	Entrata	23291/R	0,00
Statale	Entrata	23294	0,00
Statale	Entrata	23298	0,00
Regionale	Entrata	31140	0,00
Regionale	Entrata	32107	11.364.000,00
Regionale	Entrata	35013	70.000,00
Regionale	Entrata	35017	30.000,00
Regionale	Entrata	35018	50.000,00
Statale	Entrata	43014/1	100.000,00
Statale	Entrata	43014/2	100.000,00
Statale	Entrata	43032	0,00
Statale	Entrata	43039	0,00
Statale	Entrata	43062	0,00
Statale	Spesa	12410 (Quota parte)	0,00
Comunitaria	Spesa	12411 (Quota parte)	0,00
Regionale	Spesa	12490-1 (Quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12320 (Quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12485	0,00
Statale	Spesa	150202	0,00
Regionale	Spesa	151402 (Quota parte)	4.900.000,00
Regionale	Spesa	151480	0,00
Regionale	Spesa	151481	50.000,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	152003	0,00
Statale	Spesa	152100/1 (Quota parte)	30.155.864,00
Statale	Spesa	152123	0,00
Statale	Spesa	152353	0,00
Statale	Spesa	161000	0,00
Statale	Spesa	162320	0,00
Statale	Spesa	162321/1	100.000,00
Statale	Spesa	162321/2	100.000,00
Statale	Spesa	162323	100.000,00
Statale	Spesa	162328	0,00
Statale	Spesa	162334 (Quota parte)	0,00
Statale	Spesa	162363	0,00
Statale	Spesa	162365	0,00
Statale	Spesa	162368	0,00
Statale	Spesa	162376	0,00
Statale	Spesa	162377	0,00
Statale	Spesa	162378	0,00
Statale	Spesa	162379	0,00
Statale	Spesa	162384	0,00
Statale	Spesa	162387	0,00
Statale	Spesa	172333	0,00
Statale	Spesa	292320	0,00
Statale	Spesa	292323	0,00
Statale	Spesa	292326	0,00
Statale	Spesa	292329	0,00
Statale	Spesa	292332	0,00
Statale	Spesa	292338	0,00
Statale	Spesa	292426	0,00
Statale	Spesa	292437	0,00
Statale	Spesa	292441	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Miglioramento dei processi connessi al Servizio Idrico Integrato ed al demanio idrico	4	/	4	3	/	non si prevede utilizzo di risorse	
2	Miglioramento delle procedure di finanziamento e di gestione al fine di favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi al SII	1	/	1	1	/	152100_1	€ 52.694.814,00

Servizio: DC21 - DIFESA DEL SUOLO**Dirigente: Dott. Luigi Del Sordo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa)	1	Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal PAR F.A.S. 2007-2013	50	Numero pareri tecnici di competenza del Servizio rilasciati sui progetti esecutivi redatti dagli EE.LL. attuatori dei lavori/ N. progetti esecutivi pervenuti dagli EE.LL. concessionari	100%
					Risorse finanziarie trasferite agli EE.LL. attuatori a titolo di 1° acconto/ Risorse finanziarie richieste dagli stessi per 1° acconto	100%
		2	Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal POR FESR 2007-2013	50	Risorse finanziarie erogate agli EE.LL. attuatori dei lavori /Risorse finanziarie richieste dagli stessi	90%
					Risorse finanziarie trasferite agli EE.LL. attuatori per economie di gara/ Risorse finanziarie richieste dagli stessi per economie di gara	80%
TOTALE				100%		

Servizio: DC21 - DIFESA DEL SUOLO**Dirigente: Dott. Luigi Del Sordo****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		1	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	12356 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12357/1 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12357/2 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12357/3 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12410 (quota parte)	0,00
Comunitaria	Spesa	12411 (quota parte)	0,00
Regionale	Spesa	12484 (quota parte)	0,00
Regionale	Spesa	12490 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12485 (quota parte)	0,00
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	0,00
Statale Comunitario	Entrata	21027	0,00
Altro	Entrata	23208	0,00
Statale	Entrata	23216	0,00
Statale	Entrata	23254	0,00
Statale	Entrata	23269	0,00
Statale	Entrata	23270	0,00
Statale	Entrata	43010	0,00
Statale	Entrata	43071	0,00
Statale	Entrata	43076	10.000.000,00
Regionale vincolata	Spesa	151402 (quota parte)	4.900.000,00
Regionale	Spesa	151532	350.000,00
Regionale	Spesa	151591	0,00
Regionale	Spesa	151592	0,00
Regionale	Spesa	152007	0,00
Statale	Spesa	152008	0,00
Statale	Spesa	152100 (quota parte)	30.155.864,00
Regionale	Spesa	152101 (quota parte)	200.000,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	152105	0,00
Regionale	Spesa	152107(quota parte)	0,00
Regionale vincolato	Spesa	152108 (quota parte)	2.100.000,00
Statale	Spesa	152118	0,00
Statale	Spesa	152304	10.000.000,00
Statale	Spesa	152316 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152354 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152380, 152381	0,00
Statale	Spesa	152384 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152385 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152386 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152388 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152389 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152390 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152401	0,00
Statale	Spesa	162334 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	272348 (quota parte)	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal PAR F.A.S. 2007-2013	3		1	2		152100/S	€ 3.540.000,00
2	Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal POR FESR 2007-2013	3		1	2		12601/S 12602/S	Residui (€ 202.350,00) Residui (€ 297.650,00)

Servizio: DC22 – GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA**Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa)	1	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità nonché strategiche e finalizzate ad assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	40%	Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie assegnate per situazioni di criticità.	90%
		2	Semplificare e velocizzare i procedimenti di appalto di lavori tramite l'implementazione degli elenchi di operatori economici	20%	Procedure di appalto espletate/Interventi programmati con PAR-FAS 2007/2013	60%
		3	Definire procedure di gara uniformi sui tre uffici tecnici migliorando le singole fasi che caratterizzano la gara.	20%	Aggiornamento annuale dell'elenco degli operatori economici.	31.12.2014
3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	4	Definire procedure di istruttoria uniformi sui tre uffici tecnici, migliorando le singole fasi che caratterizzano le richieste di concessione di derivazione di acqua pubblica per i diversi scopi – T.U. n. 1775/33 e Reg. regionale N.3/2007.	20%	Predisposizione di un documento che definisca le linee guida per uniformare e migliorare le singole fasi della procedura ed inoltrare al Direttore.	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DC22 – GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA

Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase ad interim

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	8	16	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di previsione 2014
Regionale	Spesa	152101 (quota parte)	€ 200.000,00
Regionale	Spesa	152102 (quota parte)	€ 0,00
Regionale	Spesa	152103 (quota parte)	€ 150.000,00
Regionale	Spesa	152108 (quota parte)	€ 2.100.000,00
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152100 (quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152124 (quota parte)	€ 248.678,08

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative ordinarie e strategiche finalizzate ad assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	4	1	8	16	1	152101	100 %
							152102	100 %
							152103	€ 75.000,00
							152108	100 %
							12601	100 %
							12602	100 %
							152316	100 %
							152100-1	€ 5.538.000,00
152124	100 %							
2	Semplificare e velocizzare i procedimenti di appalto di lavori tramite l'implementazione degli elenchi di operatori economici	4	0	1	9	0	-	Non si prevede utilizzo di risorse

3	Definire procedure di gara uniformi sui tre uffici tecnici migliorando le singole fasi che caratterizzano la gara.	4	0	0	5	0		Non si prevede utilizzo di risorse
4	Definire procedure di istruttoria uniformi sui tre uffici tecnici, migliorando le singole fasi che caratterizzano le richieste di concessione di derivazione di acqua pubblica per i diversi scopi - T.U. n. 1775/33 e Reg. regionale N.3/2007.	4	1	6	4	0		Non si prevede utilizzo di risorse

Servizio: DC23 - OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE**Dirigente: Ing. Carlo Visca**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e mitigazione del rischio (idraulico – Idrogeologico – Difesa della Costa)	1	Attuazione programma regionale PAR-FAS 2007-2013, area ambiente e territorio – punto IV.2.1 – attuare piani e programmi volti a gestire i rischi naturali - difesa della costa dall’erosione	10	N° Progettazioni (Definitive-Esecutive) predisposte / n° progettazioni (Definitive-Esecutive) da predisporre	66%
		2	Difesa della costa – Interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse a seguito di forti mareggiate. L.R. 17/74	80	N° Progettazioni e Esecuzione lavori predisposti/ n° Progettazioni e Esecuzione lavori da predisporre	83%
		3	Attuazione Accordo di Programma del 16 settembre 2010 tra Ministero dell’Ambiente e Regione Abruzzo: “Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi di difesa costiera	10	N° Progettazioni (Definitive-Esecutive) predisposte / n° progettazioni (Definitivi-Esecutivi) da predisporre	100%
TOTALE					100%	
					Affidamento esecuzione Lavori	31/12/2014

Servizio: DC23 - OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE**Dirigente: Ing. Carlo Visca****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	6	3	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	44001 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152100.1 (quota parte)	30.155.864,00
Comunitaria	Spesa	11032	0,00
Statale	Spesa	11033	0,00
Regionale	Spesa	11034	0,00
Comunitaria	Spesa	11067/1	0,00
Statale	Spesa	11067/2	0,00
Altro	Spesa	11067/3	0,00
Regionale	Spesa	151414	650.000,00
Regionale	Spesa	152108 (quota parte)	2.100.000,00
Regionale	Spesa	152358	0,00
Regionale/Statale	Spesa	152361	0,00
Regionale	Spesa	152392	0,00
Regionale	Spesa	152461	0,00
Regionale	Spesa	291001	0,00
Comunitaria	Spesa	291005	0,00
Statale	Spesa	291006	0,00
Statale	Spesa	292428	0,00
Statale	Spesa	292434	0,00
Statale	Spesa	151510	0,00
Comunitaria	Entrata	21011	0,00
Comunitaria	Entrata	21013	0,00
Statale	Entrata	21060	0,00
Statale	Entrata	22066	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	23297	0,00
Comunitaria	Entrata	23420	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attuazione programma regionale PAR-FAS 2007-2013, area ambiente e territorio – punto IV.2.1 – attuare piani e programmi volti a gestire i rischi naturali - difesa della costa dall'erosione	2		6	3	0	44001 (E) ;152100.1(S)	Per il raggiungimento dell'obiettivo si utilizzeranno i residui (€ 3.386.966,12)
2	Difesa della costa –Interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse a seguito di forti mareggiate. L.R. 17/74	2		6	3	0	152108(S)	83%
3	Attuazione Accordo di Programma del 16/9/2010 tra Ministero dell'Ambiente e Regione Abruzzo: "Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Interventi di difesa costiera	2		6	3	0	44001(E) ; 152100.1(S)	Per il raggiungimento dell'obiettivo si utilizzeranno i residui

Servizio: DC24 – GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**Dirigente: Ing. Emidio Primavera**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico Idrogeologico-Difesa Costa)	1	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità del territorio nonché strategiche e finalizzate ad assicurare un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	40%	Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie assegnate per situazioni di criticità	90%
					Procedure di appalto espletate/Interventi programmati con PAR-FAS 2007/2013	60%
		2	Semplificare e velocizzare i procedimenti di appalto di lavori tramite l'implementazione degli elenchi di operatori economici	5%	Aggiornamento semestrale dell'elenco degli operatori economici	31.07.2014
		3	Migliorare l'efficienza nell'attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle nuove disposizioni normative sulla trasparenza della p.a.	40%	Numero istruttorie effettuate/Numero richieste pervenute e procedibili	80%
					Numero di provvedimenti pubblicati/Numero provvedimenti complessivi	100%
		4	Migliorare l'attività conoscitiva del sistema delle dighe ed invasi presenti sul territorio regionale.	15%	Predisposizione del modello di scheda di censimento catastale.	31.05.2014
					Numero di EE.LL. intervistati/Numero di EE.LL. da intervistare	60%
					Organizzazione del 1° corso di formazione a beneficio delle amministrazioni regionali interessate dalla L.R. 18/2013	30.11.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DC24 – GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**Dirigente: Ing. Emidio Primavera****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	2	7	5	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	35029	50.000,00
Regionale	Spesa	151402 (quota parte)	0
Regionale	Spesa	151429	50.000,00
Regionale	Spesa	152101 (quota parte)	200.000,00
Regionale	Spesa	152102 (quota parte)	0
Regionale	Spesa	152103 (quota parte)	75.000,00
Regionale	Spesa	152108 (quota parte)	2.100.000,00
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	0
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	0
Statale	Spesa	152100 (quota parte)	30.155.864,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Accrescere le capacità della Regione di porre in essere iniziative a sostegno delle criticità del territorio nonché strategiche e finalizzate ad assicurare un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	3	2	7	5	2	152101	100 %
							152103	75.000,00
							152108	100 %
							12601	Residui
							12602	Residui
							152100	4.160.000,00

Piano delle Prestazioni 2014-2016

2	Semplificare e velocizzare i procedimenti di appalto di lavori tramite l'implementazione degli elenchi di operatori economici	1		2	3			
3	Migliorare l'efficienza nell'attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle nuove disposizioni normative sulla trasparenza della p.a.	3	2	6	5	1		
4	Migliorare l'attività conoscitiva del sistema delle dighe ed invasi presenti sul territorio regionale.	1		3	1	1	151402	Residui

Servizio: DC25 - SICUREZZA IDRAULICA ED OPERE IDRAULICHE**Dirigente: Ing. Vincenzo Antenucci**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (idraulico, idrogeologico, difesa della costa	1	Implementazione del "Catasto degli interventi" attraverso l'inserimento degli interventi in corso, articolati per fonte di finanziamento	50%	N. interventi caricati/ N. interventi previsti in programma	100%
		2	Ottimizzazione delle attività connesse alla Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui alle DD.GG.RR. 281/2009 e 25/2012.	50%	N. incontri effettuati/ N. incontri programmati	75%
TOTALE				100%		

Servizio: DC25 - SICUREZZA IDRAULICA ED OPERE IDRAULICHE**Dirigente: Ing. Vincenzo Antenucci****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2			2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23208/2 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Entrata	23209 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Entrata	23320 (Quota parte)	€ 0,00
Regionale	Spesa	152103	€ 150.000,00
Regionale	Spesa	152203	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	152102	€ 0,00
Regionale	Spesa	152108 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	151420 (Quota parte)	€ 0,00
Regionale	Spesa	152203 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152316 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152354 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152359	€ 0,00
Statale	Spesa	152384 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152385 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152386 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152388 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152389 (Quota parte)	€ 0,00
Statale	Spesa	152390/1 (Quota parte)	€ 0,00
Regionale	Spesa	152390/2	€ 0,00
Statale	Spesa	152391	€ 0,00
Statale	Spesa	152393	€ 0,00
Statale	Spesa	152395	€ 0,00
Statale	Spesa	152396	€ 0,00
Statale	Spesa	272348 (Quota parte)	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Implementazione del "Catasto degli interventi" attraverso l'inserimento degli interventi in corso, articolati per fonte di finanziamento	1			1		-	-
2	Ottimizzazione delle attività connesse alla Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui alle DD.GG.RR. 281/2009 e 25/2012.	1			1		-	-

Servizio: DC27 - QUALITÀ DELLE ACQUE**Dirigente: Dott. Luigi Del Sordo ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	1	Miglioramento dei processi connessi alla qualità delle acque attraverso la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici	60	n. di corpi idrici classificati/n. di corpi idrici individuati nel PTA	80%
		2	Miglioramento delle procedure di programmazione degli interventi prioritari in materia di depurazione delle acque reflue urbane	40	Compilazione Questionario UWWT-2013 e caricamento sul Portale Ministeriale (SINTAI) del documento.	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DC27 - QUALITÀ DELLE ACQUE

Dirigente: Dott. Luigi Del Sordo ad interim

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	1	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23201	79.000,00
Regionale	Spesa	151401	20.000,00
Regionale	Spesa	151402 (Quota parte)	4.900.000,00
Statale	Spesa	151408	0,00
Statale	Spesa	152346	79.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Miglioramento dei processi connessi alla qualità delle acque attraverso la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici	1		1			/	/
2	Miglioramento delle procedure di programmazione degli interventi prioritari in materia di depurazione delle acque reflue urbane	2	1	1	1		/	/

Servizio: DC31 - EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO)**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Miglioramento della sicurezza dell'Edilizia Residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	1	Interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.	20%	Risorse finanziarie Programmate/Risorse finanziarie Disponibili	85%
		2	Promozione di un Patto Civico per superare l'emergenza abitativa e sostenere la ripresa tramite la realizzazione di interventi coordinati per il recupero urbano e la manutenzione dell'esistente, nonché per la realizzazione di abitazioni destinate alle fasce deboli.	30%	Definizione Protocollo ed inoltro al Direttore	31/12/2014
		3	Garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti mediante programmi di messa a norma degli edifici scolastici e interventi finalizzati alla creazione di nuovi Asili e Micro Nidi pubblici.	30%	Risorse finanziarie Impegnate/Risorse finanziarie disponibili	80%
5	Azioni di modernizzazione della Pubblica Amministrazione	4	Attività finalizzate alla riduzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale tramite revoca di finanziamenti, relativamente a mutui o contributi in scadenza al 31/12/2014.	20%	Pratiche definite/Pratiche trasmesse dal Bilancio	50%
TOTALE				100%		

Servizio: DC31 - EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO)**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	/	6	8	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23284	0,00
Regionale	Entrata	23485	0,00
Statale	Entrata	36203	0,00
Statale	Entrata	42300	0,00
Regionale vincolato	Entrata	42304	0,00
Statale	Entrata	43012	0,00
Statale	Entrata	43023	0,00
Statale	Entrata	43024	0,00
Statale	Entrata	43054	0,00
Statale	Entrata	43063	0,00
Statale	Entrata	43064	0,00
Statale	Entrata	43075	0,00
Statale	Entrata	22018	0,00
Statale	Entrata	22033	0,00
Statale	Entrata	23179	0,00
Statale	Entrata	23181	0,00
Statale	Entrata	23183	0,00
Statale	Entrata	23217	0,00
Statale	Entrata	23221	255.000,00
Statale	Entrata	23258	0,00
Statale	Entrata	23280	0,00
Statale	Entrata	23281	0,00
Statale	Entrata	23282	0,00
Comunitaria	Entrata	21033	0,00
Statale	Entrata	21119	0,00
Statale	Entrata	21121	0,00
Statale	Entrata	23210	0,00
Statale	Entrata	23225	336.000,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23227	0,00
Statale	Entrata	24252	65.000,00
Statale	Entrata	43050	0,00
Statale	Entrata	43060	0,00
Statale	Spesa	150201	0,00
Statale	Spesa	151415	0,00
Regionale	Spesa	151520	0,00
Regionale	Spesa	151535	0,00
Regionale	Spesa	151575	100.000,00
Regionale	Spesa	151576	1.000.000,00
Regionale	Spesa	151589	100.000,00
Statale	Spesa	151601	0,00
Statale	Spesa	152000 (Quota parte)	21.285.088,00
Statale	Spesa	152006	0,00
Regionale	Spesa	152295	0,00
Regionale	Spesa	152299	680.000,00
Regionale	Spesa	152300	0,00
Regionale	Spesa	152302	0,00
Regionale	Spesa	152303	0,00
Statale	Spesa	152305	336.000,00
Regionale	Spesa	152311	101.288,00
Regionale	Spesa	152312	15.306,00
Regionale	Spesa	152315	0,00
Regionale	Spesa	152319	0,00
Regionale	Spesa	152321	515.369,00
Statale	Spesa	152323	0,00
Regionale	Spesa	152325	0,00
Regionale	Spesa	152326	16.500,00
Regionale	Spesa	152328	31.000,00
Regionale	Spesa	152334	0,00
Regionale	Spesa	152336	9.100,00
Regionale	Spesa	152337	587.000,00
Regionale	Spesa	152338	800.000,00
Regionale	Spesa	152360	11.364.000,00
Statale	Spesa	152363	0,00
Statale	Spesa	152364	0,00
Statale	Spesa	152365	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	152368	0,00
Regionale	Spesa	152373	1.871.000,00
Regionale	Spesa	152374	3.500.000,00
Regionale	Spesa	152376	68.640,00
Regionale	Spesa	152377	80.343,00
Regionale	Spesa	152378	516.457,00
Statale	Spesa	152379	0,00
Statale	Spesa	152383	0,00
Regionale	Spesa	152397	147.000,00
Statale	Spesa	152400	0,00
Statale	Spesa	152405	255.000,00
Statale	Spesa	152414	65.000,00
Regionale	Spesa	152420	10.000,00
Regionale	Spesa	152424	0,00
Regionale	Spesa	152425	0,00
Regionale	Spesa	152439	0,00
Regionale	Spesa	152561	0,00
Statale	Spesa	162322	0,00
Statale	Spesa	260001	0,00
Statale	Spesa	261001	0,00
Regionale	Spesa	261530	0,00
Statale	Spesa	261610	0,00
Statale	Spesa	261615	0,00
Statale	Spesa	262001	0,00
Statale	Spesa	262002	0,00
Statale	Spesa	262003	0,00
Statale	Spesa	262312	0,00
Statale	Spesa	262315	0,00
Statale	Spesa	262401	0,00
Statale	Spesa	262402	0,00
Statale	Spesa	262403	0,00
Statale	Spesa	262404	0,00
Statale	Spesa	262405	0,00
Regionale	Spesa	262407	0,00
Statale	Spesa	262408	0,00
Statale	Spesa	262411	0,00
Regionale	Spesa	262413	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	262415	0,00
Statale	Spesa	262416	0,00
Statale	Spesa	262417	0,00
Regionale	Spesa	262418	0,00
Regionale	Spesa	262500	5.058.000,00
Regionale	Spesa	272349	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica.	1	/	1	1	/	151576	100%
2	Promozione di un Patto Civico per superare l'emergenza abitativa e sostenere la ripresa tramite la realizzazione di interventi coordinati per il recupero urbano e la manutenzione dell'esistente, nonché per la realizzazione di abitazioni destinate alle fasce deboli.	2	/	2	1	/	-	-
3	Garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti mediante programmi di messa a norma degli edifici scolastici e interventi finalizzati alla creazione di nuovi Asili e Micro Nidi pubblici.	1	/	/	4	/	152000	€ 7.820.400,00 (comprese economie vincolate)
4	Attività finalizzate alla riduzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale tramite revoca di finanziamenti, relativamente a mutui o contributi in scadenza al 31/12/ 2014.	1	/	3	2	/	-	Non determinabile in quanto dipende dall'esecutività dei provvedimenti finali di revoca

Servizio: DC32 - AMMINISTRATIVO DEI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Dott. Antonio Iovino**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
5	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione.	1	Attività di esame e di studio della normativa nazionale di settore e scambio di flussi informativi tra i singoli servizi della Direzione.	40%	Circolari esplicative emanate / Normativa nazionale acquisita di competenza della Direzione	100%
4	Azioni volte alla crescita di efficacia dell'Azione di Protezione Civile Regionale	2	Attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile": Aggiornamento dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile e realizzazione di una banca dati informatizzata.	40%	Istituzione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile	31/12/2014
		3	Sviluppo del concetto "Sistema Regionale di Protezione Civile".	20%	N° di piani comunali di emergenza verificati/N° di piani comunali di emergenza trasmessi	60%
TOTALE				100%		

Servizio: DC32 - AMMINISTRATIVO DEI LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Dott. Antonio Iovino****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	/	3	8	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitario	Entrata	21064	0,00
Statale	Entrata	22087	0,00
Statale	Entrata	43026	0,00
Regionale	Spesa	151424	0,00
Regionale	Spesa	151300 (quota parte)	2.400.000,00
Statale	Spesa	151303 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	152187 (quota parte)	0,00
Regionale	Spesa	152188 (quota parte)	150.000,00
Comunitaria	Spesa	151403-1	0,00
Statale	Spesa	151404-1	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attività di esame e di studio della normativa nazionale di settore e scambio di flussi informativi tra i singoli servizi della Direzione.	1	/	1	7	/	/	/
2	Attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile": Aggiornamento dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile e realizzazione di una banca dati informatizzata.	1	/	/	/	/	151300	Quota parte
3	Sviluppo del concetto "Sistema Regionale di Protezione Civile".	1	/	2	1	/	/	/

Servizio: DC33 – EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Ing. Altero Leone**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Azioni volte alla crescita di efficacia dell'Azione di Protezione Civile Regionale	1	Nuova convenzione con le Associazioni di volontariato per disciplinare la partecipazione delle stesse alle attività di protezione civile	50	Predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale contenente lo schema di convenzione ed inoltro al Direttore	31.12.2014
		2	Completamento del potenziamento e della riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile mediante acquisizione di materiali e mezzi attraverso procedure di gara	50	Procedure di gara predisposte/procedure di gara programmate	90%
TOTALE				100%		

Servizio: DC33 – EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Ing. Altero Leone****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	10	2	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di previsione 2014
Comunitaria (POR FESR 2007-2013)	Spesa	12601 (Quota parte)	0
Comunitaria (POR FESR 2007-2013)	Spesa	12602 (Quota parte)	0
Regionale	Spesa	152188 (Quota parte)	0
Regionale	Spesa	151300 (Quota parte)	2.400.000,00
Regionale	Spesa	151303 (Quota parte)	0
Regionale	Spesa	152187 (Quota parte)	0
Regionale	Spesa	11650	0
Regionale	Spesa	11653	0
Regionale	Spesa	150101 art. 1 e art. 2	0
Regionale	Spesa	150102 art. 1 e art. 2	0
Regionale	Spesa	151301	0
Regionale	Spesa	151302	0
Regionale	Spesa	151536 art. 1 e art. 2	0
Regionale	Spesa	152190	0
Regionale	Entrata	22015	0
Regionale	Entrata	22049 art.1 e art. 2	0
Regionale	Entrata	22054 art. 2	0
Regionale	Entrata	23150	0
Regionale	Entrata	23260	0
Regionale	Entrata	24305	0
Regionale	Entrata	43002	0

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Nuova convenzione con le Associazioni di volontariato per disciplinare la partecipazione delle stesse alle attività di protezione civile	2	1	5	1	0	-	Non comporta oneri finanziari
2	Completamento del potenziamento e della riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile mediante acquisizione di materiali e mezzi attraverso procedure di gara	2	0	5	1	0	12601 – 12602 (fondi POR-FESR)	80 % della rimanenza dello stanziamento iniziale(€ 1.550.000,00) pari a € 550.000,00

Servizio: DC34 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Dott. Ing. Carlo Giovani**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Azioni volte alla crescita di efficacia dell'Azione di Protezione Civile Regionale	1	Attività di prevenzione del rischio sismico sul territorio regionale: adozione programma regionale per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello 1 (annualità 2013 di finanziamento)	50%	Predisposizione Disciplinare di Attuazione e trasmissione ai n° 53 Comuni finanziati	31.12.2014
		2	Definizione delle procedure finalizzate alla richiesta di dichiarazione dello Stato di Emergenza ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012.	50%	Proposta di DGR per l'approvazione delle procedure operative ed inoltro al Direttore	31.12.2014
					Attivazione on line delle procedure	31.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DC34 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**Dirigente: Dott. Ing. Carlo Giovani****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	3	8	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitarie)	Entrata /Spesa	CAPITOLO	ART.	Stanziamiento Bilancio di previsione 2014
Statale	Entrata	23132	1	0,00
Statale	Entrata	23151	1	0,00
Statale	Entrata	23158	1	0,00
Statale	Entrata	23159	1	0,00
Statale	Entrata	23207	1	0,00
Statale	Entrata	23219	1	0,00
Statale	Entrata	23228	1	0,00
Statale	Entrata	23255	1	0,00
Statale	Entrata	23257	1	0,00
Statale	Entrata	23278	1	0,00
Statale	Entrata	24251	1	0,00
Statale	Entrata	43026	1	0,00
Statale	Entrata	43030	1	0,00
Statale	Entrata	43031	1	0,00
Regionale	Entrata	43031	2	0,00
Statale	Entrata	43031	3	0,00
Statale	Entrata	43031	4	0,00
Statale	Entrata	43031	5	0,00
Statale	Entrata	43031	6	0,00
Statale	Entrata	43031	7	0,00
Statale	Entrata	43031	8	0,00
Statale	Entrata	43038	2	0,00
Statale	Entrata	43040	1	0,00
Statale	Entrata	43056	1	0,00
Statale	Entrata	43066	1	0,00
Statale	Entrata	43066	2	0,00
Statale	Entrata	43066	3	0,00
Statale	Entrata	43068	1	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitarie)	Entrata /Spesa	CAPITOLO	ART.	Stanziamiento Bilancio di previsione 2014
Statale	Entrata	43077	1	0,00
Comunitaria	Entrata	44026	1	0,00
Regionale	Entrata	51019	1	0,00
Statale	Entrata	51026	1	0,00
Statale	Entrata	51027	1	0,00
Statale	Entrata	51028	1	0,00
Statale	Entrata	23289	1	0,00
Statale	Entrata	51010	1	0,00
Statale	Entrata	23106	1	0,00
Statale	Entrata	23107	1	0,00
Statale	Spesa	12005	1	0,00
Comunitaria	Spesa	12006	1	0,00
Statale	Spesa	12315	1	0,00
Statale	Spesa	12341	1	0,00
Statale	Spesa	12344	7	0,00
Statale	Spesa	12344	1	0,00
Statale	Spesa	12344	2	0,00
Statale	Spesa	12344	3	0,00
Statale	Spesa	12344	4	0,00
Statale	Spesa	12344	5	0,00
Statale	Spesa	12344	6	0,00
Statale	Spesa	12344	8	0,00
Statale	Spesa	12345	1	0,00
Statale	Spesa	150203	1	0,00
Statale	Spesa	150203	2	0,00
Statale	Spesa	150203	3	0,00
Regionale	Spesa	151304	1	0,00
Statale	Spesa	152001	1	0,00
Statale	Spesa	152002	1	0,00
Statale	Spesa	152004	1	0,00
Statale	Spesa	152009	1	0,00
Regionale	Spesa	152188	1	0,00
Regionale	Spesa	152189	1	0,00
Statale	Spesa	152202	1	0,00
Statale	Spesa	152306	1	0,00
Statale	Spesa	152340	1	0,00
Statale	Spesa	152371	1	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitarie)	Entrata /Spesa	CAPITOLO	ART.	Stanziamiento Bilancio di previsione 2014
Regionale	Spesa	152394	1	0,00
Regionale	Spesa	152437	1	0,00
Statale	Spesa	152501	3	0,00
Statale	Spesa	292356	1	0,00
Regionale	Spesa	151300	1	2.400.000,00
Statale	Spesa	151303	1	0,00
Regionale	Spesa	151305	1	0,00
Statale	Spesa	151431	1	0,00
Statale	Spesa	152192	1	0,00
Regionale	Spesa	152194	1	0,00
Statale	Spesa	152201	1	0,00
Comunitaria	Spesa	12601 - 12602	1	289.400,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attività di prevenzione del rischio sismico sul territorio regionale: adozione programma regionale per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello 1 (annualità 2013 di finanziamento)	1	2	4	1		152009 (fondi Stato)	€ 510.600,00
							12601 – 12602 (fondi POR-FESR)	€ 289.400,00
2	Definizione di procedure finalizzate alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2012	2	1	4	1	1	L'obiettivo non prevede spese	

Direzione: DD – Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali
Direttore: Avv. Gianluca Caruso

Direzione: DD - RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI**Direttore: Avv. Gianluca Caruso**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
1	Risanamento della finanza pubblica	Migliorare la gestione delle risorse strumentali	1	Interventi volti ad analizzare e razionalizzare le spese di funzionamento dell'Ente e a valorizzare i cespiti regionali	30	Analisi del report relativo all'individuazione di soluzioni di razionalizzazioni praticabili in Avezzano e all'indagine regionale conoscitiva per immobili pubblici	31/12/2014	Strutture regionali
						Verifica e validazione del progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Unica di acquisto	15/11/2014	
						Predisposizione delle linee d'indirizzo in merito agli acquisti di beni e servizi ed al sostenimento delle spese di manutenzione effettuate presso le sedi periferiche della Direzione	31/10/2014	
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Migliorare il benessere organizzativo e la trasparenza	2	Migliorare la comunicazione e l'integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l'armonizzazione delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	20	Implementazione della nuova sezione intranet dedicata al personale	31/12/2014	Strutture regionali
						Realizzazione della campagna tv e web contro la discriminazione	30/06/2014	
						Esame dello studio inerente la realizzazione di una banca dati integrata del personale regionale	31/12/2014	Personale
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Migliorare la gestione delle risorse umane	3	Monitoraggio, aggiornamento ed ulteriore implementazione della L.R. n. 6/2011 in materia di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzative ed individuali del personale regionale e pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative	20	Esame della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione delle modifiche da apportare al Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Strutture regionali
						Verifica e validazione della simulazione di graduazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative	31/12/2014	

7	Iniziativa ed interventi, anche normativi, volti a promuovere il settore della cultura	Migliorare il grado di attrattività dei beni culturali	4	Promuovere il grado di attrattività territoriale del patrimonio culturale regionale anche attraverso la rivisitazione della normativa di settore e l'utilizzo di canali di comunicazione esistenti	30	Esame della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione di un disegno di Legge Regionale di riforma della normativa inerente lo spettacolo dal vivo ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Enti Locali Associazioni culturali Cittadini
TOTALE					100%			

Direzione: DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

Ufficio Supporto e Coordinamento della Direzione

Responsabile dell'Ufficio: Sig.ra Assunta Graziosi

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1		2	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo strategico annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
2	Migliorare la comunicazione e l'integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l'armonizzazione delle modalità di conferimento degli collaborazioni, consulenza, studio e ricerca	1		2	2	1	-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Direzione: DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI**Ufficio Pari Opportunità****Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Roberta Copersino****Risorse Umane di supporto al Direttore**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1		3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11476	€ 5.000,00
Regionale	Spesa	11625	-
Comunitaria	Spesa	71004	-
Comunitaria	Spesa	71005	-
Comunitaria	Spesa	71502	-
Statale	Spesa	71503	-
Comunitaria	Spesa	71603	-
Comunitaria	Entrata	21057	-
Comunitaria	Entrata	21065	-
Comunitaria	Entrata	21066	-
Statale	Entrata	22063	-
Statale	Entrata	22096	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Migliorare la comunicazione e l'integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l'armonizzazione delle modalità di conferimento degli collaborazioni, consulenza, studio e ricerca	1		3	1		71503 71502	€ 4.500,00 (44% sul cap. 71503 e 55% sul cap. 71502)

Direzione: DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

Ufficio Gestione Risorse

Responsabile dell'Ufficio: Dott. Enzo Cipollone

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1				

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Interventi volti ad analizzare e razionalizzare le spese di funzionamento dell'Ente e a valorizzare i cespiti regionali	1					-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Servizio: DD22 - AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE**Dirigente: Dott. Alfredo Moroni**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
2	Migliorare la comunicazione e l'integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l'armonizzazione delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	1	Progettazione di una banca dati integrata del personale con riferimento agli aspetti giuridici ed economici attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro formato da dipendenti appartenenti ai Servizi "Risorse Umane e Organizzazione" e "Amministrazione Risorse Umane"	30%	Predisposizione di un progetto per la realizzazione di una banca dati integrata del personale con riferimento agli aspetti giuridici ed economici	30.11.2014
3	Monitoraggio, aggiornamento ed ulteriore implementazione della L.R. n. 6/2011 in materia di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzative ed individuali del personale regionale e pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative	2	Analisi e rilevazione delle criticità riscontrate nell'applicazione della simulazione delle graduazioni delle posizioni dirigenziali ed organizzative nelle due Direzioni di riferimento e conseguente estensione della citata simulazione a tutte le Strutture regionali	70%	Relazione al Direttore sui risultati della simulazione di graduazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative a tutte le strutture regionali	30.11.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DD22 - AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE**Dirigente: Dott. Alfredo Moroni****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	10	11	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11202	€. 32.350.000,00
Regionale	Spesa	11203	-
Regionale	Spesa	11206	€. 61.000,00
Regionale	Spesa	11210	€.14.974.875,39
Regionale	Spesa	11212	€. 4.628.959,21
Regionale	Spesa	11213	€.4.910.429,68
Regionale	Spesa	11215	€. 1.800.000,00
Regionale	Spesa	11222	€. 16.201.965,00
Regionale	Spesa	11223	€. 4.916.706,74
Regionale	Spesa	11231	€. 300.000,00
Regionale	Spesa	11232	€. 20.000,00
Regionale	Spesa	11301	€. 1.000.000,00
Regionale	Spesa	11303	€. 1.200.000,00
Regionale	Spesa	11399	€. 1.250.000,00
Regionale	Spesa	11401	€. 336.500,00
Regionale	Spesa	11405	-
Regionale	Spesa	11446	€. 5.000,00
Regionale	Spesa	11479	€. 10.000,00
Regionale	Spesa	11521	€. 6.000,00
Regionale	Spesa	11541	€. 4.928.000,00
Regionale	Spesa	321907	-
Regionale	Spesa	400010	€. 12.000.000,00
Regionale	Spesa	400020	€. 1.000.000,00
Regionale	Spesa	400030	€. 500.000,00
Regionale	Spesa	400110	€. 6.750.000,00
Regionale	Spesa	441101	€. 1.500.000,00
Regionale	Spesa	441303 (quota parte)	€. 35.500,00
Statale	Entrata	23112	€ 61.000,00
Regionale Vincolato	Entrata	35026	-
Regionale	Entrata	36101	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	36102	-
Regionale	Entrata	37204	-
Regionale	Entrata	37208	-
Statale	Entrata	37214	-
Regionale	Entrata	60010	€ 12.000.000,00
Regionale	Entrata	60020	€ 1.000.000,00
Regionale	Entrata	60030	€ 500.000,00
Regionale	Entrata	60110	€ 6.750.000,00
Regionale	Entrata	61101	€ 1.500.000,00
Regionale	Entrata	61303 (quota parte)	€ 35.500,00
Regionale	Entrata	61304	-
Regionale	Entrata	61308	-
Regionale	Entrata	61309	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Progettazione di una banca dati integrata del personale con riferimento agli aspetti giuridici ed economici attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro formato da dipendenti appartenenti ai Servizi "Risorse Umane e Organizzazione" e "Amministrazione Risorse Umane"	1		4	6		-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie
2	Analisi e rilevazione delle criticità riscontrate nell'applicazione della simulazione delle graduazioni delle posizioni dirigenziali ed organizzative nelle due Direzioni di riferimento e conseguente estensione della citata simulazione a tutte le Strutture regionali	3	1	6	5		-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Servizio: DD23 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**Dirigente: Dott.ssa Eliana Marcantonio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Migliorare la comunicazione e l'integrazione delle attività svolte dai Servizi della Direzione in materia di personale e di politiche di genere nonché favorire l'armonizzazione delle modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	1	Predisposizione disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	40%	Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Regionale contenente i criteri per il conferimento degli incarichi esterni ed inoltro al Direttore	31/08/2014
3	Monitoraggio, aggiornamento ed ulteriore implementazione della L.R. n. 6/2011 in materia di Misurazione e Valutazione delle Performance organizzative ed individuali del personale regionale e pesatura delle posizioni dirigenziali ed organizzative	2	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione dei risultati vigente alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale	60%	Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per l'approvazione delle modifiche da apportare al Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati ed inoltro al Direttore	15/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DD23 - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**Dirigente: Dott.ssa Eliana Marcantonio****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		4	5	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11208	€ 130.000,00
Regionale	Spesa	11209	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	11395	-
Regionale	Spesa	11404	-
Regionale	Spesa	11427	€ 20.000,00
Regionale	Spesa	11449	-
Regionale	Spesa	11450	€ 200.000,00
Regionale	Spesa	11472	€ 80.000,00
Regionale	Spesa	12111	-
Regionale	Spesa	21401	-
Regionale	Spesa	21498	-
Regionale	Spesa	21499	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca	2		3	4	1	--	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie
2	Adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione dei risultati vigente alle previsioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale	1		1	1	1		La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Servizio: DD26 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**Dirigente: Dott. Ing. Antonio Macera**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti ad analizzare e razionalizzare le spese di funzionamento dell'Ente e a valorizzare i cespiti regionali	1	Attuazione L.r. n. 68/2012 e relativo Regolamento per razionalizzazione superfici ad uso ufficio, valorizzazione del patrimonio e riduzione costi.	50	Report relativo all'individuazione di soluzioni di razionalizzazioni praticabili in Avezzano e all'indagine regionale conoscitiva per immobili pubblici	15/12/2014
		2	Operazioni di valorizzazione e di dismissione di immobili	25	Numero di operazioni di valorizzazione e/o dismissioni effettuate/ Numero di operazioni di valorizzazione e/o dismissioni da effettuare	100%
		3	Efficientamento energetico delle sedi regionali attraverso l'impiego di nuove tecnologie – seconda parte	25	Redazione n. 3 progetti preliminari	30/06/2014
25	Redazione n. 3 progetti definitivi			31/12/2014		
TOTALE				100%		

Servizio: DD26 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**Dirigente: Dott. Ing. Antonio Macera****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	9	6	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11406 (quota parte)	€ 1.000.000,00
Regionale	Spesa	11409	€ 120.000,00
Regionale	Spesa	11441	€ 2.500.000,00
Regionale	Spesa	11455	€ 5.000,00
Regionale	Spesa	11460	€ 540.000,00
Regionale	Spesa	11461	€ 30.000,00
Regionale	Spesa	12100	-
Regionale	Spesa	12101	-
Regionale	Spesa	441303 (quota parte)	€ 35.500,00
Regionale	Entrata	32101	€ 131.045,36
Regionale	Entrata	32102	€ 322.210,24
Regionale	Entrata	41001	-
Regionale	Entrata	61303 (quota parte)	€ 35.500,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attuazione L.r. n. 68/2012 e relativo Regolamento per razionalizzazione superfici ad uso ufficio, valorizzazione del patrimonio e riduzione costi.	3	0	4	2	-	-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie
2	Operazioni di valorizzazione e di dismissione di immobili	2	0	2	2	-	-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie
3	Efficientamento energetico delle sedi regionali attraverso l'impiego di nuove tecnologie – seconda parte	-	1	5	2	-	-	La realizzazione dell'obiettivo non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Servizio: DD27 - GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI**Dirigente: Dott. Ing. Pierfranco Colangeli**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti ad analizzare e razionalizzare le spese di funzionamento dell'Ente e a valorizzare i cespiti regionali	1	Realizzazione della fase esecutiva del progetto per l'attivazione della Centrale Unica di Acquisto	35	Redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Unica di acquisto ed inoltro al Direttore	30/09/2014
					Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Regionale inerente l'approvazione del progetto esecutivo della Centrale Unica di Acquisto ed invio al Direttore	30/11/2014
		2	Adozione di misure di razionalizzazione del parco auto regionale	65	Numero auto dismesse/Numero totale mezzi autoparco al 01.01.2014	3%
TOTALE				100%		

Servizio: DD27 - GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI**Dirigente: Dott. Ing. Pierfranco Colangeli****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	-	4	15	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Comunitario	Spesa	11066	-
Regionale	Spesa	11403	€ 980.000,00
Regionale	Spesa	11407	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	11408	-
Regionale	Spesa	11410	€ 950.000,00
Regionale	Spesa	11411	€ 350.000,00
Regionale	Spesa	11421	€ 1.350.000
Regionale	Spesa	11426	€ 10.000,00
Regionale	Spesa	11432 (quota parte)	€ 311.500,00
Regionale	Spesa	11433 (quota parte)	€ 1.725.000,00
Regionale	Spesa	11435	€ 100.000,00
Regionale	Spesa	11439	€ 15.000,00
Regionale	Spesa	11443	-
Regionale	Spesa	11447 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	11451	€ 24.000,00
Regionale	Spesa	11452	€ 220.000,00
Regionale	Spesa	11489	€ 150.000,00
Regionale	Spesa	12109	-
Regionale	Spesa	12110	€ 100.000,00
Regionale	Entrata	31105	-
Regionale	Entrata	35019	-
Regionale	Entrata	35101	€ 150.000,00
Regionale	Entrata	37202	-
Regionale	Entrata	37203	-
Regionale	Entrata	41002	€ 5.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Realizzazione della fase esecutiva del progetto per l'attivazione della Centrale Unica di Acquisto	1	-	2	11	1	-	La realizzazione dell'obiettivo al momento non prevede l'impiego di risorse finanziarie
2	Adozione di misure di razionalizzazione del parco auto regionale	2	-	2	4	1	11432 11452	Non quantificabile a priori

Servizio: DD28 - BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Dirigente: Dott.ssa Barbara Mascioletti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Promuovere il grado di attrattività territoriale del patrimonio culturale regionale anche attraverso la rivisitazione della normativa di settore e l'utilizzo di canali di comunicazione esistenti	1	Individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento con riferimento ai PAR-FSC (ex FAS) 2007-2013	20	Predisposizione deliberazione di G.R. per l'approvazione dell'avviso pubblico o individuazione interventi strategici	30/11/2014
		2	Potenziamento del portale dedicato alla Cultura	40	Publicizzazione sul portale di eventi culturali organizzati sul territorio regionale e delle opportunità finanziarie previste dalla normativa di settore	Almeno 10 eventi
		3	Rivisitazione della normativa regionale afferente lo spettacolo dal vivo	40	Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione di un disegno di Legge Regionale di riforma della normativa inerente lo spettacolo dal vivo ed inoltro al Direttore	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DD28 - BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Dirigente: Dott.ssa Barbara Mascioletti****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
10	5	42	41	3

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	21006	0,00
Comunitaria	Entrata	21012	0,00
Statale comunitaria	Entrata	21014	0,00
Comunitaria	Entrata	21020	0,00
Comunitaria	Entrata	21035	0,00
Comunitaria	Entrata	21055	0,00
Statale	Entrata	22061	0,00
Comunitaria	Entrata	23105	0,00
Statale	Entrata	23220	0,00
Statale	Entrata	23272	0,00
Altro	Entrata	24006	0,00
Altro	Entrata	24102	0,00
Comunitaria	Spesa	11014	0,00
Statale Comunitaria	Spesa	11015	0,00
Altro	Spesa	11016	0,00
Comunitaria	Spesa	11029	0,00
Statale Comunitaria	Spesa	11030	0,00
Altro	Spesa	11031	0,00
Comunitaria	Spesa	11035	0,00
Statale Comunitaria	Spesa	11036	0,00
Altro	Spesa	11037	0,00
Comunitaria	Spesa	11045/1	0,00
Statale	Spesa	11045/2	0,00
Altro	Spesa	11045/3	0,00
Comunitaria	Spesa	11060/1	0,00
Statale	Spesa	11060/2	0,00
Altro	Spesa	11060/3	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	12484	0,00
Regionale	Spesa	61431	0,00
Regionale	Spesa	61483	0,00
Regionale	Spesa	61514	0,00
Regionale	Spesa	61619	0,00
Regionale	Spesa	61620	0,00
Regionale	Spesa	61623	0,00
Regionale	Spesa	61627	0,00
Regionale	Spesa	61631	0,00
Regionale	Spesa	61634	0,00
Regionale	Spesa	61635	0,00
Regionale vincolato	Spesa	61638	0,00
Comunitaria	Spesa	61641	0,00
Comunitaria	Spesa	61658	0,00
Statale	Spesa	61659	0,00
Regionale	Spesa	61670	0,00
Regionale	Spesa	61674	0,00
Regionale	Spesa	62320	0,00
Regionale	Spesa	62419	0,00
Regionale	Spesa	62421	0,00
Regionale	Spesa	62422	0,00
Regionale	Spesa	62430	0,00
Statale	Spesa	62431	0,00
Regionale	Spesa	62435	0,00
Regionale	Spesa	62479	0,00
Regionale	Spesa	62482	0,00
Regionale	Spesa	62483	0,00
Regionale	Spesa	152423	0,00
Statale	Spesa	242436	0,00
Statale	Spesa	242000 (quota parte)	€ 0,00
Regionale	Spesa	62101	0,00
Regionale	Spesa	61668	0,00
Regionale	Spesa	61669	0,00
Regionale	Spesa	61402	0,00
Regionale	Spesa	61410	€ 35.000,00
Regionale	Spesa	61430	0,00
Regionale	Spesa	61511	0,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	61616	0,00
Regionale	Spesa	61617	0,00
Regionale	Spesa	61621	0,00
Regionale	Spesa	61622	0,00
Regionale	Spesa	61626	0,00
Regionale	Spesa	61656	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	61657	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	61660	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	61663	€ 222.565,00
Regionale	Spesa	61664	€ 299.999,50
Regionale	Spesa	61673	0,00
Regionale	Spesa	62423	€ 100.000,00
Regionale	Spesa	62424	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	62434	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	62436	€ 300.000,50
Regionale	Spesa	71629	0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento con riferimento ai PAR-FSC (ex FAS) 2007-2013	1	0	1	4		242000	11.637.060,00 (a valere sui Residui)
2	Potenziamento del portale dedicato alla Cultura	2	4	36	19	2	-	La realizzazione dell'obiettivo al momento non prevede l'impiego di risorse finanziarie
3	Rivisitazione della normativa regionale afferente lo spettacolo dal vivo	7	2	6	19	1	-	La realizzazione dell'obiettivo al momento non prevede l'impiego di risorse finanziarie

Direzione: DE - TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
Direttore: Avv. Carla Mannetti

Direzione: DE - TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**Direttore: Avv. Carla Mannetti**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder	
2	SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE	Investimento nelle infrastrutture per contribuire alla competitività e alla crescita della Regione. Miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio di trasporto pubblico locale e sua sostenibilità economica	1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013	25%	Sottoscrizione della proposta di DGR elaborata dal Servizio competente per stipula di convenzione con Comune di San Salvo per realizzazione opere di adeguamento/ripristino /rifunionalizzazione autoporto di San Salvo e trasmissione della stessa al Componente la Giunta	30/06/2014	Ministeri, Enti Locali, altri Enti e PP.AA., Consorzi, Società pubbliche statali concessionarie autostradali, società private concessionarie lavori pubblici e demaniali e gestrici impianti fissi e a fune	
						Sottoscrizione della proposta di DGR elaborata dal Servizio competente per la stipula di convenzione con soggetto attuatore intervento di riqualificazione per la messa in sicurezza dell'imboccatura del Porto di Giulianova e trasmissione della stessa al Componente la Giunta	30/11/2014		
						Sottoscrizione delle proposte di DGR di aggiornamento e rimodulazione delle linee di azione III.2.1.a e III.2..2.a e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014		Altre Direzioni regionali
						Analisi report finale esecuzione controlli di 1°livello degli interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS	15/12/2014		Società pubbliche regionali e private concessionarie servizio tpl;
			2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari	20%	Sottoscrizione della proposta di deliberazione di Giunta di approvazione delle Linee Guida per la messa in sicurezza delle piste da sci e trasmissione al Componente la Giunta	30.08.2014	Associazioni di categoria;	
						Analisi e sottoscrizione della proposta di DGR di approvazione del regolamento di attuazione della L.R. n. 46/2013 in materia di sicurezza del percorso e delle fermate nel TPL e trasmissione al Componente la Giunta	30.06.2014	Associazioni sindacali Associazioni consumatori e comitati pendolari	
			3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva	25%	Analisi relazione finale concernente la normativa e lo stato di attuazione del sistema introdotto dal legislatore statale con particolare riguardo al modello dei costi standard del TPL e trasmissione al Componente la Giunta	30.07.2014	Università, Azienda Diritto studi	
						Riorganizzazione dei collegamenti operai	31.12.2014	Studenti universitari	
			4	Supporto alle attività tese a favorire il ripristino delle funzioni, dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico sociale dei territori colpiti dal sisma del 2009, anche attraverso l'istituzione di servizi	15%	Conclusione attività di rimborso spese di trasporto agli studenti universitari	30/06/2014		
						Report finale su servizi di mobilità gratuita per gli studenti universitari erogati nel periodo 2009-2014	31/07/2014		

				di mobilità gratuita per gli studenti universitari iscritti all'anno accademico 2012-2013, ai sensi della D.G.R. n. 848 in data 10.12.2012				
6	MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Riduzione tempi e cause di sospensione nella evasione pratiche, trasparenza dell'attività amministrativa e implementazione azioni ai fini di una migliore performance	5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'implementazione delle azioni tese a una migliore performance	15%	Verifica aggiornamento del sito web della Direzione trasporti in materia di pubblicazione dei dati di interruzione, ripristino della viabilità sul territorio regionale e dei dati di avanzamento fisico e finanziario degli interventi in atto sulla rete viaria regionale	Semestrale	1 Utenti 2 Concessionari 3 Dipendenti 4 Enti Locali
						Sottoscrizione proposta di DGR di approvazione dei modelli di rilascio o rinnovo concessione aree demanio portuale e trasmissione della stessa al Componente la Giunta.	15.12.2014	
						Attività di coordinamento e di supporto dei dirigenti per la predisposizione e aggiornamento del Piano delle prestazioni 2014-2016 della Direzione e monitoraggio sullo stato di conseguimento degli obiettivi in esso inseriti	N. 4 Comitati di Direzione	
						Analisi e risoluzione aspetti critici inerenti la cancellazione e conservazione della PEC in entrata e in uscita della Direzione e monitoraggio corretto funzionamento e gestione della stessa PEC.	verbali verifica trimestrale	
						Etichettatura beni mobili inventariati in uso alla Direzione	100%	
TOTALE					100%			

Direzione: DE- TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**Ufficio di Supporto alla Direzione****Risorse Umane di supporto al Direttore**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	----	1	1	-----

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11432	-
Regionale	Spesa	11447	-
Regionale	Spesa	11401	-
Statale	Spesa	181513	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo strategico annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
4	Supporto alle attività tese a favorire il ripristino delle funzioni, dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico sociale dei territori colpiti dal sisma del 2009, anche attraverso l'istituzione di servizi di mobilità gratuita per gli studenti universitari iscritti all'anno accademico 2012-2013, ai sensi della D.G.R. n. 848 in data 10.12.2012	1			1		Spesa 181513	€ 642.000 (Residui)
5	Interventi volti a semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'implementazione delle azioni tese a una migliore performance	1		1	1		-----	-----

Servizio: DE6 - AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI. VIGILANZA E CONTROLLO**Dirigente: Dott.ssa Flora Antonelli**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari	1	Migliorare la sicurezza del percorso e delle fermate nel TPL.	40%	Predisposizione della proposta di DGR di adozione del Regolamento di attuazione della L.R. n. 46/2013 e sua trasmissione al Direttore regionale	30/04/2014
3	Riforma e riorganizzazione del trasporto pubblico locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva	2	Analisi della normativa e dello stato di attuazione del sistema introdotto dall'art. 8, comma 1 lett. c) della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 con particolare riguardo al modello dei costi standard come fattore di determinazione della spesa necessaria all'assolvimento efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali, in particolare nel trasporto pubblico locale.	30%	Elaborazione della Relazione di analisi e sua trasmissione al Direttore regionale	30/06/2014
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'implementazione delle azioni tese ad una migliore performance.	3	Archiviazione e gestione informatica della documentazione cartacea presentata dalle Aziende e dai Comuni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale relativa al decennio 2004-2013.	30%	Attivazione della cartella condivisa gestita in formato elettronico dell'Archivio e comunicazione al Direttore regionale	31/10/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DE6 - AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI. VIGILANZA E CONTROLLO**Dirigente: Dott.ssa Flora Antonelli****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	0	1	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22510	132.596.945,00
Regionale	Spesa	151602	51.700,00
Statale	Spesa	181510	132.596.945,00
Regionale	Spesa	181512	51.500.000,00
Regionale	Spesa	181573	1.225.921,90

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Migliorare la sicurezza del percorso e delle fermate nel TPL. Predisposizione del Regolamento	1					/	-
2	Analisi della normativa e dello stato di attuazione del sistema introdotto dall'art. 8, comma 1 lett. c) della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 con particolare riguardo al modello dei costi standard come fattore di determinazione della spesa necessaria all'assolvimento efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali, in particolare nel trasporto pubblico locale.	1					/	-
3	Archiviazione e gestione informatica della documentazione cartacea presentata dalle Aziende e dai Comuni titolari di servizi di Trasporto Pubblico Locale relativa al decennio 2004-2013.	1		1	1		/	-

Servizio: DE7 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI**Dirigente: Dott.ssa Flora Antonelli ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013	1	Esecuzione controlli di 1° livello degli interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS	50 %	N. Interventi da controllare	3
					N. Visite in loco da effettuare	2
					Predisposizione report finale dell'attività di controllo effettuata, da inviare al Direttore	30/11/2014
2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari	2	Analisi dei risultati conseguiti in ordine agli interventi progettuali afferenti ai 5 programmi attuativi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	50 %	Predisposizione schede di verifica	5
					Relazione finale	15/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DE7 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DEI TRASPORTI**Dirigente: Dott.ssa Flora Antonelli ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2		3		

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23108	€ 10.840.825,88
Statale	Entrata	23218	€ 0,00
Statale/Comunitaria	Entrata	24015	€ 149.000,00
Statale	Entrata	23267	€ 4.417.188,00
Statale	Entrata	43078 art. 1	€ 2.009.000,00
Comunitaria	Spesa	181405 art. 1	€ 198.214,04
Statale	Spesa	181420 art. 1	€ 0,00
Regionale	Spesa	181406 art. 1 (quota parte)	€ 190.150,84
Regionale	Spesa	182351 art. 1 (quota parte)	€ 2.899.316,46
Statale	Spesa	172320 art. 1	€ 55.750,00
Statale	Spesa	182427 art. 1 (quota parte)	€ 1.848.048,46
Statale	Spesa	12352 art. 1	€ 88.106,13
Statale	Spesa	172337 art. 1	€ 2.009.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Esecuzione controlli di 1° livello degli interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS	1		1			-	-
2	Analisi dei risultati conseguiti in ordine agli interventi progettuali afferenti ai 5 programmi attuativi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	1		2			-	-

Servizio: DE8 - INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITÀ E LOGISTICA**Dirigente: Ing. Vincenzo Battaglia**

N°	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N°	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013	1	Adeguamento/ripristino/rifunzionalizzazione dell'autoporto di San Salvo	10	Predisposizione proposta di DGR per convenzione con Comune di San Salvo per realizzazione opere e trasmissione alla Direzione.	30/04/2014
		2	Messa in sicurezza ai fini navigazionali dell'imboccatura portuale del Porto di Giulianova	15	Predisposizione proposta di DGR di approvazione della convenzione con Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento e trasmissione alla Direzione.	30/10/2014
2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari	3	Ultimazione lavori inerenti Intervento di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica	20	Emissione certificato ultimazione lavori	30/07/2014
		4	Attività di verifica e controllo sugli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale	10	Report finale contenente le verifiche effettuate per singolo intervento, con allegati verbali di sopralluogo	30/11/2014
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'implementazione delle azioni tese ad una migliore performance	5	Pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati di avanzamento fisico e finanziario degli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale nonché dei dati di interruzioni e ripristino della viabilità del territorio regionale	25	Predisposizione schede tecniche per singolo intervento, con pubblicazione finale sul sito web della Direzione Trasporti	Trimestrale
					Pubblicazione dati di interruzioni e ripristino della viabilità del territorio regionale sul sito web della Direzione Trasporti	A seguito della comunicazione da parte dell'Ente di competenza
		6	Semplificazione a mezzo standardizzazione degli schemi di istanze/modelli per autorizzazioni e rilascio concessioni, per le aree del demanio portuale e relativi rinnovi	20	Predisposizione di schemi e modelli standardizzati per istanze di concessioni e autorizzazioni delle aree del demanio portuale.	30/07/2014
					Predisposizione proposta di DGR di approvazione dei modelli di rilascio o rinnovo concessione e trasmissione alla Direzione	30/11/2014
TOTALE				100		

Servizio: DE8 - INFRASTRUTTURE VIARIE, INTERMODALITÀ E LOGISTICA**Dirigente: Ing. Vincenzo Battaglia****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	1	2	2	=====

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	21007	-
Regionale	Entrata	21039	-
Statale	Entrata	23264	-
Statale	Entrata	43009	-
Comunitaria	Spesa	11017	-
Statale	Spesa	11018	-
Regionale	Spesa	11019	-
Regionale	Spesa	11064	-
Statale	Spesa	12350	-
Statale	Spesa	12356 (quota parte)	-
Statale	Spesa	123561 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12357 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12357 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12357 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12410 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	12411 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	12490/1 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12490/2 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	12484 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	151531	-
Statale	Spesa	172334	-
Statale	Spesa	182000 (quota parte)	29.159.104,00
Regionale	Spesa	182304	-
Regionale	Spesa	182310	-
Regionale	Spesa	182351 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	182420	-
Regionale	Spesa	182441	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	182450	-
Regionale	Spesa	212402	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Adeguamento/ripristino/rifunzionalizzazione dell'autoporto di San Salvo	1			1		182000	803.020,00
2	Messa in sicurezza ai fini navigazionali dell'imboccatura portuale del Porto di Giulianova	1	1		1		182000	3.738.000
3	Ultimazione lavori inerenti Intervento di completamento del Centro Smistamento Merci della Marsica	1			1		182000; 12410; 12411; 12490; 12484 12356	3.516.972,56
4	Attività di verifica e controllo sugli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale	1		1			172334; 182304	--
5	Pubblicazione, ai fini della trasparenza, dei dati di avanzamento fisico e finanziario degli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale nonché dei dati di interruzioni e ripristino della viabilità del territorio regionale	1		1			--	--
6	Semplificazione a mezzo standardizzazione degli schemi di istanze/modelli per autorizzazioni e rilascio concessioni, per le aree del demanio portuale e relativi rinnovi	1		1			--	--

Servizio: DE9 - RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS 2007-2013	1	AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DELLE LINEE AZIONE III.2.1.a E III.2.2. DEL PAR-FAS 2007-2013	75%	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA RELATIVA ALL'AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DELL'APO RAFFORZATO (azione III.2.1.a)	ENTRO IL 30-05-2014
					PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA RELATIVA ALLA RIMODULAZIONE DELLA LINEA DI AZIONE (azione III.2.2.a)	ENTRO IL 10/12/2014
2	Attuazione interventi volti all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa in sicurezza e alla gestione di opere infrastrutturali ed impianti, previsti da altri documenti programmatici e finanziari	2	APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI"	25%	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA E TRASMISSIONE AL DIRETTORE	30/06/2014
					N° PISTE DA SCI VERIFICABILI/TOTALE PISTE DA SCI ESISTENTI	10% ENTRO 15-12-2014
TOTALE				100%		

Servizio: DE9 - RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	2	1	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
STATALE	Entrata	23192	€ 0,00
REGIONALE	Entrata	35024	€ 3.500,00
STATALE	Entrata	43016	€ 0,00
STATALE	Entrata	43033	€ 6.191.326,62
STATALE	Entrata	44000 (quota parte)	€ 174.211.800,00
STATALE	Spesa	182305	€ 6.191.326,62
REGIONALE	Spesa	182410	€ 0,00
STATALE	Spesa	182422	€ 0,00
STATALE	Spesa	182439	€ 0,00
STATALE	Spesa	182000 (quota parte)	€ 79.240.536,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	AGGIORNAMENTO E RIMODULAZIONE DELLE LINEE AZIONE III.2.1.a E III.2.2. DEL PAR-FAS 2007-2013	1		2	1		44000.1 (E) 182000 (S)	€ 79.240.536
2	APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE "LINEE GUIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI"	1		2	1		--	--

Servizio: DE10 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO**Dirigente: Maria Antonietta Picardi**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR – FAS 2007-2013	1	Svecchiamento del parco rotabile su gomma destinato al T.P.L. esercitato in ambito regionale (Linea d'azione III.2.3.a)	35%	Determina di approvazione graduatoria di assegnazione dei contributi	30 luglio 2014
3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva	2	Riorganizzazione dei collegamenti operai.	35%	Predisposizione determina di approvazione dei nuovi programmi di esercizio	Almeno n.3
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali, inclusa la dematerializzazione dei documenti, la trasparenza dell'attività amministrativa e l'implementazione delle azioni tese a una migliore performance	3	Sviluppo linee commerciali con focus sull'utenza.	30%	Report finale monitoraggio linee commerciali	30 novembre 2014
TOTALE				100%		

Servizio: DE10 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO**Dirigente: Maria Antonietta Picardi****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	1	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	43055	543.286,00
Statale	Entrata	43070	731.378,73
Statale	Spesa	182002	-
Statale	Spesa	182003	644.281,34
Statale	Spesa	182426	-
Statale	Spesa	182427	-
Statale	Spesa	182000	3.500.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Svecchiamento del parco rotabile su gomma destinato al T.P.L. esercitato in ambito regionale (Linea d'azione III.2.3.a)	1			2		182000	3.500.000,00
2	Riorganizzazione dei collegamenti operai.	1			2		-	-
3	Sviluppo linee commerciali con focus sull'utenza.	1		1			-	-

Direzione: DG – DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
Direttore: Dott.ssa Maria Crocco

Direzione: DG - POLITICHE DELLA SALUTE

Direttore: Dr.ssa Maria Crocco

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
8	Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario	Equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale	1	Programma Operativo 2013-2015: razionalizzazione della spesa sanitaria afferente gli interventi in materia di beni e servizi, personale e rapporti con gli erogatori privati di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale.	23	Monitoraggio trimestrale su base regionale dei costi dei beni e servizi non sanitari, dei dispositivi medici e dei prodotti protesici e dell'assistenza protesica	31/12/2014	AA.SS.LL. Fornitori di beni e servizi Strutture private provvisoriamente accreditate OO.SS. di categoria M.E.F. Ministero Salute A.S.R. Servizi della Direzione Politiche della Salute
						Ridefinizione dei tetti di spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ed inoltre della proposta di decreto al Commissario ad Acta	30/06/2014	
						Monitoraggio della spesa del personale ASL, ex art.2 comma 71 L.191/2009, e verifica dell'effettivo contenimento della stessa	31/12/2014	
			2	Programma Operativo 2013-2015: interventi di contenimento della spesa sanitaria inerenti la rete ospedaliera e la rete territoriale di assistenza.	16	Mappatura dei contingenti di ogni specifica categoria medica della medicina convenzionale e quantificazione della relativa spesa	31/12/2014	
Verifica della conformità del dimensionamento delle Unità Operative Complesse Ospedaliere agli standard	31/12/2014							

					approvati dal Comitato LEA il 26/03/2012			
9	Miglioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza ed efficientamento del sistema sanitario regionale	Riconoscimento della condizione di adempimento della Regione Abruzzo da parte del comitato LEA presso il Ministero della Salute	3	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a incrementare gli investimenti in conto capitale anche attraverso l'ottimizzazione degli spazi aziendali nonché a valutare e verificare gli effetti degli interventi posti a capo dei Direttori Generali delle ASL	11	Quantificazione delle risorse finanziarie derivanti dal piano di riorganizzazione degli spazi sanitari	31/12/2014	1)AA.SS.LL. 2)Fornitori di beni e servizi 3)Strutture private provvisoriamente accreditate 4)OO.SS. di categoria 5)M.E.F. 6)Ministero Salute 7)A.S.R. 8)Servizi della Direzione Politiche della Salute 9)Cittadini 10)Istituzioni(Prefetture, Enti Locali etc) 11)Medici m.g. e pediatri I.s.
						N. sedute svolte/N. sedute indette	100%	
			4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti ad implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	43	Definizione dei criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria ed eventuale inoltro della proposta di decreto al Commissario ad Acta	31/12/2014	
						Predisposizione decreto commissariale per migliorare l'assistenza sanitaria in favore dei minori stranieri irregolari	31/12/2014	
						Percentuale di miglioramento dei controlli operati sulle cartelle cliniche rispetto ai valori minimi fissati dal D.M. 10/12/2009	5%	
						Svolgimento di un workshop per la presentazione dei dati rilevati afferenti i processi di empowerment organizzativo	31/12/2014	
						Standardizzazione dei dati	Scheda	

					informativi afferenti l'assistenza in ambito emergenziale territoriale	informativa per gli operatori del 118	
					Riattivazione dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale	31/12/2014	
					Definizione di un documento di analisi dei bisogni regionali in tema di prevenzione sanitaria finalizzato alla programmazione del Piano Regionale di Prevenzione ed inoltre della proposta di decreto al Commissario ad Acta	31/12/2014	
		5	Interventi volti ad incrementare i livelli di assistenza farmaceutica e di autosufficienza regionale del sangue	7	Analisi della proposta di provvedimento afferente l'approvazione del Programma annuale di autosufficienza regionale del sangue ed inoltre al Commissario ad Acta	31/12/2014	-AA.SS.LL. -OO.SS. di categoria -Cittadini -Istituzioni (Ministeri- Regioni)
TOTALE					100%		

Direzione: DG - POLITICHE DELLA SALUTE
Ufficio Coordinamento e Supporto alla Direzione
Ufficio Diretta Collaborazione con il Direttore

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	//	1	6	2

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
//	//	//	//

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
3	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a incrementare gli investimenti in conto capitale anche attraverso l'ottimizzazione degli spazi aziendali nonché a valutare e verificare gli effetti degli interventi posti a capo dei Direttori Generali delle ASL	1	//	1	6	2	//	Per la realizzazione dell'obiettivo non sono previste risorse finanziarie

Servizio: DG1 – ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA**Dirigente: Dott. Nicola Allegrini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Programma Operativo 2013-2015: interventi di contenimento della spesa sanitaria inerenti la rete ospedaliera e la rete territoriale di assistenza.	1	Riorganizzazione rete territoriale della medicina di base Convenzionata: mappa delle presenze dei – Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta.	50%	Preparazione format per la MAPPA dei medici di AP, CA e PLS.	30/06/2014
					Compilazione MAPPA dei medici di AP, CA e PLS per ambiti territoriali e trasmissione al Direttore	28/11/2014
		2	Riorganizzazione rete territoriale della medicina di base Convenzionata: monitoraggio della <u>spesa</u> dei – Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta.	50%	Preparazione format per acquisizione dati spesa Medicina Convenzionata	30/06/2014
					Acquisizione dati spesa Medicina Convenzionata e trasmissione al Direttore	28/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG1 – ASSISTENZA SANITARIA DI BASE E SPECIALISTICA**Dirigente: Dott. Nicola Allegrini****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1		3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23532	€ 1.000.000,00
Regionale	Spesa	81470	€ 15.000,00
Statale	Spesa	81418	€ 1.000.000,00
Regionale	Spesa	81501.2 (quota parte)	€ 27.152.192,68

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Riorganizzazione rete territoriale della medicina di base Convenzionata: mappa delle presenze dei – Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta.	1			1		//	//
2	Riorganizzazione rete territoriale della medicina di base Convenzionata: monitoraggio della <u>spesa</u> dei – Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale e della Pediatria di Libera Scelta.			3			//	//

Servizio: DG2 - INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE**Dirigente: Ing. Pasqualino De Flaviis**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a incrementare gli investimenti in conto capitale anche attraverso l'ottimizzazione degli spazi aziendali nonché a valutare e verificare gli effetti degli interventi posti a capo dei Direttori Generali delle ASL	1	Ottimizzazione degli spazi aziendali per il reperimento di risorse finanziarie ai fini degli investimenti.	50%	Elaborazione di un piano regionale di riorganizzazione degli spazi utilizzati dalle 4 ASL ed inoltro al Direttore	Quantificazione delle risorse finanziarie derivanti dal Piano di riorganizzazione degli spazi sanitari per il contenimento della spesa 20/12/2014
		2	Definizione delle modalità attuative per l'acquisto di grandi apparecchiature da parte delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	50%	Predisposizioni di Linee Guida da inviare alle Aziende sanitarie Locali	10/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG2 - INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI E PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE**Dirigente: Ing. Pasqualino De Flaviis****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	1	3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23517	€ 0,00
Statale	Entrata	23621	€ 0,00
Statale	Entrata	23622	€ 0,00
Statale	Entrata	23623	€ 0,00
Statale	Entrata	23624	€ 0,00
Regionale	Entrata	41011	€ 0,00
Statale	Entrata	43000	€ 0,00
Statale	Entrata	43043	€ 0,00
Regionale	Entrata	51020	€ 0,00
Regionale	Entrata	51021	€ 0,00
Regionale	Entrata	51025	€ 0,00
Regionale	Spesa	81503	€ 0,00
Statale	Spesa	82001	€ 0,00
Regionale	Spesa	82300	€ 0,00
Statale	Spesa	82320	€ 0,00
Regionale	Spesa	82321	€ 0,00
Statale	Spesa	82322	€ 0,00
Regionale	Spesa	82323	€ 0,00
Statale	Spesa	82324	€ 0,00
Regionale	Spesa	82389	€ 0,00
Statale	Spesa	82390	€ 0,00
Statale	Spesa	82393	€ 0,00
Statale	Spesa	82394	€ 0,00
Statale	Spesa	82395	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Ottimizzazione degli spazi aziendali per il reperimento di risorse finanziarie ai fini degli investimenti..	1	1	2			//	//
2	Definizione delle modalità attuative per l'acquisto di grandi apparecchiature da parte delle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo	1		1	1		//	//

Servizio: DG8 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE**Dirigente Dott.ssa Stefania Melena**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
5	Interventi volti ad incrementare i livelli di assistenza farmaceutica e di autosufficienza regionale del sangue	1	Predisposizione interventi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi derivati (art. 84 L.R. n. 64/2012).	50	Rilevazione ed elaborazione attraverso i flussi informativi del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) dei dati per la programmazione ed il monitoraggio dell'autosufficienza nazionale/regionale.	31.03.2014
					Predisposizione di una proposta di decreto commissariale di approvazione del Programma annuale di autosufficienza regionale ed inoltro al Direttore Regionale	31.05.2014
					Monitoraggio trimestrale dei livelli di produzione e consumo del sangue	n. 3
		2	Predisposizione di interventi finalizzati all'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le <i>parafarmacie</i>	50	Analisi dei requisiti e degli obblighi previsti dal Decreto 9 marzo 2012 per le <i>parafarmacie</i> e predisposizione di un nuovo schema di verbale unificato di ispezione – che modifichi e integri quello approvato con DGR n. 1124/2007	30.09.2014
					Incontro con le AASSLL della Regione per condivisione/modifica dello schema di verbale dell'attività ispettiva	31.10.2014
					Predisposizione di una proposta deliberativa di Giunta Regionale, di approvazione del verbale di ispezione, da inoltrare al Direttore Regionale	30.11.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG8 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE**Dirigente Dott.ssa Stefania Melena****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
n. 2	n. 3	n. 2	//	//

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22023/1	125.590,00
Statale	Entrata	22023/2	603.545,97
Statale	Entrata	23126	0,00
Statale	Entrata	23546	0,00
Statale	Entrata	23556	0,00
Statale	Entrata	24002	0,00
Regionale	Entrata	24007	0,00
Regionale	Spesa	11656	200.000,00
Statale	Spesa	81008	0,00
Statale	Spesa	81010	0,00
Statale	Spesa	81021	0,00
Statale	Spesa	81440/1	125.590,00
Statale	Spesa	81440/2	603.545,97
Statale	Spesa	81504	0,00
Statale	Spesa	81521	0,00
Statale	Spesa	81542	0,00
Regionale	Spesa	81545	4.600.000,00
Regionale	Spesa	81551	200.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione interventi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza regionale del sangue e dei suoi derivati (art. 84 L.R. n. 64/2012).	1	//	1			//	//
2	Predisposizione di interventi finalizzati all'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le <i>parafarmacie</i>	1	3	1			//	//

Servizio: DG12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**Dirigente: Dott. Luigi Franciotti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Programma Operativo 2013- 2015: razionalizzazione della spesa sanitaria afferente gli interventi in materia di beni e servizi, personale e rapporti con gli erogatori privati di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale	1	Monitoraggio contenimento delle spese di personale delle ASL regionali entro i limiti definiti dalla normativa vigente con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.	50	Monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa di personale delle ASL finalizzato al non superamento dei limiti fissati dal legislatore regionale.	n. 4 verifiche trimestrali
					Monitoraggio della spesa di personale sostenuta nell'anno precedente ed inoltre report al Tavolo tecnico e al Direttore	31.07.2014
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	2	Definizione di criteri per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo	50	Individuazione criteri per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria delle Aziende UU.SS.LL..	31.10.2014
					Predisposizione proposta di decreto commissariale inerente le linee di indirizzo regionali e trasmissione al Commissario ad Acta per il tramite della Direzione	30.11.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG12 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**Dirigente: Dott. Luigi Franciotti****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1		1		

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22204	€ 774.000
Statale	Entrata	23529	€ 404.000
Regionale	Spesa	11631	€ 100.000
Statale	Spesa	81530	€ 404.000
Statale	Spesa	81550	€ 774.000

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio contenimento delle spese di personale delle ASL regionali entro i limiti definiti dalla normativa vigente con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015			1			-	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche
2	Definizione di criteri per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo	1					-	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche

Servizio: DG13 - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI, MOBILITÀ SANITARIA, PROCEDURE INFORMATICHE ED EMERGENZA SANITARIA**Dirigente: Dott.ssa Franca Chiola**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Programma Operativo 2013-2015: interventi di contenimento della spesa sanitaria inerenti la rete ospedaliera e la rete territoriale di assistenza	1	Monitoraggio dei Tempi Di Attesa di Ricoveri Programmati ad Elevata Complessità attraverso la rilevazione delle SDO	50	Rilevazione e rappresentazione periodica delle informazioni consuntive sulle prestazioni di particolare complessità da inoltrare al Direttore	N. 4 report 30/11/2014
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	2	Migliorare la qualità e la completezza dei flussi informativi relativi alla rilevazione delle attività del sistema di emergenza/urgenza regionale	50	Adozione con apposito provvedimento di apposita scheda informativa per gli operatori del 118	15/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG13 - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI, MOBILITÀ SANITARIA, PROCEDURE INFORMATICHE ED EMERGENZA SANITARIA**Dirigente: Dott.ssa Franca Chiola****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	3			

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	81501/2 (quota parte)	27.152.192,68
Statale	Spesa	81505	--
Regionale	Spesa	81523	20.000,00
Statale	Spesa	81426	--
Statale	Spesa	81427	--
Statale	Entrata	22077	--
Statale	Entrata	22078	--
Statale	Entrata	23560	
Regionale	Entrata	31104	20.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio dei Tempi Di Attesa di Ricoveri Programmati ad Elevata Complessità attraverso la rilevazione delle SDO	3	3				nessuno	0,00
2	Migliorare la qualità e la completezza dei flussi informativi relativi alla rilevazione delle attività del sistema di emergenza/urgenza regionale	3	3				nessuno	0,00

Servizio: DG16 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dirigente: Avv. Stefania Valeri - ad interim

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	1	Predisposizione di un progetto per migliorare ed uniformare, in ambito regionale, l'assistenza sanitaria ai minori stranieri irregolari	60%	Predisposizione di un atto formale di recepimento dell'Accordo	28.02.2014
					Predisposizione di una relazione sui dati relativi all'assistenza fornita alla popolazione straniera irregolare di minore età	30.06.2014
					Predisposizione di uno schema di provvedimento recante indicazioni per migliorare ed uniformare sul territorio regionale l'assistenza sanitaria in favore dei minori stranieri irregolari e trasmissione al Commissario ad Acta per il tramite della Direzione	20.12.2014
		2	Miglioramento e rafforzamento del sistema di cure domiciliari	40 %	Predisposizione di un rapporto recante analisi di contesto regionale /intra-regionale sulle criticità del sistema di cure domiciliari	15.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG16 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO, MEDICINA SOCIALE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dirigente: Avv. Stefania Valeri - ad interim

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	//	1	1	//

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22031	45.606,26
Statale	Entrata	22041	-
Statale	Entrata	22046	-
Statale	Entrata	22056	-
Statale	Entrata	22404	-
Statale	Entrata	23530	312.178,00
Statale	Entrata	23531	-
Statale	Entrata	23533	381.257,00
Statale	Entrata	23550	40.309,97
Statale	Entrata	23551	74.363,00
Statale	Entrata	23554	-
Statale	Entrata	23557	-
Statale	Entrata	23558	-
Regionale	Spesa	71581	500.000,00
Regionale	Spesa	71630	108.000,00
Statale	Spesa	81003	-
Statale	Spesa	81013	45.606,26
Statale	Spesa	81026	-
Regionale	Spesa	81422	150.000,00
Statale	Spesa	81506	-
Statale	Spesa	81507	-
Statale	Spesa	81508	-
Statale	Spesa	81526	381.257,00

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	81531	312.178,00
Statale	Spesa	81537	40.309,97
Statale	Spesa	81538	74.363,00
Statale	Spesa	81589	-
Regionale	Spesa	81590	30.000,00
Regionale	Spesa	81592	1.500.000,00
Regionale	Spesa	81623	26.000,00
Statale	Spesa	82400	1.078.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione di un progetto per migliorare ed uniformare, in ambito regionale l'assistenza sanitaria ai minori stranieri irregolari	3		1	1		//	//
2	Miglioramento e rafforzamento del sistema di cure domiciliari	3		1	1		//	//

Servizio: DG17 - ATTIVITA' ISPETTIVA E CONTROLLO QUALITA'**Dirigente: Dott. Angelo Muraglia**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	1	Potenziamento dei controlli operati sulle cartelle cliniche rispetto ai valori minimi fissati dal D.M. 10/12/2009	50%	Percentuale di miglioramento rispetto al DM 10/12/2009	5%
		2	Valutazione del grado di umanizzazione degli ospedali pubblici e privati accreditati abruzzesi dal punto di vista del cittadino – Attività di Empowerment.	50%	Monitoraggio dell'applicazione delle metodologie di empowerment organizzativo presso gli ospedali regionali	Su tutti gli ospedali pubblici
TOTALE				100%		

Servizio: DG17 - ATTIVITA' ISPETTIVA E CONTROLLO QUALITA'

Dirigente: Dott. Angelo Muraglia

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	===	1	1	===

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22090	€ 0,00
Statale	Spesa	81401	€ 10.000,00
Regionale	Spesa	81417	€ 0,00
Regionale	Spesa	81525	€ 70.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Potenziamento dei controlli operati sulle cartelle cliniche rispetto ai valori minimi fissati dal D.M. 10/12/2009			1			=====	=====
2	Valutazione del grado di umanizzazione degli ospedali pubblici e privati accreditati abruzzesi dal punto di vista del cittadino – Attività di Empowerment.	1			1		=====	=====

Servizio: DG18 – ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA AMBULATORIALE, PROTESICA E TERMALE**Dirigente: Dott. Angelo Muraglia - ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Programma Operativo 2013- 2015: razionalizzazione della spesa sanitaria afferente gli interventi in materia di beni e servizi, personale e rapporti con gli erogatori privati di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale	1	Razionalizzazione e riduzione della spesa per prestazioni sanitarie acquistate dai privati	50%	Predisposizione proposta di decreto commissariale per la ridefinizione dei tetti di spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ed inoltro alla Direzione	30/06/2014
		2	Rimodulazione della spesa per prestazioni riabilitative acquistate da privati	50%	Predisposizione proposta di decreto commissariale concernente la ridefinizione dei tetti di spesa assegnati alle strutture private eroganti prestazioni riabilitative ed inoltro alla Direzione	30/06/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG18 – ASSISTENZA OSPEDALIERA, SPECIALISTICA AMBULATORIALE, PROTESICA E TERMALE**Dirigente: Dott. Angelo Muraglia ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	===	1	2	===

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22013	€ 0,00
Statale	Entrata	22040	€ 0,00
Statale	Entrata	22402	€ 0,00
Statale	Entrata	23547	€ 0,00
Statale	Entrata	23542	€ 0,00
Statale	Spesa	81001	€ 0,00
Statale	Spesa	81006	€ 0,00
Statale	Spesa	81016	€ 0,00
Regionale	Spesa	81396	€ 258.228,00
Regionale	Spesa	81398	€ 413.165,00
Statale	Spesa	82397	€ 0,00
Statale	Spesa	81501.2 (quota parte fondo sanitario nazionale – Ematologia Centro Asl Pescara)	€ 528.228,00
Statale	Spesa	81501.2 (quota parte fondo sanitario nazionale – contributo centro tipizzazione tissutale per ½ e Centro Prelievo d'organo ASL AQ)	€ 500.000,00
Statale	Spesa	81501.2 (quota parte fondo sanitario nazionale – Ospedale Careggi)	€ 131.596,00
Regionale	Spesa	81519 (quota parte – assistenza minori abusati Focolare Maria Regina ONLUS ASL Teramo-art. 6 LR 1/2010)	€ 0,00
Regionale	Spesa	81519 (quota parte – assistenza minori abusati Fondazione ANFFAS ASL Teramo-art. 6 LR 1/2010)	€ 0,00
Regionale	Spesa	81519 (quota parte - assistenza minori abusati Fondazione il Cireneo ASL Lanciano – Vasto - Chieti-art. 6 LR 1/2010)	€ 0,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Razionalizzazione e riduzione della spesa per prestazioni sanitarie acquistate dai privati	2		1	1		Le risorse risultano stanziati sul capitolo di spesa 81500 assegnato al Servizio DG22 - Servizio Programmazione Economico-Finanziaria e Controllo di gestione delle aziende sanitarie - che provvede a trasferire alle Asl a valere sul FSR erogato alle stesse mensilmente con la quota indistinta capitaria - anche le somme necessarie per la gestione dei contratti	Circa 215 milioni di euro
2	Rimodulazione della spesa per prestazioni riabilitative acquistate da privati	1			1			

Servizio: DG19 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA**Dirigente: Dott. Tobia Monaco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Programma Operativo 2013-2015: interventi di contenimento della spesa sanitaria inerenti la rete ospedaliera e la rete territoriale di assistenza	1	Monitoraggio dimensionamento delle Unità Operative Complesse ospedaliere	50%	Predisposizione di questionari informativi specifici per ciascuna ASL	15/05/2014
					Inoltro questionari informativi (31 maggio 2014, 31 agosto 2014, 31 dicembre 2014)	A partire da maggio trimestralmente
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	2	Programmi di miglioramento nella qualità dell'assistenza attraverso la gestione dei progetti obiettivo	50%	Elaborazione relazione attuazione Piano annualità 2012	20 aprile 2014
					Predisposizione deliberazione di Giunta regionale di approvazione del programma di interventi 2013	20 aprile 2014
					Ripartizione e assegnazione risorse previo parere favorevole del Ministero	Entro 30 giorni dal parere ministeriale
TOTALE				100%		

Servizio: DG19 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA**Dirigente: Dott. Tobia Monaco****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	0	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22075	-
Statale	Entrata	23527	-
Statale	Entrata	23540	-
Regionale	Entrata	42311	-
Statale	Spesa	81025	-
Statale	Spesa	81030	-
Regionale	Spesa	81527	110.000,00
Statale	Spesa	81533	-
Statale	Spesa	81535	-
Statale	Spesa	81519 (quota parte)	35.614.996,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio dimensionamento delle Unità Operative Complesse ospedaliere	1			1			
2	Programmi di miglioramento nella qualità dell'assistenza attraverso la gestione dei progetti obiettivo	1			1		81519	29.100.780,00

Servizio: DG20 - PREVENZIONE COLLETTIVA**Dirigente: Dott.ssa Tamara Agostini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	1	Analizzare il contesto regionale in specifici ambiti della prevenzione sanitaria al fine di supportare la programmazione del Nuovo Piano Regionale di Prevenzione	80%	Predisposizione proposta di decreto commissariale di approvazione del documento di analisi del contesto regionale in specifici ambiti della prevenzione sanitaria ed inoltre alla Direzione	15/12/2014
		2	Definizione di criteri regionali per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo	20%	Stesura documento concernente i bisogni di salute della popolazione detenuta della Regione Abruzzo. Predisposizione proposta di decreto commissariale inerente le linee di indirizzo regionali e trasmissione al Commissario ad Acta per il tramite della Direzione	30/07/2014 15/12/2014
			TOTALE	100%		

Servizio: DG20 - PREVENZIONE COLLETTIVA**Dirigente: Dott.ssa Tamara Agostini****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2		1	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22014	-
Statale	Entrata	22043	3.700.000,00
Statale	Entrata	22094	-
Statale	Entrata	23404	212.000,00
Statale	Entrata	23539	20.000,00
Statale	Entrata	23542 (quota parte)	35.614.996,00
Statale	Entrata	24003	-
Regionale	Entrata	45001	170.000,00
Statale	Spesa	81011	-
Statale	Spesa	81018	3.700.000,00
Statale	Spesa	81501/2 (quota parte)	27.152.192,68
Statale	Spesa	81519 (quota parte)	35.614.996,00
Statale	Spesa	81534	20.000,00
Statale	Spesa	81546	212.000,00
Statale	Spesa	81552	-
Regionale	Spesa	82381	170.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Analizzare il contesto regionale in specifici ambiti della prevenzione sanitaria al fine di supportare la programmazione del Nuovo Piano Regionale di Prevenzione	2			1		//	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche
2	Definizione di criteri regionali per il dimensionamento delle dotazioni organiche delle unità operative di medicina penitenziaria delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo			1			//	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche

Servizio: DG21 – SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**Dirigente: Dott. Giuseppe Bucciarelli**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Programma Operativo 2013-2015: interventi volti a implementare l'assistenza sanitaria penitenziaria, la prevenzione collettiva, l'assistenza ai minori e gli strumenti necessari alla sicurezza e alla gestione del rischio clinico, a migliorare la tempestività e la qualità dei flussi informativi regionali ed aziendali nonché a promuovere un maggior livello di salute animale e di sicurezza alimentare	1	Potenziamento della prevenzione/riduzione dell'incidenza delle malattie sugli animali attraverso la riattivazione dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale	40%	Predisposizione atto di convenzione/intesa con IZS	31/10/2014
					Valutazione della proposta di piano di intervento dell'IZS ed inoltro al Direttore	15/12/2014
		2	Migliorare la salubrità degli alimenti attraverso un potenziamento del controllo delle produzioni alimentari su tutta la filiera degli alimenti	60%	Predisposizione programma annuale degli audit 2014	31/03/2014
					Individuazione ente/struttura di formazione	30/06/2014
					Rapporto annuale sulle attività di audit svolte nell'anno da inoltrare al Direttore e al Ministero	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG21 – SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**Dirigente: Dott. Giuseppe Bucciarelli****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	==	1	==

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22034	-
Statale	Entrata	23125	-
Comunitaria	Entrata	23177	-
Statale	Entrata	23545	17.515.481,00
Statale	Entrata	23559	-
Regionale	Entrata	24120	-
Statale	Entrata	24122	-
Statale	Entrata	24124	-
Regionale	Entrata	35010	150.000,00
Regionale	Entrata	35033	50.000,00
Statale	Spesa	71582	-
Statale	Spesa	81014	-
Regionale	Spesa	81029	-
Statale	Spesa	81413	-
Statale	Spesa	81414	-
Regionale	Spesa	81420	150.000,00
Statale	Spesa	81421	-
Regionale	Spesa	81433	50.000,00
Regionale	Spesa	81510	12.496.000,00
Statale	Spesa	81544	-
Statale	Spesa	81595	17.515.481,00
Regionale	Spesa	82392	-
Regionale	Spesa	82409	-
Regionale	Spesa	291620	25.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Potenziamento della prevenzione/riduzione dell'incidenza delle malattie sugli animali attraverso la riattivazione dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale	4	1		1		81501.2	€ 65.000,00 (residui)
2	Migliorare la salubrità degli alimenti attraverso un potenziamento del controllo delle produzioni alimentari su tutta la filiera degli alimenti	4	1		1		81420/S – 81433/S	€ 35.000,00

Servizio: DG22 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE**Dirigente: Dott. Giovanni Farinella**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Programma Operativo 2013-2015: razionalizzazione della spesa sanitaria afferente gli interventi in materia di beni e servizi, personale e rapporti con gli erogatori privati di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale.	1	Monitoraggio dei costi dei beni non sanitari e dei servizi non sanitari e verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	33%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrali delle Aziende USL regionali e aggregato regionale	15/12/2014
		2	Monitoraggio dei costi dei dispositivi medici con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente al fine della verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	33%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrali delle Aziende USL regionali e aggregato regionale	15/12/2014
		3	Monitoraggio dei costi dei prodotti protesici e dell'assistenza protesica con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente al fine della verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	34%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrale per anno 2014 - costi prodotti protesici. Predisposizione report di monitoraggio per anno 2013 - assistenza protesica	15/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DG22 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE**Dirigente: Dott. Giovanni Farinella****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	5	//	2	//

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22405	-
Statale	Entrata	23519	-
Statale	Entrata	23549	-
Regionale	Entrata	24001	-
Regionale	Entrata	31160	-
Regionale	Entrata	35023	-
Regionale	Entrata	35106	-
Regionale	Spesa	81004	-
Regionale	Spesa	81500	2.258.644.414,32
Regionale	Spesa	81509	1.400.000,00
Statale	Spesa	81513	-
Regionale	Spesa	81515	-
Regionale	Spesa	81517	-
Regionale	Spesa	81520	-
Regionale	Spesa	81591	-
Regionale	Spesa	81598	-
Regionale	Spesa	81599	-
Statale	Spesa	81599/1	-
Regionale	Spesa	311746	26.362.005,00
Regionale	Spesa	313146	71.715.338,00
Regionale	Spesa	321906	725.000,00
Regionale	Spesa	81501.2	10.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio dei costi dei beni non sanitari e dei servizi non sanitari e verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	1	2		1		//	Per la realizzazione delle attività non è previsto l'utilizzo di risorse economiche
2	Monitoraggio dei costi dei dispositivi medici con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente al fine della verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	1	2		1		//	Per la realizzazione delle attività non è previsto l'utilizzo di risorse economiche
3	Monitoraggio dei costi dei prodotti protesici e dell'assistenza protesica con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente al fine della verifica delle azioni di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria regionale	1	3		1		//	Per la realizzazione delle attività non è previsto l'utilizzo di risorse economiche

**Direzione: DH – POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,
EMIGRAZIONE**

Direttore: Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Direzione: DH - POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**Direttore: Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Concorrere al miglioramento e alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	20%	Monitoraggio spese generali della Direzione di competenza del responsabile della Spesa attraverso un sistema implementato	31/12/2014	Collettività Operatori ed imprese del settore Soggetti pubblici Servizi interni
						Monitoraggio stato attuazione misure A e G del PSR 2000-2006	31/12/2014	
						Monitoraggio dell'attuazione dei procedimenti amministrativi semplificati per il settore vitivinicolo	31/12/2014	
						Esame relazione relativa ai beni immobili della riforma fondiaria	31/12/2014	
						Verifica manuale procedure azioni preventive e correttive relative ai controlli	31/12/2014	
		Concorrere al miglioramento dei servizi di Sviluppo rurale e agricolo presenti sul territorio	2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	5%	Implementazione attività gestionale del personale a seguito della definizione dell'assetto organizzativo complessivo della Direzione di cui alla D.G.R. 829/2013	31/12/2014	Operatori ed imprese del settore Soggetti pubblici Servizi interni
						Verifica predisposizione di programmi di razionalizzazione e funzionamento della rete agrometeorologica	31/12/2014	
Verifica schede di monitoraggio fitopatologico e di difesa integrata	31/12/2014							
Concorrere alla formazione di atti normativi e attuativi di qualità e al miglioramento dell'organizzazione delle	3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	10%	Esame della proposta di DGR in materia di sanzioni per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Operatori ed imprese del settore Cittadini abruzzesi all'estero Corpo Forestale		

		materie				Esame proposta di DGR di approvazione del regolamento attuativo della L.R. n. 3/2014 ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	dello Stato Soggetti pubblici Servizi interni Consiglio Regionale
2	Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale	Concorrere alla formazione degli atti propedeutici della programmazione PSR 2014-2020	4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova politica comune della Pesca 2014-2020	30%	Verifica report relativi alla nuova programmazione	31/12/2014	Commissione europea M.I.P.A.A.F. Operatori ed imprese del settore Enti pubblici Servizi interni
						Esame Linee Guida in materia di metodologie applicative di sviluppo locale partecipativo	31/12/2014	
						Esame bozza documento strategico regionale finalizzato all'avvio dell'implementazione della nuova programmazione Politiche della Pesca	31/12/2014	
						Analisi del Piano di Controllo finalizzato a garantire la verificabilità e il controllo delle misure di sviluppo rurale	31/12/2014	
		Concorrere alla realizzazione delle attività necessarie per l'efficace attuazione dei programmi	5	Attuazione PSR, PO FEP, IPA Adriatico e PAR FSC per le annualità 2007/2013	15%	Verifica proposta di DGR concernente lo strumento di attuazione diretta della Linea di Azione IV.1.1.b del PAR FSC ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Commissione europea M.I.P.A.A.F. Operatori ed imprese del settore A.G.E.A. Enti pubblici
						Esame dei report relativi allo stato di avanzamento dei bandi misure 3.1.2 e 3.1.3 e bandi misure 3.2.1-A e 3.2.2 in corso 2014	31/12/2014	
Concorrere allo sviluppo delle potenzialità delle aziende agricole orientate alla diversificazione e alla implementazione delle pratiche di Agricoltura Sociale	6	Regolamentazione attuativa in materia di fattorie didattiche – Implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale	5%	Monitoraggio dell'implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale	31/12/2014	Operatori ed imprese del settore Consiglio Regionale Direzioni Regionali Enti Pubblici Cittadini		

		Sviluppare e rafforzare le filiere agroalimentari	7	Supportare e regolare il processo di evoluzione e miglioramento qualitativo delle produzioni agricole e agroalimentari, favorendo i processi di cooperazione di filiera e di distretto	15%	Esame delle proposte di DGR inerente l'approvazione del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2013 ed eventuale trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2014	Imprese agricole e agroalimentari Operatori ed imprese dell'indotto Collettività
						Esame report relativo al monitoraggio delle produzioni di qualità certificata (DOP/IGP/Biologico), D.M. 2049	31/12/2014	
TOTALE					100%			

Direzione: DH - POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

Uffici di Supporto alla Direzione: Coordinamento e Supporto al Direttore – Finanziario, Monitoraggio e Affari Generali – Programmazione Attività Faunistico-venatorie - Emigrazione

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	2	3	9	1

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014	Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	11052/1	-	Comunitaria	Entrata	21015	-
Statale	Spesa	11052/2	-	Statale	Entrata	21026	-
Comunitaria	Spesa	11052/3	-	Comunitaria	Entrata	21029	-
Comunitaria	Spesa	11055/1	-	Comunitaria	Entrata	21030	-
Statale	Spesa	11055/2	-	Comunitaria	Entrata	21031	-
Comunitaria	Spesa	11055/3	-	Statale	Entrata	21111	-
Comunitaria	Spesa	11056/1	-	Statale	Entrata	21117	-
Statale	Spesa	11056/2	-	Statale	Entrata	21118	-
Comunitaria	Spesa	11056/3	-	Statale	Entrata	21120	-
Comunitaria	Spesa	11057/1	-	Statale	Entrata	22009	-
Statale	Spesa	11057/2	-	Statale	Entrata	22703	-
Comunitaria	Spesa	11057/3	-	Comunitaria	Entrata	22704	-
Regionale	Spesa	11437	-	Statale	Entrata	23130	-
Statale	Spesa	12494	-	Statale	Entrata	23147	-
Statale	Spesa	12495	-	Statale	Entrata	23237	-
Statale	Spesa	12532	-	Statale	Entrata	23240	-
Comunitaria	Spesa	12533	-	Comunitaria	Entrata	23331	-
Statale	Spesa	12537	-	Statale	Entrata	23408	-
Regionale	Spesa	21625	-	Comunitaria	Entrata	23409	-
Regionale	Spesa	111416	-	Comunitaria	Entrata	23421	-
Regionale	Spesa	22425	-	Statale	Entrata	23422	-
Comunitaria	Spesa	101001	-	Statale	Entrata	23462	-
Statale	Spesa	101002	-	Comunitaria	Entrata	23463	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	111404	70.000,00
Regionale	Spesa	101302	-
Statale	Spesa	101411	-
Statale	Spesa	101412	-
Statale	Spesa	101415	-
Statale	Spesa	102409	-
Statale	Spesa	11480	-
Statale	Spesa	101422	-
Statale	Spesa	101425	-
Regionale	Spesa	101436	117.779,26
Statale	Spesa	101475	-
Statale	Spesa	101476	-
Regionale	Spesa	101477	-
Regionale	Spesa	101480	-
Regionale	Spesa	102380	-
Regionale	Spesa	101584	-
Statale	Spesa	101633	-
Comunitaria	Spesa	102006/1	-
Statale	Spesa	102006/2	-
Regionale	Spesa	102341	500.000,00
Statale	Spesa	102397	-
Statale	Spesa	102398	-
Statale	Spesa	102399	-
Regionale	Spesa	102403	-
Statale	Spesa	102407	-
Statale	Spesa	102410	-
Comunitaria	Spesa	102411	-
Statale	Spesa	102412	-
Regionale	Spesa	102417	-
Statale	Spesa	102422	-
Statale	Spesa	102424	-
Comunitaria	Spesa	102425	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Entrata	23464	-
Comunitaria	Entrata	23465	-
Comunitaria	Entrata	23475	-
Statale	Entrata	23476	-
Statale	Entrata	23480	-
Comunitaria	Entrata	23481	-
Comunitaria	Entrata	23487	-
Comunitaria	Entrata	23493	-
Statale	Entrata	24231	-
Regionale	Entrata	35016	-
Regionale	Entrata	35036	117.779,26
Regionale	Entrata	35037	-
Statale	Entrata	37205	-
Regionale	Entrata	42306	-
Statale	Entrata	43001	-
Statale	Entrata	43065	-
Comunitaria	Entrata	45005	-
Regionale	Entrata	24104	-
Comunitaria	Entrata	24233	-
Regionale	Entrata	34426	35.000,00
Statale	Entrata	43035	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	102426	-
Statale	Spesa	102435	-
Statale	Spesa	102439	-
Statale	Spesa	102440	-
Statale	Spesa	102441	-
Statale	Spesa	102442	-
Statale	Spesa	102443	-
Statale	Spesa	102444	-
Statale	Spesa	102471	-
Statale	Spesa	102477	-
Statale	Spesa	102478	-
Statale	Spesa	102479	-
Statale	Spesa	102489	-
Statale	Spesa	102490	-
Statale	Spesa	102492	-
Statale	Spesa	102494	-
Regionale	Spesa	102499	1.200.000,00
Statale	Spesa	102640	-
Statale	Spesa	102642	-
Statale	Spesa	102643	-
Statale	Spesa	111411	-
Statale	Spesa	112433	-
Regionale	Spesa	142331	-
Regionale	Spesa	142332	750.000,00
Statale	Spesa	142341	-
Regionale	Spesa	112104	150.000,00
Statale	Spesa	12538	-
Regionale	Spesa	101580	-
Statale	Spesa	101581	-
Regionale	Spesa	101582	-
Statale	Spesa	102004	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
---	---------	----------	---

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	4	2	3	9	1	--	--
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	4	2	3	9	1	--	--
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	4	2	3	9	1	--	--

Servizio: DH26 - INTERVENTI STRUTTURALI**Dirigente: Dott.ssa Elvira Di Vitantonio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Monitoraggio interventi programmazione 2000/2006 - Misure "A" e "G" al fine di garantire maggiore efficacia dell'attività dei controlli ex post	50%	Elaborazione report sullo stato di attuazione delle misure "A" e "G" del PSR 2000/2006 e trasmissione al Direttore	30/11/2014
5	Attuazione PSR, PO FEP, IPA Adriatico e PAR FSC annualità 2007-2013	2	Attuazione PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione IV.1.1.b	50%	Predisposizione proposta D.G.R. di approvazione dello strumento di attuazione diretta e dello schema di concessione ed inoltro al Direttore	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH26 - INTERVENTI STRUTTURALI**Dirigente: Dott.ssa Elvira Di Vitantonio****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	3	3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio(per il raggiungimento degli obiettivi operativi del servizio non sono state assegnate risorse finanziarie)

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	23245	-
Regionale	Spesa	101531	600.000,00
Statale	Spesa	102004 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	102396	157.974,00
Regionale	Spesa	102404	-
Statale	Spesa	102452	-
Statale	Spesa	102500	824.180,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio interventi programmazione 2000/2006 - Misure "A" e "G" al fine di garantire maggiore efficacia dell'attività di controllo ex post	2	3	3	1		//	//
2	Attuazione PAR-FSC Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione IV.1.1.	2	0	3	1		//	//

Servizio: DH27 – PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**Dirigente: Dott. Franco La Civita**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	1	Adeguamento ed aggiornamento del data base delle ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 secondo le prescrizioni del D.M. 12 novembre 2009: modifiche del sistema informativo gestionale	10%	1. assegnazione e comunicazione alle ditte autorizzate del codice alfanumerico di cui al D.M. 12 novembre 2009 All.II/A punto C; 2. ricodifica delle attività esercitate dalle ditte autorizzate	31.12.2014
		2	Predisposizione di programmi di razionalizzazione e funzionamento della rete agrometeorologica, di studi climatici e di modellistica applicata a supporto delle aziende in tema di strategie di agricoltura sostenibile	20%	Trasmissione alla Direzione Agricoltura dei documenti operativi su: Gestione rete di monitoraggio: -Installazione di nuove stazioni agrometeo di nuova generazione -Manutenzione e normalizzazione delle convenzioni e accordi in essere. Elaborazione di studi: -Monitoraggio condizioni di aridità nella Regione Abruzzo - Impatto dei cambiamenti climatici in alcune aree viticole dell'Abruzzo. -Analisi dei fabbisogni irrigui.	31/12/2014
		3	Monitoraggio fitopatologico e di difesa integrata finalizzato al supporto delle aziende in tema di strategie di difesa sostenibile e ampliamento schede colturali previste dal disciplinare di produzione integrata	10%	Trasmissione delle schede alla Direzione Agricoltura: 1.Elaborazione di schede di difesa integrata per fruttiferi (melo, susino, albicocco) 2.Schede per controllo infestanti di colture floricole e piccoli frutti.	1. 31/12/2014 2. 31/12/2014
3	Rivisitazione della normativa	4	Predisposizione Disegno di Legge Regionale in materia	20%	Predisposizione proposta di	3. 20/12/2014

	affidente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione		di sanzioni nella gestione del Potenziale Vitivinicolo Regionale.		DGR di approvazione del disegno di legge ed inoltro al Direttore	
7	Supportare e regolare il processo di evoluzione e miglioramento qualitativo delle produzioni agricole e agroalimentari, favorendo i processi di cooperazione di filiera e di distretto	5	Monitoraggio delle produzioni di qualità certificata (DOP/IGP/Biologico), indicazione dei punti di criticità e proposta operativa. Azioni per l'agricoltura biologica e volte all'attuazione del D.M. 2049.	20%	1 Incontri e Report per la Direzione con indicazioni delle criticità e proposte migliorative (Consorzi di Tutela olio extravergine di oliva dop di Pe e Te) 2. Aggiornamento data base delle non conformità ed elaborazione report finale.	1. n. 3 incontri 31/12/2014 2. 31/12/2014
		6	Monitoraggio delle aziende apistiche e predisposizione di una proposta operativa di regolamento di attuazione della nuova legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 recante "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative	20%	1. Numero di incontri con gli operatori del comparto apistico 2. Elaborazione proposta di DGR di approvazione del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2013 e trasmissione al Direttore	1. n. 3 incontri 2. 30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH27 – PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**Dirigente: Dott. Franco La Civita****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	11	15	4	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22074	-
Statale	Entrata	22079	-
Statale	Entrata	22223	-
Statale	Entrata	23238	-
Statale	Entrata	23244	-
Statale	Entrata	23423	-
Statale	Entrata	23424	-
Comunitaria	Entrata	23425	-
Statale	Entrata	24232	-
Regionale	Entrata	31102	-
Statale	Entrata	43005	-
Statale	Entrata	43011	-
Statale	Entrata	43018	-
Statale	Entrata	43027	-
Statale	Entrata	43045	-
Statale	Entrata	43067	-
Regionale	Spesa	101003	-
Statale	Spesa	101417	-
Regionale	Spesa	101426	35.000,00
Regionale	Spesa	101427	-
Regionale	Spesa	101553	-
Statale	Spesa	102001	-
Statale	Spesa	102002	-
Statale	Spesa	102003	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	102005	-
Regionale	Spesa	102340	-
Regionale	Spesa	102400	1.250.000,00
Regionale	Spesa	102401	200.000,00
Regionale	Spesa	102405	-
Statale	Spesa	102408	-
Regionale	Spesa	102419	500.000,00
Statale	Spesa	102420	-
Statale	Spesa	102428	-
Statale	Spesa	102468	-
Statale	Spesa	102481	-
Statale	Spesa	102487	-
Statale	Spesa	102488	-
Statale	Spesa	102491	-
Regionale	Spesa	102497	-
Comunitaria	Spesa	102498	-
Statale	Spesa	142334	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Adeguamento ed aggiornamento del data base delle ditte autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 secondo le prescrizioni del D.M. 12 novembre 2009: modifiche del sistema informativo gestionale		7	4	1		-	-
2	Predisposizione di programmi di razionalizzazione e funzionamento della rete agrometeorologica, di studi climatici e di modellistica applicata a supporto delle aziende in tema di strategie di agricoltura sostenibile		3	2			-	-

3	Monitoraggio fitopatologico e di difesa integrata finalizzato al supporto delle aziende in tema di strategie di difesa sostenibile e ampliamento schede colturali previste dal disciplinare di produzione integrata		2	2	1			-	-
4	Predisposizione Disegno di Legge Regionale. Sanzioni in materia di gestione del Potenziale Vitivinicolo Regionale.	1		2	1			-	-
5	Monitoraggio delle produzioni di qualità certificata (DOP/IGP/Biologico), indicazione dei punti di criticità e proposta operativa	2	1	4	2			-	-
6	Monitoraggio delle aziende apistiche e predisposizione di una proposta operativa di regolamento di attuazione della nuova legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 recante "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative	1		3				-	-

Servizio: DH28 - DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
5	Attuazione PSR, PO FEP, IPA Adriatico e PAR FSC per le annualità 2007/2013	1	Analisi dell'andamento dell'attuazione dei bandi in corso per le misure 3.1.2 e 3.1.3 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	60%	Elaborazione report stato avanzamento dei Bandi delle misure 3.1.2 e 3.1.3 in corso nel 2014	31/12/2014
		2	Analisi dell'andamento dell'attuazione dei bandi in corso per le misure 3.2.1-A e 3.2.2 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	40%	Elaborazione report stato avanzamento dei Bandi delle misure 3.2.1-A e 3.2.2 in corso nel 2014	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH 28 - DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	-	3	1	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	21113	-
Statale	Entrata	21115	-
Statale	Entrata	21122	-
Statale	Entrata	23233	-
Statale	Entrata	23234	-
Statale	Entrata	23235	-
Statale	Entrata	23239	-
Regionale	Entrata	37101	-
Regionale	Entrata	42202	3.100.000,00
Regionale	Spesa	102402	-
Regionale	Spesa	102421	-
Statale	Spesa	102434	7.654,52
Statale	Spesa	102445	-
Regionale	Spesa	102446	-
Statale	Spesa	102447	-
Statale	Spesa	102448	-
Statale	Spesa	102460	-
Statale	Spesa	102461	-
Statale	Spesa	102462	-
Statale	Spesa	102463	-
Statale	Spesa	102464	-
Statale	Spesa	102472	-
Statale	Spesa	102473	-
Regionale	Spesa	102495	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Analisi dell'andamento dell'attuazione dei bandi in corso per le misure 3.1.2 e 3.1.3 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	1	-	3	-	-	-	-
2	Analisi dell'andamento dell'attuazione dei bandi in corso per le misure 3.2.1-A e 3.2.2 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	1	-	-	1	-	-	-

Servizio: DH29 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014/2020 e alla nuova politica comune della pesca	1	Partecipazione al dibattito nazionale e comunitario sui nuovi regolamenti per la predisposizione della nuova programmazione e implementazione del sistema SFC	34%	Redazione di report semestrali con l'individuazione dello stato di attuazione della nuova programmazione e dello stato di implementazione del sistema SFC per il PSR 2014/2020	30/06/2014 31/12/2014
		2	Analisi delle attività di monitoraggio e valutazione inerenti lo sviluppo rurale	33%	Redazione di report semestrali con l'individuazione degli indicatori specifici di monitoraggio e valutazione per la programmazione 2014/2020	30/06/2014 31/12/2014
		3	Analisi della nuova politica di sviluppo locale con approccio partecipativo (CLLD)	33%	Redazione di linee guida per l'individuazione delle metodologie applicative di sviluppo locale partecipativo per la programmazione 2014/2020	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH29 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	2	4	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Partecipazione al dibattito nazionale e comunitario sui nuovi regolamenti per la predisposizione della nuova programmazione e implementazione del sistema SFC	1		2	1		-	-
2	Analisi delle attività di monitoraggio e valutazione inerenti lo sviluppo rurale		2				-	-
3	Analisi della nuova politica di sviluppo locale con approccio partecipativo (CLLD)	1		2			-	-

Servizio: DH30 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**Dirigente: Dott.ssa Maria Antonietta Fusco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Implementazione Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure -- Implementazione dell'Accordo definito tra Regione e l'INPS-Direzione regionale - Implementazione delle Intese definite tra Regione e le Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, in materia di documentazione antimafia	70%	1) Implementazione proposta di costituzione dell'Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure 2) Implementazione dell'Accordo definito tra Regione e INPS-Direzione regionale 3) Implementazione delle Intese definite tra Regione e le Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, in materia di documentazione antimafia 4) Numero riunioni Gruppo di Lavoro 5) Numero Report prodotti 6) Numero Focus Group da realizzare	1) 1° bozza di implementazione al 30/6/2014 Proposta definitiva al 30/11/2014 2) 15/12/2014 3) 15/12/2014 4) N. riunioni, almeno 2 5) N. 2 Report 6) N. 1 Focus Group
		2	Rivisitazione e miglioramento del collegamento con la Struttura regionale preposta al Controllo di Gestione alla luce delle modifiche da attuare ai fini della implementazione del ciclo di gestione delle prestazioni, in seguito agli indirizzi delle delibere CIVIT n. 1/2012, n. 6/2013	15%	1) Collaborazione con la Direzione e con i Servizi per la individuazione di indicatori, target, peso degli obiettivi, outcome e stakeholder 2) Numero riunioni Gruppo di Lavoro e numero riunioni con Struttura Speciale di Supporto-Controllo di gestione 3) Numero Report definiti e trasmessi 4) Numero Focus Group da realizzare	1) continua nell'anno 2) N. riunioni, almeno 4 3) N. 1 report intermedio e N. 1 Report finale sul monitoraggio degli obiettivi dei Servizi della Direzione 4) N. 1 Focus Group
6	Regolamentazione attuativa in materia di fattorie didattiche – Implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale	3	Impulso e implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale in raccordo con il Servizio Interventi Strutturali, con altre Direzioni, con la A.S.L. di Pescara, avuto riguardo alla necessità di dare attuazione alla L.R. Abruzzo n. 18/2011 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale"	15%	1) Collaborazione con altre Direzioni, la A.S.L. di Pescara, altri soggetti, da coinvolgere nel rafforzamento dell'Agricoltura Sociale nel territorio regionale 2) Rafforzamento della sinergia con l'INEA nazionale 3) Focus Group e Seminario regionale da realizzare 4) Numero riunioni con i Servizi di cui si condivide la trasversalità, con altre Direzioni, con A.S.L. di Pescara e con Istituti Nazionali e altre Regioni che sperimentano l'Agricoltura Sociale 5) Numero Report definiti e trasmessi	1) continua nell'anno 2) 20/12/2014 3) N. 1 Focus Group con altri Servizi e soggetti interessati all'Agricoltura Sociale – N. 1 Seminario regionale 4) N. riunioni, almeno 2 5) N. 1 report intermedio al 30/09/2014 e N. 1 Report finale sull'attività al 31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH30 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**Dirigente: Dott.ssa Maria Antonietta Fusco****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	/	/	2	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Nessuna risorsa assegnata	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Implementazione Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure -- Implementazione dell'Accordo definito tra Regione e l'INPS-Direzione regionale - Implementazione delle Intese definite tra Regione e le Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, in materia di documentazione antimafia	1			2		-	-
2	Rivisitazione e miglioramento del collegamento con la Struttura regionale preposta al Controllo di Gestione alla luce delle modifiche da attuare ai fini della implementazione del ciclo di gestione delle prestazioni, in seguito agli indirizzi delle delibere CIVIT n. 1/2012, n. 6/2013	1			2		-	-
3	Impulso e implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale in raccordo con il Servizio Interventi Strutturali, con altre Direzioni, con la A.S.L. di Pescara, avuto riguardo alla necessità di dare attuazione alla L.R. Abruzzo n. 18/2011 "Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale"				2		-	-

Servizio: DH31 – POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO**Dirigente: Dott. Franco La Civita - interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	1	Attuazione della L.R. 04.01.2014, n. 3 recante "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"	34%	Predisposizione DGR di approvazione del regolamento attuativo della L.R. n. 3/2014 ed inoltro al Direttore	30/11/2014
		2	Attuazione della L.R. 21/12/2012 n. 66 in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo	33%	Aggiornamento elenco associazioni tartufigole riconosciute	30/03/2014
					Monitoraggio e controllo "tartufigole controllate e coltivate"	31/10/2014
					Report finale	15/12/2014
		3	Applicazione della Legge Regionale 25/1988 (Usi Civici) Applicazione della Legge Regionale 16/1980, 35/1986, 134/1998 (Demanio Armentizio)	33%	Inserimento dati sul portale web regionale delle verifiche demaniali (usi civici) n. 3 Comuni	30/09/2014
			Inserimento sul portale web regionale della carta dei tratturi	30/11/2014		
TOTALE				100%		

Servizio: DH31 – POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO**Dirigente: Dott. Franco La Civita - interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	11	18	30	14

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	21116	-
Statale	Entrata	23131	-
Statale	Entrata	23441	-
Comunitaria	Entrata	23498	-
Regionale	Entrata	31102	200.000,00
Regionale	Entrata	32106	300.000,00
Regionale	Entrata	34010	-
Regionale	Entrata	35002	-
Regionale	Entrata	35003	40.000,00
Regionale	Spesa	111412	200.000,00
Regionale	Spesa	111413	-
Regionale	Spesa	111414	-
Statale	Spesa	111415	-
Statale	Spesa	111591	-
Statale	Spesa	111592	-
Regionale	Spesa	111610	15.000,00
Statale	Spesa	112100	-
Statale	Spesa	112101	-
Statale	Spesa	112103	-
Statale	Spesa	112340	-
Statale	Spesa	112343	-
Statale	Spesa	112345	-
Regionale	Spesa	112346	-
Statale	Spesa	112431	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	141581	-
Regionale	Spesa	291419	40.000,00
Regionale	Entrate	11623/E	-
Regionale	Spesa	111404	70.000,00
Regionale	Spesa	112104	150.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attuazione della L.R. 04.01.2014, n. 3 recante "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo"	1	11	14	27	14	-	-
2	Attuazione della L.R. 21/12/2012 n. 66 in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo	1		1	2		-	-
3	Applicazione Legge Regionale 25/1988 (Usi Civici) Applicazione Legge Regionale 16/1980, 35/1986, 134/1998 (Demanio Armentizio)			3	1		-	-

Servizio: DH32 - ECONOMIA ITTICA**Dirigente: Dott. Antonio Di Paolo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
5	Attuazione PSR, PO FEP, IPA Adriatico e PAR FSC per le annualità 2007/2013	1	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo della Pesca	50%	Conseguimento di un livello di spesa certificabile almeno pari alla "quota FEP Abruzzo" 2012	€ 1.084.939
		2	Interventi di sostegno ai segmenti del settore ittico regionale colpiti da gravi situazioni di crisi	20%	N. imprese beneficiarie di aiuti di stato attivati	>= 70
		3	Pianificazione ed attuazione del Progetto "Ecosea"	10%	Realizzazione di procedure di evidenza pubblica per l'implementazione del progetto "Ecosea"	n. 2
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova Politica comune della Pesca 2014-2020	4	Nuova programmazione e pianificazione del Fondo Europeo degli Affari marittimi e della Pesca	20%	Predisposizione di una bozza relativa alla nuova programmazione della pesca	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH32 - ECONOMIA ITTICA**Dirigente: Dott. Antonio Di Paolo****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2	0	1	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	spesa	140201	-
Statale	spesa	140202	-
Statale	spesa	141501	-
Regionale	spesa	142330	360.000,00
Comunitaria	spesa	142335	-
Statale	spesa	142336	-
Regionale	spesa	142337	-
Statale	spesa	142338	-
Regionale	spesa	142342	200.000,00
Regionale	spesa	142343	-
Statale	Entrata	23101	-
Statale	Entrata	23262	-
Comunitaria	Entrata	23263	-
Comunitaria	Entrata	23442	-
Statale	Entrata	23443	-
Statale	Entrata	23444	-
Statale	Entrata	43061	-
Comunitaria	Entrata	44028	-
Regionale	Entrata	45008	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo della Pesca	2		1	2		140201-140202-142342	2.169.878,00 (Residui)
2	Interventi di sostegno ai segmenti del settore ittico regionale colpiti da gravi situazioni di crisi	1					142330-141501	2.210.000,00 (Residui)
3	Pianificazione ed attuazione del Progetto "Ecosea"	2			2		142410/01	414.800,00 (Residui)
4	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo degli Affari marittimi e della Pesca	2		1	2		Da definire	Da definire

Servizio: DH33 - ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA PESCARA**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : - Settore Agrituristico - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	60%	Elaborazione di proposte migliorative inerenti i procedimenti amministrativi concernenti i settori agrituristico e olivicolo	31.12.2014
					Attuazione dei procedimenti amministrativi semplificati per il settore vitivinicolo	31/12/2014
		2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferica (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	40%	Formulazione di proposte migliorative inerenti la logistica	31.12.2014
					Riduzione della spesa per l'utilizzo degli automezzi assegnati	10% rispetto ai dati 2013
TOTALE				100%		

Servizio: DH33 - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA PESCARA**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	2	14	3	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : - Settore Agrituristico - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	1	2	14	3	-	//	Il Servizio non ha risorse economiche assegnate
2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferiche (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	1	2	14	3	-	//	Il Servizio non ha risorse economiche assegnate

Servizio: DH34 - ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA CHIETI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : - Settore Agriturismo - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	60%	Elaborazione di proposte migliorative inerenti i procedimenti amministrativi concernenti i settori agriturismo e olivicolo	31.12.2014
					Attuazione dei procedimenti amministrativi semplificati per il settore vitivinicolo	31/12/2014
		2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferica (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	40%	Formulazione di proposte migliorative inerenti la logistica	31.12.2014
					Riduzione della spesa per l'utilizzo degli automezzi assegnati	10% rispetto ai dati 2013
TOTALE				100%		

Servizio: DH34 - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA CHIETI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	17	41	10	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : <ul style="list-style-type: none"> • Settore Agrituristico • Settore Vitivinicolo • Settore Olivicolo 	1	17	41	10	1	=	=
2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferiche (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente, anche a fronte dell'inserimento di personale ex ARSSA in tutte le sedi del Sipa	1	17	41	10	1	=	=

Servizio: DH35 - ISPettorato Provinciale dell'Agricoltura L'Aquila

Dirigente: vacante

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : - Settore Agriturismo - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	60%	Elaborazione di proposte migliorative inerenti i procedimenti amministrativi concernenti i settori agriturismo e olivicolo	31.12.2014
					Attuazione dei procedimenti amministrativi semplificati per il settore vitivinicolo	31/12/2014
		2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferica (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	40%	Formulazione di proposte migliorative inerenti la logistica	31.12.2014
					Riduzione della spesa per l'utilizzo degli automezzi assegnati	10% rispetto ai dati 2013
TOTALE				100%		

Servizio: DH35 - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA L'AQUILA**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	3	19	15	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera: - Settore Agrituristico - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	3	3	19	15	2	-	-
2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitti immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferiche (UTA), al fine di individuare gli interventi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente.	3	3	19	15	2	-	-

Servizio: DH36 - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA TERAMO**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : - Settore Agrituristico - Settore Vitivinicolo - Settore Olivicolo	60%	Elaborazione di proposte migliorative inerenti i procedimenti amministrativi concernenti i settori agrituristico e olivicolo	31.12.2014
					Attuazione dei procedimenti amministrativi semplificati per il settore vitivinicolo	31/12/2014
		2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferica (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	40%	Formulazione di proposte migliorative inerenti la logistica	31.12.2014
					Riduzione della spesa per l'utilizzo degli automezzi assegnati	10% rispetto ai dati 2013
TOTALE				100%		

Servizio: DH36 - ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA TERAMO**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	2	28	20	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Revisione ed adeguamento delle fasi dei procedimenti mediante l'individuazione dei punti critici di processo sull'intera filiera : <ul style="list-style-type: none"> • Settore Agrituristico • Settore Vitivinicolo • Settore Olivicolo 	4	2	28	20	1	-	-
2	Analisi dei costi di gestione e di esercizio (affitto immobili, parco macchine, consumi) sia della struttura centrale (SIPA) che periferiche (UTA) al fine di individuare gli elementi da porre in atto per raggiungere un significativo contenimento della spesa corrente	4	2	28	20	1	-	-

Servizio: DH37 - SVILUPPO LOCALE E CONTROLLI**Dirigente: Dott. Francesco Luca**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Razionalizzazione e valorizzazione dei beni provenienti dalla Riforma Fondiaria	20%	Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'alienazione dei beni immobili della riforma fondiaria, e trasmissione di una relazione finale al Direttore	15.12.2014
		2	Miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa e gestionale	50%	Elaborazione di un manuale delle procedure per le azioni preventive e correttive relative ai controlli da inoltrare al Direttore	15.12.2014
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova politica comune della Pesca 2014-2020	3	Adempimenti previsti dall'art. 48 del Reg. Ce 1974/2006	15%	Elaborazione di un piano di controllo atto a garantire la verificabilità e controllabilità di ciascuna delle misure di sviluppo rurale	31.12.2014
7	Supportare e regolare il processo di evoluzione e miglioramento qualitativo delle produzioni agricole e agroalimentari, favorendo i processi di cooperazione di filiera e di distretto	4	Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo	15%	Acquisizione Certificazione ISO 9001 della costituenda struttura di audit	31.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH37 - SVILUPPO LOCALE E CONTROLLI**Dirigente: Dott. Francesco Luca****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
	8	6	12	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	101582 (Quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Razionalizzazione e valorizzazione dei beni provenienti dalla Riforma Fondiaria		2	1	2	1	-	-
2	Miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa e gestionale		3	3	6		-	-
3	Adempimenti previsti dall'art. 48 del Reg. Ce 1974/2006		1	1	2		-	-
4	Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo		2	1	2		101582	7.100,00 (Residui)

Servizio: DH38 - GESTIONE DEL TERRITORIO DEL SUOLO E GREEN ECONOMY**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo 2014	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Analisi e rappresentazione delle procedure amministrative relative alle misure agroambientali del PSR al fine di delineare il corretto iter operativo	50%	N. procedure amministrative analizzate / N. delle procedure amministrative in essere.	30%
		2	Aggiornamento dell'Atlante dei Suoli d'Abruzzo	25%	N. schede revisionate / N. schede esistenti	50%
		3	Studio preliminare per la gestione informatizzata, tramite Sistema Informativo Territoriale (SIT), del demanio dei tratturi	25%	Predisposizione di un progetto di massima per l'utilizzo di un SIT per l'archiviazione e la gestione delle pratiche inerenti il demanio dei tratturi	31.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DH38 - GESTIONE DEL TERRITORIO DEL SUOLO E GREEN ECONOMY**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
0	10	6	7	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
-	-	-	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Analisi e rappresentazione delle procedure amministrative relative alle misure agroambientali del PSR al fine di delineare il corretto iter operativo		6	4	3		-	-
2	Aggiornamento dell'Atlante dei Suoli d'Abruzzo		3	1	3		-	-
3	Studio preliminare per la gestione informatizzata, tramite Sistema Informativo Territoriale (SIT), del demanio dei tratturi		1	1	1		-	-

Servizio:DH39 - SUPPORTO TECNICO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI**Dirigente: Dott.ssa Elvira Di Vitantonio ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e al miglioramento gestionale al fine di ridurre i tempi e conseguire una maggiore snellezza, efficienza, contenimento dei costi e qualità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Realizzazione di un efficiente archivio informatico delle aziende agricole ed utenti oggetto dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio	50%	N. domande inserite/ N. domande pervenute	90%
		2	Implementazione dei manuali delle procedure per le attività di gestione dello schedario viticolo regionale, per accesso Siar-Nitrati	50%	Predisposizione manuali di controllo	n. 2
					Approvazione modulistica	30/09/2014
TOTALE				100%		

Servizio:DH39 - SUPPORTO TECNICO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI**Dirigente: Dott.ssa Elvira Di Vitantonio ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
0	31	11	7	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio (per il raggiungimento degli obiettivi operativi non sono state assegnate risorse finanziarie)

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria (IPA)	Spesa	101420/01	-
Regionale	Spesa	101582 (quota parte)	-
Comunitaria	Entrata	24233	-
Regionale	Entrata	24104 (quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Realizzazione di un efficiente archivio informatico delle aziende agricole ed utenti oggetto dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio		31	11	7		//	//
2	Implementazione dei manuali delle procedure per le attività di gestione dello schedario viticolo regionale, per accesso Siar-Nitrati		31	11	7		//	//

Direzione: DI – SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO
Direttore: Ing. Mario Pastore

Direzione: DI - SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**Direttore: Dott. Ing. Mario Pastore**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi rivolti alle imprese e agli enti attraverso: 1. l'aggiornamento e/o l'emanazione di provvedimenti normativi finalizzati al rilancio economico complessivo del territorio abruzzese al fine di sostenere e sviluppare la competitività del tessuto imprenditoriale regionale e favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro 2. la definizione di basi conoscitive per la programmazione regionale di settore 3. la standardizzazione dei processi interni ed esterni	1	Realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio delle attività di commercio su aree pubbliche, della distribuzione carburanti, della vendita della stampa quotidiana e periodica e dell'internazionalizzazione delle M.P.M.I..	10	Analisi delle informazioni prodotte dal Servizio competente e condivisione di un report da pubblicare sul sito istituzionale della Regione.	31/12/2014	Soggetti pubblici (Enti Locali, CCIAA) Soggetti privati (Operatori del settore, imprese commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza)
			2	Standardizzazione dei processi di collaborazione, finanziamento e controllo nei confronti di imprese ed enti	10	Esame proposta di deliberazione di Giunta per il coordinamento delle procedure relative alla erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 L. 241/90 e s.m.i., estensione della stessa a tutti i Servizi della Direzione ed inoltre al Componente la giunta.	31/12/2014	Operatori economici
			3	Razionalizzazione ed informatizzazione dei processi gestionali della Direzione	10	Attivazione del software operativo per l'utilizzo condiviso del Registro delle determinazioni	31/12/2014	Servizi della Direzione

			4	Aggiornamento della normativa in materia di imposta regionale relativa al demanio marittimo. Regolamentazione della figura di accompagnatore turistico.	10	Definizione delle linee di indirizzo propedeutiche alla predisposizione dei disegni di legge in materia di imposta regionale relativa al demanio marittimo e delle professioni turistiche, esame delle proposte pervenute e successivo invio al Componente la Giunta.	31/12/2014	Regione ed altri enti pubblici Consumatori finali Operatori economici
			5	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione con soggetti esterni all'Ente	10	Analisi delle attività di formazione e aggiornamento del personale regionale e dell'attività di disseminazione verso gli stakeolder e report dei risultati raggiunti nelle modalità di relazione e avvio dati statistici	31/12/2014	Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati Imprese del Settore Turismo Utenti/Turisti/ Consumatori Dipendenti della Direzione
2	SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.	Definizione di un nuovo modello di sviluppo economico che anche attraverso la formazione di una nuova classe imprenditoriale miri ad una maggiore efficienza allocativa delle risorse finanziarie disponibili, ad elevare gli standard di qualità dei servizi ed ad attivare una efficace tutela del territorio	6	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del sistema imprenditoriale regionale attraverso interventi volti a favorire i processi di trasmissione d'impresa e creazione d'impresa e l'ammodernamento del tessuto produttivo.	10	Analisi delle proposte di deliberazioni di Giunta Regionale per l'adozione delle disposizioni di attuazione degli articoli da 28 a 31, 32 e 55 della L.R. 30/10/2009 n° 23 ed inoltre al Componente la Giunta.	31/12/2014	Associazioni di categoria artigiane e operatori del settore.

7	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva	10	Esame del Disegno di legge per l'adeguamento della L.R. 40/2012 alle norme nazionali riguardanti lo start up d'impresa ed invio al Componente la Giunta	31/12/2014	Stakeholders Società in house "Abruzzo Sviluppo Spa"
8	Attività propedeutiche alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive	10	Analisi dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività estrattive ed invio al Componente la Giunta	31/12/2014	- Imprese - Associazioni di categoria - Sistemi produttivi territoriali - sistema statistico nazionale (ISTAT) - Amministrazioni comunali e provinciali - Altre Strutture regionali - Organi di Polizia
9	Elaborazione di un approccio metodologico moderno e innovativo di Promozione e Marketing	10	Verifica dei report predisposti dal Servizio e predisposizione di un documento di analisi delle criticità da superare da inviare al Componente la Giunta	31/12/2014	Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati Imprese del Settore Turismo Utenti/Turisti/ Consumatori

		10	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio economica del tessuto regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi	10	Attività di supporto e coordinamento e nomina della Commissione di Valutazione	31/12/2014	Associazioni di categoria Attori dello sviluppo locale
					Avvio di un Corso universitario post lauream per la formazione di "Manager nella gestione dei sistemi aggregativi" nell'ambito dell'Accordo di Programma Abruzzo 2015	31/12/2014	Consorzi turistici DMC PMC Reti di Imprese Poli di Innovazione
TOTALE				100%			

Direzione: DI - SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**Ufficio di Supporto alla Direzione: COORDINAMENTO E SUPPORTO ALLA DIREZIONE, SUPPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI****Risorse Umane di supporto al Direttore**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		1	5	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Statale	Spesa	282000 (quota parte)	8.343.868,00
Regionale	Spesa	11406 (quota parte assegnata a DI)	4.000,00
Regionale	Spesa	11432 (quota parte assegnata a DI)	5.454,55
Regionale	Spesa	11433 (quota parte assegnata a DI)	360.000,00
Regionale	Spesa	11447 (quota parte assegnata a DI)	-
Statale	Spesa	282008 (quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivi Strategici Annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
3	Razionalizzazione ed informatizzazione dei processi gestionali della Direzione	3		1	5		-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
10	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio economica del tessuto regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi	1					282008	50.000,00 (Residui)

Servizio: DI2 - SVILUPPO DEL COMMERCIO**Dirigente: Dott. Claudio Di Giampietro**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio delle attività di commercio su aree pubbliche, della distribuzione carburanti, della vendita della stampa quotidiana e periodica e dell'internazionalizzazione delle M.P.M.I..	1	Monitoraggio straordinario delle attività commerciali di vendita su aree pubbliche.	40	Predisposizione format per il monitoraggio ed invio a tutti i comuni abruzzesi (N° 305)	31/05/2014
					Documento di analisi delle informazioni raccolte	30/10/2014
					Realizzazione report da inoltrare al Direttore	30/11/2014
		2	Monitoraggio straordinario della rete di distribuzione carburanti e della stampa quotidiana e periodica.	30	Predisposizione format per il monitoraggio ed invio a tutti i comuni abruzzesi (N° 305)	31/05/2014
					Documento di analisi delle informazioni raccolte	30/10/2014
					Realizzazione report da inoltrare al Direttore	30/11/2014
		3	Monitoraggio regionale in materia di Internalizzazione delle M.P.M.I.	30	Predisposizione format per il monitoraggio ed invio alle M.P.M.I (N°400)	31/05/2014
					Documenti di analisi e studio delle informazioni raccolte	30/10/2014
					Realizzazione report da inoltrare al Direttore	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI2 - SVILUPPO DEL COMMERCIO**Dirigente: Dott. Claudio Di Giampietro****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	0	2	1	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Statale	Spesa	281601	342.331,00
Statale	Spesa	252456	-
Statale	Spesa	282451	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	1.071.540,00
Statale	Spesa	282000 (quota parte)	2.033.272,00
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	728.460,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio straordinario delle attività commerciali di vendita su aree pubbliche.	1	0	0	1	0	-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.
2	Monitoraggio straordinario della rete di distribuzione carburanti e della stampa quotidiana e periodica.	1	0	1	0	0	-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.
3	Monitoraggio regionale in materia di internalizzazione delle M.P.M.I.	1	0	1	0	0	-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.

Servizio: DI4 - SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO**Dirigente :Dott.ssa Rita Panzone**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
6	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del sistema imprenditoriale regionale attraverso interventi volti a favorire i processi di trasmissione e creazione d'impresa e l'ammodernamento del tessuto produttivo.	1	Elaborazione di disposizioni attuative degli articoli da 28 a 31 (Aiuti alla trasmissione d'impresa e alla "Creazione d'impresa " o "Start - up") e 32 (Interventi diretti della Giunta Regionale) della L.R. 30/10/2009 n° 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato".	65	Predisposizione di proposte di deliberazioni concernenti le disposizioni di attuazione della L.R. 30/10/2009 n° 23.	n. 2 30/11/2014
		2	Elaborazione di disposizioni attuative dell'art. 55 (Centri di Assistenza Tecnica) della L.R. 30/10/2009 n° 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato".	35	Predisposizione di proposta di deliberazione concernente le disposizioni di attuazione della L.R. 30/10/2009 n° 23	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI4 - SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

Dirigente :Dott.ssa Rita Panzone

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		1	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Statale	Spesa	232439	-
Regionale	Spesa	Art. 59 LR.23/2009 e LL.RR precedenti – 51524; 51525; 231420; 231421; 231480; 231681; 231683; 232430; 232432; 232434; 232436; 232437; 232438; 232457; 232458; 232459; 232460; 232463; 232499; 251582	-
Regionale	Spesa	LR. 23/2009 – 232429 Interventi in favore del Settore Artigianato.	-
Regionale	Spesa	282451 (quota parte)	-
Regionale	Spesa	232323	-
Regionale	Spesa	232325	-
Regionale	Spesa	232435	-
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	-
Statale	Entrata	23479	-
Statale	Entrata	24271	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Elaborazione di disposizioni attuative degli articoli da 28 a 31 (Aiuti alla trasmissione d'impresa e alla "Creazione d'impresa" o "Start - up") e 32 (Interventi diretti della Giunta Regionale) della L.R. 30/10/2009 n° 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato".	3	0	1	3		-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Elaborazione di disposizioni attuative dell'art. 55 (Centri di Assistenza Tecnica) della L.R. 30/10/2009 n° 23 "Nuova legge organica in materia di artigianato".	3	0	1	3		-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DI7 - SVILUPPO DELL'INDUSTRIA**Dirigente: Ing. Nicola Commito**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
7	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva	1	Adeguamento della L.R. n. 40/2012 alle norme nazionali riguardanti lo Start Up d'impresa.	50	Incontri con gli attori dello sviluppo economico al fine di definire l'articolato del DDLR	2
					Predisposizione del disegno di legge regionale ed inoltro al Direttore	15/12/2014
		2	Definizione degli indirizzi operativi per l'attuazione dei Contratti di Sviluppo Locale di cui alla L.R. n. 40/2012	50	Incontri con la Società in house (Abruzzo Sviluppo)	3
					Predisposizione di un documento di indirizzi per l'attuazione dei Contratti di Sviluppo Locale da inoltrare al Direttore	15/12/2014
Totale				100		

Servizio: DI7 - SVILUPPO DELL'INDUSTRIA**Dirigente: Ing. Nicola Commito****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		3		

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Regionale	Spesa	82411	-
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12352 (quota parte)	-
Statale	Spesa	282000 (quota parte)	9.342.842,00
Statale	Spesa	282456	-
Comunitaria	Spesa	12801 (quota parte)	25.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Adeguamento della L.R. n. 40/2012 alle norme nazionali riguardanti lo Start Up d'impresa	3		3			//	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Definizione degli indirizzi operativi per l'attuazione dei Contratti di Sviluppo Locale di cui alla L.R. n. 40/2012	3		3			//	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DI8 - RISORSE DEL TERRITORIO**Dirigente: Ing. Ezio Faieta**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
8	Attività propedeutiche alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive	1	Ampliamento e aggiornamento banca dati propedeutica alla Istituzione del Catasto regionale delle attività estrattive	50	Esame stato progetti di cava sulla scorta della documentazione in possesso	30.11.2014
					Richiesta dati integrativi di autorizzazione	30.11.2014
			Monitoraggio e sopralluoghi siti estrattivi	n.10 sopralluoghi anche congiunti con corpi di polizia		
		2	Migliorare e uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività estrattive	50	Predisposizione bozza di atto di indirizzo ed invio al Direttore	30.11.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI8 - RISORSE DEL TERRITORIO

Dirigente: Ing. Ezio Faieta

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
1	=	4	=	=

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Regionale	Entrata	31150	360.000,00
Regionale	Entrata	32108 (quota parte)	120.000,00
Regionale	Entrata	35007	40.000,00
Regionale	Entrata	35103	1.000,00
Regionale	Entrata	22044	500.000,00
Regionale	Entrata	34001 (quota parte)	275.000,00
Regionale	Entrata	42002	-
Statale	Spesa	130101	500.000,00
Regionale	Spesa	131001	-
Regionale	Spesa	132002	-
Statale	Spesa	131010	60.000,00
Regionale	Spesa	132003	-
Statale	Spesa	132301	-
Regionale	Spesa	281631	1.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Ampliamento e aggiornamento banca dati propedeutica alla Istituzione del Catasto regionale delle attività estrattive	1	=	4	=	=	===	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Migliorare e uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività estrattive	1	=	4	=	=	===	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DI9 - PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA E INNOVAZIONE**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
2	Standardizzazione dei processi di collaborazione, finanziamento e controllo nei confronti di imprese ed enti.	1	Standardizzazione delle procedure e dei processi di controllo di 1° livello sulle Attività del POR FERS di competenza della Direzione	35	Predisposizione di report sui controlli effettuati	n. 2
					Predisposizione di modulistica esemplificativa	n. 2
		2	Elaborazione di una disciplina per il coordinamento delle procedure relative alla erogazione di contributi, ai sensi dell'art. 12 L. 241/90 e s.m.i., da parte del Servizio "Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione"	65	Definizione di una proposta di deliberazione di Giunta da inoltrare al Direttore	30/10/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI9 - PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA E INNOVAZIONE**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	0	2	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	12601 (quota parte)	-
Statale	Spesa	12602 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	11043	-
Statale	Spesa	11070	-
Comunitaria	Spesa	11071	-
Statale	Spesa	11072	-
Statale	Spesa	282311	-
Statale	Spesa	12356	350.000,00
Regionale	Spesa	12484	800.000,00
Statale	Spesa	12357	-
Regionale	Spesa	281623	250.000,00
Regionale	Spesa	282454	1.300.000,00
Regionale	Spesa	282455	300.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Capitoli	Risorse Finanziarie
		PO	D	C	B	A		Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Standardizzazione delle procedure e dei processi di controllo di 1° livello sulle Attività del POR FERS di competenza della Direzione”	1		1	1		-	Per la realizzazione dell’obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Elaborazione di una disciplina per il coordinamento delle procedure relative alla erogazione di contributi ai sensi dell’art. 12 L. 241/90 e s.m.i. da parte del Servizio “Programmi Intersettoriali, Ricerca e Innovazione”	3		1			-	Per la realizzazione dell’obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DI12 - POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO MARITTIMO**Dirigente: Dott. Giancarlo Zappacosta**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
4	Aggiornamento della normativa in materia di imposta regionale relativa al demanio marittimo. Regolamentazione della figura di accompagnatore turistico.	1	Aggiornamento della L.R. 10/07/2002 n.11 concernente "Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile"	50%	Analisi documentazione e produzione report attuabilità intervento di revisione	30/06/2014
					Proposta di DGR contenente il disegno di legge regionale e trasmissione al direttore regionale	30/11/2014
		2	Predisposizione di attività, atti e provvedimenti volti a disciplinare la figura professionale dell'accompagnatore turistico.	50%	Analisi documentazione e produzione report attuabilità intervento di revisione	30/06/2014
					Proposta di DGR contenente il disegno di legge regionale e trasmissione al direttore regionale	30/11/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI12 - POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO MARITTIMO**Dirigente: Dott. Giancarlo Zappacosta****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		2	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Regionale	Spesa	Cap 241560	570.000,00
Regionale	Spesa	Cap 241561	30.000,00
Regionale	Entrata	Cap. 11611	600.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Aggiornamento della L.R. 10/07/2002 n.11 concernente "Disposizioni relative all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile"	1	-	1	1	-	-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Predisposizione di attività, atti e provvedimenti volti a disciplinare la figura professionale dell'accompagnatore turistico.	2	-	1	1	-	-	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: DI13 - MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, WEB, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**Dirigente: Dott. Giuseppe Di Fabrizio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
9	Elaborazione approccio metodologico moderno e innovativo di Promozione e Marketing.	1	Misurazione e Valutazione quali/quantitativa dello stato di gradimento dell'ospite e dell'impatto economico territoriale generato	60%	Numero ospiti e/o utenti intervistati	N. >=1000
					Predisposizione di report di analisi da inoltrare al Direttore	31/10/2014
		2	Predisposizione di attività di sensibilizzazione e formazione "High Quality Management" rivolte agli attori locali privati e alla dimensione pubblica del comparto turistico regionale	40%	Workshop Formativo	n. 1
					Study Day	n. 1
TOTALE				100%		

Servizio: DI13 - MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, WEB, MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**Dirigente: Dott. Giuseppe Di Fabrizio****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		2	5	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Statale	Spesa	242002	-
Regionale	Spesa	241501	-
Statale	Spesa	241503	-
Comunitaria	Spesa	241505	-
Regionale	Spesa	242443	-
Comunitaria	Spesa	11059	-
Statale	Spesa	242001	-
Regionale	Spesa	242396	-
Regionale	Spesa	242422	-
Statale	Spesa	242433	-
Statale	Spesa	242005	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Misurazione e Valutazione quali/quantitativa dello stato di gradimento dell'ospite e dell'impatto economico territoriale generato	3		1	2		242002	La quantificazione delle risorse avverrà in corso di realizzazione dell'obiettivo a valere sulle risorse residue
2	Predisposizione di attività di sensibilizzazione e formazione "High Quality Management" rivolte agli attori locali privati e alla dimensione pubblica del comparto turistico regionale	3		1	3		242002	La quantificazione delle risorse avverrà in corso di realizzazione dell'obiettivo a valere sulle risorse residue

Servizio: DI14 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA**Dirigente: Dott. Francesco Di Filippo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
5	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione con soggetti esterni all'Ente	1	Attività di disseminazione, formazione e informazione ad EE.LL. e stakeholder del settore turistico sulle strategie di Social Media Marketing per la creazione di una redazione web "diffusa" sul territorio regionale.	50	Seminari e/o workshop dedicati all'argomento	almeno 3
					creazione di un database degli Stakeholders Regionali	almeno 20 entries
					trasmissione di newsletter informative	almeno 3 newsletter
					individuazione di referenti sul territorio	almeno 4 referenti
		2	Informazione e aggiornamento degli operatori delle strutture ricettive regionali e personale degli Uffici IAT all'uso del nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati statistici relativi al movimento arrivi e presenze turistiche	50	giornate di formazione per il personale uffici IAT, e statistico del Servizio	n. 3
					giornate di promozione del software e formazione all'uso per gli operatori turistici regionali	n. 3
					numero di personale regionale coinvolto	n. 23
					attivazione dei primi invii dei dati per via telematica con il nuovo sistema	31.12.2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI14 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA**Dirigente: Dott. Francesco Di Filippo****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	//	22	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Regionale	Spesa	241501	-
Statale	Spesa	241503	-
Comunitaria	Spesa	241504	-
Comunitaria	Spesa	241505	-
Statale	Spesa	242005	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attività di disseminazione, formazione e informazione ad EE.LL. e stakeholders del settore turistico sulle strategie di Social Media Marketing per la creazione di una redazione web "diffusa" sul territorio regionale.	2		20			-	Non è previsto impiego di risorse finanziarie. Organizzazione e attività di aggiornamento effettuate con risorse umane interne al Servizio
2	Informazione e aggiornamento degli operatori delle strutture ricettive regionali e personale degli Uffici IAT all'uso del nuovo sistema di trasmissione telematica dei dati statistici relativi al movimento arrivi e presenze turistiche	2		21	2		-	Non è previsto impiego di risorse finanziarie. Organizzazione e attività di aggiornamento effettuate con risorse umane interne al Servizio

Servizio: DI15 - SVILUPPO DEL TURISMO**Dirigente: Ing. Giancarlo Misantoni**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
10	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio economica del tessuto regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi	1	PAR FSC 2007-2013 - Linea di Azione 1.3.1.d di cui agli Avvisi Pubblici per la "Selezione e concessione di aiuti alle DMC ed ai loro progetti di sviluppo turistico di Destinazione" e la "Selezione e concessione di aiuti alle PMC ed ai loro progetti di sviluppo turistico di Prodotto" - Fasi attuative.	40	Predisposizione provvedimenti e/o atti afferenti alla concessione degli aiuti	31/12/2014
		2	PAR FSC 2007-2013 - Linea di Azione 1.3.1.b di cui all' Avviso Pubblico per la "selezione e il finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici" - volte a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica nazionale ed internazionale. Fasi attuative.	60	Istruttoria per la predisposizione della graduatoria e dei provvedimenti e/o atti conseguenti	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DI15 - SVILUPPO DEL TURISMO**Dirigente: Ing. Giancarlo Misantoni****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		2	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio Previsione 2014
Regionale	ENTRATA	34020	1.650.000,00
Statale	SPESA	242000 (quota parte)	10.184.789,00
Regionale	SPESA	242432	1.650.000,00
Regionale	SPESA	242392	15.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	PAR FSC 2007-2013 - Linea di Azione 1.3.1.d di cui agli Avvisi Pubblici per la "Selezione e concessione di aiuti alle DMC ed ai loro progetti di sviluppo turistico di Destinazione" e la "Selezione e concessione di aiuti alle PMC ed ai loro progetti di sviluppo turistico di Prodotto" - Fasi attuative.	1		1	1		242000/S	3.296.720,00
2	PAR FSC 2007-2013 - Linea di Azione 1.3.1.b di cui all' Avviso Pubblico per la "selezione e il finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici" - volte a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica nazionale ed internazionale. Fasi attuative.	2		1	2		242000/S	5.000.000,00

Direzione: DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Direttore: Dott. Germano De Sanctis

Direzione: DL - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**Direttore: Dott. Germano De Sanctis**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione.	Sviluppare la capacità della Direzione di fornire servizi di qualità agli utenti regionali anche attraverso la razionalizzazione e rivisitazione della struttura organizzativa e dei relativi processi amministrativi.	1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	5%	Predisposizione atti per gestione adempimenti connessi ai progetti ed alle ulteriori competenze, anche attraverso l'emanazione di documentazione di competenza dell'ADG	31/12/2014	Cittadini Imprese Amministrazioni pubbliche Direzioni Regionali Organizzazioni
						Aggiornamento schema disciplinare di gara per l'affidamento di contratti pubblici nell'ambito degli interventi della Direzione	31/12/2014	
						Transizione dal Sistema SRTP-MEF IGRUE al Sistema Informativo Regionale SISPREG	31/12/2014	
4	Interventi sul mercato del lavoro e per le politiche sociali	Aumentare l'efficacia degli interventi programmati in un quadro di coerenza con la strategia regionale complessiva e con le condizioni previste dal P.O. anche favorendo l'accesso e l'inserimento dei soggetti in cerca di lavoro e prevenendo la disoccupazione in particolare giovanile.	2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	5%	Redazione provvedimenti di approvazione degli avvisi del Piano Integrato Giovani Abruzzo	31/12/2014	Beneficiari avvisi
						3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	
								Ottimizzazione dei processi di liquidazione delle istanze pervenute attraverso la redazione della documentazione dell'ADG
						4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	10%
5	Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica	Perseguire l'accrescimento delle competenze delle risorse umane	5	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca, all'innovazione didattica e	15%	Azioni di sostegno agli istituti Tecnici Superiori ed ai percorsi di specializzazione tecnica-superiore	31/12/2014	Sistema universitario e scolastico Regione Abruzzo

Piano delle Prestazioni 2014-2016

	utilizzando al meglio gli strumenti di conoscenza e dell'innovazione tecnologica ed organizzativa contribuendo anche al rafforzamento e all'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione		miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica		Predisposizione DGR di approvazione dell'avviso pubblico per l'incentivazione all'attivazione dell'istituto contrattuale di cui all'art. 5 del Dlgs n.167/2001 ed inoltro al Componente la Giunta	31/12/2014	Sistema universitario e scolastico Regione Abruzzo
		6	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)	5%	Predisposizione DGR concernente la definizione degli Ambiti Territoriali delle ASP e inoltro al Componente la Giunta	31/12/2014	Utenti Comuni
						Predisposizione DGR di approvazione Linee Guida ex LR n. 17/2011 e inoltro al Componente la Giunta	31/12/2014
TOTALE				100%			

**Direzione: DL - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
UFFICI DELL'AREA DI DIREZIONE**

Risorse Umane di supporto al Direttore

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	//	3	8	//

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	52002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	52003 (quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	3	/	2	7		-	-
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	2	/	1	3		52002 52003	€ 27.032.251,00 (residui) € 2.650.000,00 (residui)

Servizio: DL29 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Avvio della gestione informatizzata delle istruttorie delle istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici	5%	n. di avvisi da istruire	>=3
2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	2	Piano integrato "Giovani Abruzzo"	5%	Elaborazione di un avviso pubblico per la sperimentazione di esperienze formative <i>on the job</i> (<i>Project Work innovazione</i>) in collaborazione con Italia Lavoro Spa e con gli Atenei Abruzzesi	31/12/2014
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	3	Piano di Comunicazione PO FSE Abruzzo 2007/2013: programmazione di dettaglio, attuazione e sorveglianza interventi informativi 2014	5%	Svolgimento delle attività di informazione e pubblicità previste nel piano annuale	31.12.2014
		4	Predisposizione bandi di gara/avvisi pubblici in attuazione PO 2013	50%	Organizzazione del Seminario informativo annuale Predisposizione di nr. bandi gara o avvisi pubblici	31.12.2014 2
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	5	Politica della spesa per l'attuazione dei piani di zona annualità 2014	25%	Predisposizione provvedimento di riparto, assegnazione, impegno, liquidazione delle risorse regionali	31/12/2014
					Predisposizione provvedimento di riparto, assegnazione, impegno, liquidazione delle risorse statali	31/12/2014
5	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca, all'innovazione didattica e miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica	6	Sperimentazione in sede regionale degli artt. 3 e 5 del Dlgs n.167/2001	10%	Predisposizione di avvisi pubblici per l'incentivazione all'attivazione degli istituti contrattuali	31/12/2014
TOTALE				100%		

Servizio: DL29 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	-	3	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	21007	-
Comunitaria	Spesa	52002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	52003 (quota parte)	-
Statale	Spesa	71574 (quota parte)	10.000.000,00
Regionale	Spesa	71520 (quota parte)	10.700.000,00
Statale	Spesa	72000 (quota parte)	4.993.800,00
Statale	Entrata	22008	-
Statale	Entrata	22045	-
Statale	Entrata	22048	-
Statale	Entrata	22058	-
Statale	Entrata	23139	-
Statale	Entrata	23432	-
Statale	Entrata	23435	-
Statale	Entrata	42201	-
Statale	Entrata	43017	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Avvio della gestione informatizzata delle istruttorie delle istanze pervenute a seguito degli avvisi pubblici	1			1		-	-
2	Piano integrato "Giovani Abruzzo"	2		1			21007	1.744.000,00 (residui)
3	Piano di Comunicazione PO FSE Abruzzo 2007/2013: programmazione di dettaglio, attuazione e	1		1			52002	267.719,56 (residui)

Piano delle Prestazioni 2014-2016

	sorveglianza interventi informativi 2013					52003	395.773,76 (residui)
4	Predisposizione e approvazione bandi di gara/avvisi pubblici in attuazione PO 2013	4		2		52002 52003	3.026.250,00 (residui) 4.473.750,00 (residui)
5	Politica della spesa per l'attuazione dei piani di zona annualità 2014	1			2	71574 71520	7.000.000,00 9.200.000,00
6	Sperimentazione in sede regionale degli artt. 3 e 5 del Dlgs n.167/2001	1		1		23435 52002 52003 21007	1.000.000,00 (residui) 403.500,00(residui) 596.500,00 (residui) 624.000,00 (residui)

Servizio: DL30 - POLITICHE PER IL LAVORO E SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE**Dirigente: Dott. Giuseppe Scullo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	1	Progetto speciale "Lavorare in Abruzzo 4" - Avviso pubblico per l'accesso agli incentivi ai datori di lavoro/imprese finalizzati all'incremento dell'occupazione	25%	Elaborazione applicativo in Microsoft Access per istruttoria ricevibilità/ ammissibilità candidature pervenute	Entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello
					Numero criticità risolte/Numero criticità rappresentate dai nuclei di valutazione in fase di istruttoria candidature pervenute	100%
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	2	Monitoraggio del flusso dei dati relativamente alla Borsa Lavoro Abruzzo e della piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani	24%	CV monitorati/CV inseriti dai lavoratori	100%
					Vacancies monitorate/Vacancies inserite dai datori di lavoro	100%
					Messaggi monitorati/Messaggi inviati dagli utenti	100%
					Fascicoli monitorati/Flusso fascicoli personali Garanzia Giovani	100%
		Matching monitorati/Matching Garanzia Giovani	100%			
3	Attività di verifica di sistema in loco sulle attività gestite dagli Organismi Intermedi (Province)	24%	Numero controlli effettuati/Numero verifiche previste dalle Linee Guida	100%		
2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	4	Supporto alla gestione e risoluzione di problematiche industriali/occupazionali di aziende ubicate nella Regione Abruzzo, attraverso la diretta partecipazione a tavoli di crisi aziendali istituzionali regionali e ministeriali (MISE e MLPS)	27%	numero di crisi aziendali supportate e gestite /Numero situazioni di crisi aziendali pervenute	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DL30 - POLITICHE PER IL LAVORO E SERVIZI PER L'OCCUPAZIONE**Dirigente: Dott. Giuseppe Sciuolo****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4		3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	52002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	52003 (quota parte)	-
Statale	Spesa	21531	-
Statale	Spesa	21532	-
Statale	Spesa	21635/1	-
Statale	Spesa	21635/2	-
Statale	Spesa	51002	-
Statale	Spesa	51625	€ 3.358.516,17
Statale	Spesa	51633	-
Comunitaria	Spesa	52401	-
Statale	Spesa	52402	-
Regionale	Spesa	52425	-
Statale	Spesa	52426	-
Statale	Entrata	23120	€ 3.358.516,17
Statale	Entrata	23137	-
Statale	Entrata	23138	-
Statale	Entrata	23140/1	-
Statale	Entrata	23140/2	-
Statale	Entrata	23433	-
Statale	Entrata	43021	-
Comunitaria	Entrata	44006	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Progetto speciale "Lavorare in Abruzzo 4" - Avviso pubblico per l'accesso agli incentivi ai datori di lavoro/imprese finalizzati all'incremento dell'occupazione	1		1			52002 (FSE) 52003 (FdR)	€ 4.500.000,00 (residui)
2	Monitoraggio del flusso dei dati relativamente alla Borsa Lavoro Abruzzo e della piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani (YEI)	1		1			-	-
3	Attività di verifica di sistema in loco sulle attività gestite dagli Organismi Intermedi (Province)	1		1			-	-
4	Supporto alla gestione e risoluzione di problematiche industriali/occupazionali di aziende ubicate nella Regione Abruzzo, attraverso la diretta partecipazione a tavoli di crisi aziendali istituzionali regionali e ministeriali (MISE e MLPS)	1			1		-	-

Servizio: DL31 - GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE**Dirigente: Dott. Giuseppe Sciuolo ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Controlli di primo livello e inserimento Check list sul SISPREG ai fini della certificazione della spesa	19%	Nr. trasmissioni dei dati effettuate/ Nr. trasmissioni previste	100%
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	2	Gestione, Monitoraggio e Controllo dei Progetti speciali "Repertorio regionale dei profili e delle qualifiche", "Libretto formativo del cittadino" e "Imprese in rete"	33%	Gestione delle attività previste e valutazione dei risultati	31/12/2014
		3	Progetto Speciale "Formazione Continua per Imprese Piccole, Medie e Grandi"	24%	Nr. Istanze liquidate/Nr. Istanze ammesse	100%
		4	Progetto Speciale Multiasse "Lavorare in Abruzzo 3"	24%	Nr. Istanze liquidate/Nr. Istanze ammesse	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DL31 - GESTIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMATIVE**Dirigente: Dott. Giuseppe Scullo ad interim****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	-	6	5	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Comunitaria	Spesa	52002 (quota parte)	-
Statale	Spesa	52003(quota parte)	-
Statale	Spesa	11510	-
Statale	Spesa	21530	-
Regionale	Spesa	22442	37.086,39
Statale	Spesa	22452	-
Statale	Spesa	51003	-
Statale	Spesa	51623	-
Statale	Spesa	52430	-
Comunitaria	Spesa	52431	-
Statale	Entrata	22067	-
Statale	Entrata	23135	-
Statale	Entrata	23477	-
Statale	Entrata	23478	-
Regionale	Entrata	35011	-
Regionale	Entrata	35012	37.086,39

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Controlli di primo livello e inserimento Check list sul SISPREG ai fini della certificazione della spesa	1			1		-	-
2	Gestione, Monitoraggio e Controllo dei Progetti speciali "Repertorio regionale dei	1		2			52002 (FSE) 52003 (FdR)	€ 2.140.957,20 (residui)

	profili e delle qualifiche", "Libretto formativo del cittadino" e "Imprese in rete"						
3	Progetto Speciale "Formazione Continua per Imprese Piccole, Medie e Grandi"	1		2	3		52002 (FSE) 52003 (FdR) € 4.000.000,00 (residui)
4	Progetto Speciale Multiasse "Lavorare in Abruzzo 3"	1		2	1		52002 (FSE) 52003 (FdR) € 8.000.000,00 (residui)

Servizio: DL32 - POLITICHE DELL'ISTRUZIONE**Dirigente: Dott. Carlo Amoroso**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
6	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)	1	Progetto Speciale "Scuole e nuovi apprendimenti 3"	35,0%	n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (Avviso)	90%
					n. domande di rimborso o attestazioni di spesa controllate e campionate / n. domande di rimborso o attestazioni di spesa pervenute	90%
					n. inserimenti effettuati in SISPREG / n. inserimenti in SISPREG previsti	90%
5	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca, all'innovazione didattica e miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica	2	Progetto Speciale "Scuole speciali di tecnologia" (ITS - IFTS)	35,0%	ITS n. disposizioni di liquidazione acconto effettuate / n. liquidazioni acconto pervenute	90%
					IFTS n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (Avviso)	90%
					n. domande di rimborso o attestazioni di spesa controllate e campionate / n. domande di rimborso o attestazioni di spesa pervenute	90%
					n. inserimenti effettuati in SISPREG / n. inserimenti in SISPREG previsti	90%
		3	Rafforzamento del sistema universitario Abruzzo - Progetto: I° stralcio funzionale del II° e III° lotto del nuovo polo scientifico Agro-Bio-Veterinario in località Piano D'Accio del Comune di Teramo	30%	Sottoscrizione convenzione tra la Regione Abruzzo e Università degli studi di Teramo	30/11/2014
n. Controlli e trasmissioni SGP effettuate / n. controlli e trasmissioni SGP previste	100%					
TOTALE				100%		

Servizio: DL32 - POLITICHE DELL'ISTRUZIONE**Dirigente: Dott. Carlo Amoroso****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	0	3	1	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	11680	11.000.000,00
Statale	Entrata	22038	-
Statale	Entrata	22073	-
Statale	Entrata	23114	-
Statale	Entrata	23434	-
Statale	Spesa	21001	-
Regionale	Spesa	41511	4.500.000,00
Regionale	Spesa	41512	11.000.000,00
Regionale	Spesa	41513	100.000,00
Regionale	Spesa	41514	750.000,00
Statale	Spesa	41515	-
Regionale	Spesa	41516	600.000,00
Statale	Spesa	41615	-
Regionale	Spesa	42322	-
Regionale	Spesa	42410	-
Statale	Spesa	51001	-
Regionale	Spesa	51610	-
Regionale	Spesa	51611	-
Statale	Spesa	51637	-
Regionale	Spesa	51643	-
Regionale	Spesa	52421	-
Comunitaria	Spesa	52002	-
Statale	Spesa	52003	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Progetto Speciale "Scuole e nuovi apprendimenti 3"	2	0	1	1		52002 F.S.E. 52003 F.d.R.	F.S.E.: € 403.500,00 (residui) F.d.R.: € 596.500,00 (residui)
2	Progetto Speciale "Scuole speciali di tecnologia" (ITS - IFTS)	1	0	1	0		52002 F.S.E. 52003 F.d.R.	F.S.E.: € 807.000,00 (residui) F.d.R.: € 1.193.000,00 (residui)
3	Rafforzamento del sistema universitario Abruzzo - Progetto: I° stralcio funzionale del II° e III° lotto del nuovo polo scientifico Agro-Bio-Veterinario in località Piano D'Accio del Comune di Teramo.	2	0	1	0		-	--

Servizio: DL33 - POLITICHE SOCIALI**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
6	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)	1	Promuovere interventi di utilità sociale per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona	20%	Predisposizione provvedimenti per la programmazione e gestione del PLNA e del Progetto SLA	31.12.2014
					Registro delle Associazioni di Promozione Sociale: N. istanze istruite/N. istanze acquisite	100%
		2	Atti prodromici per la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – ASP di cui alla L.R. 17/2011 così come modificata dalla L.R. 43/2013	20%	Predisposizione DGR concernente la definizione degli Ambiti Territoriali delle ASP	31.12.2014
		Predisposizione DGR di approvazione Linee Guida ex LR n. 17/2011	31.12.2014			
		3	Sostegno e incentivazione per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Miglioramento qualitativo delle strutture educative per la prima infanzia per minori 0/3 anni mediante attivazione di nuovi posti e sostegno dei costi di gestione	30%	n. istanze liquidate/n. istanze ammesse a finanziamento	100%
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	4	Gestione progetti programma operativo FSE 2007-2013 concernenti le politiche sociali.	30%	n. istanze liquidate/n. istanze finanziate	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DL33 - POLITICHE SOCIALI**Dirigente: vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		3	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale (PLNA)	Spesa	71002	-
Statale (SLA)	Spesa	71006	-
Comunitarie (Voucher Family 2)	Spesa	52002 FSE	-
Statale (Voucher Family 2)	Spesa	52003 FdR	-
Comunitarie (Voucher OSS 2)	Spesa	52002 FSE	-
Statale (Voucher OSS 2)	Spesa	52003 FdR	-
Statale (Nido anch'io)	Spesa	71003	-
Statale (Generazione 0-3)	Spesa	71651	-
Comunitaria (Long List)	Spesa	52002 FSE	-
Statale (Long List)	Spesa	52003 FdR	-
Comunitaria (Giovani Protagonisti)	Spesa	52002 FSE	-
Statale (Giovani Protagonisti)	Spesa	52003 FdR	-
Statale (Giovani Protagonisti)	Spesa	61001	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Capitoli	Risorse Finanziarie
		PO	D	C	B	A		Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Promuovere interventi di utilità sociale per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona	1		1	1		71002 – 71006	1.020.800,00 (residui cap. 71006)
2	Atti prodromici per la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – ASP di cui alla L.R. 17/2011 così come modificata dalla L.R. 43/2013	1		1	1		-	-
3	Sostegno e incentivazione per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Miglioramento qualitativo delle strutture educative per la prima infanzia per minori 0/3 anni mediante attivazione di nuovi posti e sostegno dei costi di gestione	1		1	1		71003 - 71651	1.494.500,00 (residui) - 367.500,00 (residui)
4	Gestione progetti programma operativo FSE 2007-2013 concernenti le politiche sociali.	2		2	2		FSE 52002 – FDR 52003 FSE 52002 – FDR 52003 61001	1.500.000,00 (residui) 331.463,67 (residui) 916.830,44 (residui)

Servizio: DL34 - POLITICHE DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE SICUREZZA SOCIALE**Dirigente: vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso %	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Monitoraggio e controllo degli interventi di politiche sociali di competenza dei Servizi DL 33 e DL 34 attraverso il nuovo sistema applicativo SISPREG	30%	Registrazione dati sul sistema SISPREG	Scadenze monitoraggio bimestrali
					Controllo documentale contabile sulle domande di rimborso / attestazioni di spesa sul sistema SISPREG	100% dei rimborsi richiesti entro 30 gg da acquisizione dell'istanza
		2	Ottimizzazione degli adempimenti amministrativi e informatici connessi alla gestione dell'albo regionale del Servizio Civile e alla liquidazione di contributi finanziari ad associazioni ed enti pubblici	45%	n. istanze evase/n. istanze pervenute	100%
					n. istanze liquidate/n. istanze da liquidare	100%
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	3	Implementazione delle procedure di attuazione, controllo e circuito finanziario nella gestione degli interventi di competenza (Programma Inclusione Sociale FSE 2007-2013)	25%	n. rimborsi liquidati/n. rimborsi richiesti	100%
TOTALE				100%		

Servizio: DL34 - POLITICHE DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE SICUREZZA SOCIALE

Dirigente: vacante

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	0	1	2	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22026	-
Statale	Entrata	22060	42.500,00
Statale	Entrata	23134	120.519,68
Statale	Entrata	23145	-
Statale	Spesa	21420	120.519,68
Statale	Spesa	21425	42.500,00
Regionale	Spesa	21626	-
Regionale	Spesa	22426	-
Statale	Spesa	71001	-
Regionale	Spesa	71518	50.000,00
Regionale	Spesa	71525	30.000,00
Regionale	Spesa	71528	-
Statale	Spesa	71570	-
Regionale	Spesa	71571	240.000,00
Regionale	Spesa	71602	50.000,00
Regionale	Spesa	71619	10.000,00
Regionale	Spesa	71623	10.000,00
Regionale	Spesa	71624	240.000,00
Regionale	Spesa	71625	240.000,00
Regionale	Spesa	71626	40.000,00
Regionale	Spesa	71627	20.000,00
Regionale	Spesa	71628	60.000,00
Regionale	Spesa	71631	70.000,00
Regionale	Spesa	71632	70.000,00
Regionale	Spesa	71633	20.000,00
Regionale	Spesa	71639	75.000,00
Regionale	Spesa	71645	50.000,00
Statale	Spesa	71638	-

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Spesa	71639	75.000,00
Regionale	Spesa	71645	50.000,00
Statale	Spesa	71649	-
Regionale	Spesa	71650	-
Regionale	Spesa	71655	60.000,00
Regionale	Spesa	71656	-
Regionale	Spesa	71660	-
Regionale	Spesa	71666	175.0000,00
Statale	Spesa	52003 (quota parte)	-
Comunitaria	Spesa	52002 (quota parte)	-

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio e controllo degli interventi di politiche sociali di competenza dei Servizi DL33 e DL34	1					-	-
2	Ottimizzazione degli adempimenti amministrativi e informatici connessi alla gestione dell'albo regionale del Servizio Civile e alla liquidazione di contributi finanziari ad associazioni ed enti pubblici	2		1	1		21420 -21425 -71001 71525-71570-71571-71602-71619- 71623-71624-71625-71626- 71627-71628-71631-71632-71633 71639- 71645-71649-71650-71655 71666	1.798.000,00 (bilancio 2014)
3	Implementazione delle procedure di attuazione, controllo e circuito finanziario nella gestione degli interventi di competenza (Programma Inclusione Sociale FSE 2007-2013)	1			1		52002 FSE 52003 FdR	10.400.000,00 (residui)

Servizio: DL35 - ACCREDITAMENTI. VIGILANZA E CONTROLLO**Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Colaiuda**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Gestione, consolidamento e potenziamento di un "Info-point" per le tematiche connesse all'accREDITamento per l'erogazione dei servizi di formazione professionale ed orientamento, servizi per l'impiego e servizi educativi per la prima infanzia.	15%	N. istanze di accREDITamento istruite/N. istanze accREDITamento acquisite	80%
3	Programmazione, attuazione e monitoraggio Programma Operativo FSE 2007-2013	2	Attività di verifica, controllo e vigilanza nell'ambito delle operazioni inerenti la Programmazione ed attuazione del PO FSE 2007/2013	70%	Predisposizione determinata dirigenziale di approvazione dei rendiconti	entro 120 gg dall'acquisizione
					N. di vigilanze effettuate durante l'anno	≥ 40
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	3	Attività di verifica e controllo nell'ambito delle operazioni inerenti il Piano Sociale Regionale ed i Piani di Zona Sociali	10%	Predisposizione determinata dirigenziale di approvazione dei rendiconti	entro 120 gg dall'acquisizione
6	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (istruzione, servizi di cura alla persona)	4	Attività di vigilanza sui soggetti iscritti nell'Anagrafe dei Servizi Educativi per la prima Infanzia	5%	Soggetti verificati/Soggetti iscritti nell'Anagrafe dei Servizi Educativi per la prima Infanzia	10%
TOTALE				100%		

Servizio: DL35 - ACCREDITAMENTI. VIGILANZA E CONTROLLO**Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Colaiuda****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	-	3	4	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Entrata	42301	-----
Regionale	Entrata	36201	-----
Regionale	Entrata	36202	-----
Regionale	Entrata	32401	-----

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Gestione, consolidamento e potenziamento di un "Info-point" per le tematiche connesse all'accreditamento per l'erogazione dei: servizi di formazione professionale ed orientamento, servizi per l'impiego e servizi educativi per la prima infanzia.	1	-	-	1	-	-	-
2	Attività di verifica, controllo e vigilanza nell'ambito delle operazioni inerenti la Programmazione ed attuazione del PO FSE 2007/2013	3	-	3	3	-	-	-
3	Attività di verifica e controllo nell'ambito delle operazioni inerenti il Piano Sociale Regionale ed i Piani di Zona Sociali	1	-	1	-	-	-	-
4	Attività di vigilanza sui soggetti iscritti nell'Anagrafe dei Servizi Educativi per la prima Infanzia	1	-	-	1	-	-	-

Struttura Speciale di Supporto: SA – CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente Responsabile: Dott. Marco Valeri

Struttura Speciale di Supporto: SA- Controllo di Gestione**Dirigente Responsabile: Dott. Marco Valeri**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
1	Risanamento della finanza pubblica	Potenziamento dei flussi informativi concernenti i dati economico-patrimoniali e finanziari dell'Ente e delle sue partecipate	1	Monitoraggio della governance delle società controllate dalla Regione Abruzzo e rilevazione delle partecipazioni indirette	50%	Elaborazione report sulle società partecipate dalla Regione Abruzzo ed inoltre al Componente la Giunta	30/11/2014	Direzioni e Strutture regionali Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente Collegio dei Revisori dei Conti
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Miglioramento del livello qualitativo dei documenti e delle interrelazioni con le Direzioni/Strutture regionali	2	Elaborazione di uno studio finalizzato all'informatizzazione del Piano delle Prestazioni e della Relazione sulla Gestione	50%	Elaborazione studio	20/12/2014	Direzioni e Strutture regionali Organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente OIV
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SA - Controllo di Gestione
Dirigente Responsabile: Dott. Marco Valeri

Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		2	2	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Statale	Entrata	22003	-----
Statale	Spesa	12002	-----

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Monitoraggio della governance delle società controllate dalla Regione Abruzzo e rilevazione delle partecipazioni indirette	3	--	2	2		----	---
2	Elaborazione di uno studio finalizzato all'informatizzazione del Piano delle Prestazioni e della Relazione sulla Gestione	3	--	2	2		----	---

Struttura Speciale di Supporto: SB – SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
Dirigente Responsabile: Ing. Domenico Longhi

Struttura Speciale di Supporto: SB - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE**Dirigente Responsabile: Ing. Domenico Longhi**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Razionalizzazione dei servizi informatici e di connettività con contestuale contenimento dei costi	1	Reti Tecnologiche di Informazione e Comunicazione "Banda Larga nelle Aree Rurali della Regione Abruzzo"	10%	Km di infrastrutture realizzate	90 Km	Imprese, P.A., cittadini
			2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	20%	Percentuale di adeguamento delle infrastrutture di comunicazione e fornitura di terminali -VOIP presso le sedi Principali	50%	Dipendenti PA
						Percentuale di adeguamento delle infrastrutture di comunicazione e fornitura di terminali -VOIP per le sedi periferiche	50%	
						Percentuale di sedi periferiche interconnesse al Sistema Unico di Fonia Regionale	50%	
			3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT	30%	Installazione dell'infrastruttura tecnologica	30/11/2014	Comuni, Cittadini ed imprese
			4	Aggiornamento del Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	30%	n. schede di aggiornamento predisposte	10	P.A. abruzzese
n. banche dati omogeneizzate	4							
5	Ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali sulla base dei fabbisogni precedentemente rilevati	10%	Numero macchine installate	150	Direzioni Giunta Regionale			
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SB - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Ufficio di Supporto alla Struttura - Responsabile: Pasquale Casciani

Ufficio Infrastrutture Gestionali (sede L'Aquila) - Responsabile: Dott. Giuseppe D'Alessandro

Ufficio Infrastrutture Gestionali (sede Pescara) - Responsabile: Dott.ssa Mariapia Di Cintio

Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		6	13	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11412	559.000,00
Regionale	Spesa	11413 (quota parte)	1.730.750,00
Regionale	Spesa	11420	149.500,00
Regionale	Spesa	11431	70.000,00
Regionale	Spesa	11436	10.000,00
Regionale	Spesa	11458 (quota parte)	1.350.000,00
Regionale	Spesa	11517	975.000,00
Regionale	Spesa	12103 (quota parte)	230.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivi Strategici Annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	1		1	8		11412	€ 559.000,00
4	Aggiornamento del Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA ³	3		6	5		11413	€ 0,00
5	Ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali sulla base dei fabbisogni precedentemente rilevati	1		1			11458 - 12103	€ 56.165,44 (11458/Residui); € 128.174,75 (12103/Residui)

Servizio: SB7 - SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE**Dirigente: Dott. Paolo Antonetti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2014 (obiettivo operativo)	Target 2014 Atteso
1	Reti Tecnologiche di Informazione e Comunicazione "Banda Larga nelle Aree Rurali della Regione Abruzzo"	1	Potenziamento infrastruttura banda larga territorio regionale	30%	Km di infrastrutture realizzate	90 Km
2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	2	Avvio della fase operativa del sistema di telefonia "Voice Over IP"	20%	Percentuale di adeguamento delle infrastrutture di comunicazione e fornitura di terminali -VOIP presso le sedi Principali	50%
					Percentuale di adeguamento delle infrastrutture di comunicazione e fornitura di terminali -VOIP per le sedi periferiche	50%
					Percentuale di sedi periferiche interconnesse al Sistema Unico di Fonia Regionale	50%
3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT	3	Installazione dell'infrastruttura del nuovo Sistema Informativo Territoriale	20%	Installazione dell'infrastruttura tecnologica	30/11/2014
4	Aggiornamento del Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	4	Elaborazione schede per il Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	30%	n. schede compilate	6
TOTALE				100%		

Servizio: SB7 - SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE**Dirigente: Dott. Paolo Antonetti****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	2	6	6	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Struttura Speciale di Supporto al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11413 (quota parte)	1.730.750,00
Regionale	Spesa	11417	140.000,00
Regionale	Spesa	11428	730.000,00
Regionale	Spesa	11453	40.000,00
Regionale	Spesa	11458 (quota parte)	1.350.000,00
Regionale	Spesa	12103	230.000,00
Statale	Spesa	11062	0,00
Statale	Spesa	12007	0,00
Statale	Spesa	12008	0,00
Statale	Spesa	152200 (quota parte)	7.565.735,00
Statale	Spesa	12357/1 (quota parte)	0,00
Statale	Spesa	12357/2 (quota parte) ^o	0,00
Statale	Spesa	12601 (quota parte)	0,00
Comunitaria	Spesa	12602 (quota parte)	0,00
Regionale	Spesa	37213	5.000,00
Regionale	Entrata	271422	5.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi

N.	Obiettivo Operativo	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Potenziamento infrastruttura banda larga territorio regionale	2		2			Le risorse sono quelle del FEASR assegnate al PSR regionale i cui trasferimenti sono operati da AGEA pertanto non è previsto un capitolo di	0,00

							bilancio regionale	
2	Avvio della fase operativa del sistema di telefonia "Voice Over IP"	1		3	2		12103	€ 150.000,00 (Residui)
3	Installazione dell'infrastruttura del nuovo Sistema Informativo Territoriale	3		2	2	1	12357	€ 0,00
4	Elaborazione schede per il Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	4	2	6	6	1	11413	€ 2.500,00 (Residui)

Struttura Speciale di Supporto: SC – STAMPA

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giovanna Andreola

Struttura Speciale di Supporto: SC - STAMPA**Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giovanna Andreola**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Stimolare il flusso informativo interno ed esterno all'Ente ampliando i canali di comunicazione con l'opinione pubblica anche attraverso le tecniche del web 2.0	1	Progetto di marketing e promozione Abruzzo	20%	Realizzazione Video book in formato elettronico	30/11/2014	Case di produzione
						Realizzazione Spot in alta risoluzione e in formato digitale	30/11/2014	Cittadini, associazioni, amministrazioni locali, scuole etc.
			2	Abruzzo Display	30%	Messa in esercizio	30/11/2014	Visitatori e dipendenti regionali
			3	Realizzazione della Sala Stampa regionale nella sede di Palazzo Silone all'Aquila e diffusione dati elettorali - Elezioni regionali 25 maggio 2014.	50%	Messa in esercizio della Sala stampa regionale e diffusione dati	30/05/2014	Organi di informazione, componenti della giunta ,cittadini
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SC - STAMPA
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giovanna Andreola

Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	3	6	6	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11416	200.000,00
Regionale	Spesa	11442	330.000,00
Regionale	Spesa	11448	0
Regionale	Entrata	31103	0

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Progetto di marketing e promozione Abruzzo	2	1	4	1		11416	40.000,00
2	Abruzzo Display	1	1	6	2		11448	13.000,00 (residuo 2013)
3	Realizzazione della Sala Stampa regionale nella sede di Palazzo Silone all'Aquila e diffusione dati elettorali	3	3	6	6		11416	60.000,00

Struttura Speciale di Supporto: SE – AVVOCATURA REGIONALE
Dirigente Responsabile: Avv. Carlo Massacesi

Struttura Speciale di Supporto: SE - AVVOCATURA REGIONALE**Dirigente Responsabile: Avv. Carlo Massacesi**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Migliorare l'efficienza delle funzioni istituzionali assicurate dalla struttura anche attraverso la razionalizzazione dei flussi documentali	1	Progetto per la riorganizzazione e razionalizzazione del flusso documentale	60%	riduzione percentuale del num.ro dei documenti cartacei prodotti nell'anno 2014 rispetto a quelli prodotti nell'anno 2013; riduzione percentuale del num.ro dei documenti duplicati nell'anno 2014 rispetto a quelli duplicati nel 2013; riduzione tempi lavorazione del flusso documentale per addetto nell'anno 2014 rispetto a quelli impiegati per l'anno 2013;	almeno 20% almeno 20% almeno 40%	Utenti interni (Singole Direzioni, Strutture Speciali di Supporto) Utenti esterni (Avvocatura dello Stato, Professionisti del libero foro, Altre PP.AA).
		Migliorare l'efficienza delle funzioni istituzionali assicurate dalla struttura anche attraverso l'ampliamento delle funzionalità di consultazione telematica del patrimonio bibliotecario	2	Garantire agli utenti interni ed esterni all'Ente Regione il miglioramento della fruibilità dell'archivio BURA per gli anni 1970-2000.	40%	Completamento dello studio preliminare Numero dei software analizzati Esame funzioni dei software: individuazione funzioni idonee allo scopo Implementazione motore di ricerca per nuova funzionalità	aprile 2014 almeno 05 almeno 03 (riconoscimento testo, salvataggio file di testo, operatività in batch) dicembre 2014	Utenti interni (Direzioni, S.S.S., dipendenti regionali) Utenti esterni (studenti, liberi professionisti, cittadini con o senza tessera biblioteca)
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SE - AVVOCATURA REGIONALE**Dirigente Responsabile: Avv. Carlo Massacesi****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	1	2	8	=====

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11414	€ 70.000,00
Regionale	Spesa	11429	€ 150.000,00
Regionale	Spesa	11444	€ 3.000,00
Regionale	Spesa	321900	€ 500.000,00
Regionale	Spesa	321901	€ 2.000.000,00
Regionale	Spesa	321902	€ 400.000,00
Regionale	Spesa	321904	€ 30.000,00
Regionale	Entrata	37212	€ 30.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Progetto per la riorganizzazione e razionalizzazione del flusso documentale	4	1	2	6	=	=====	Per realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Garantire agli utenti interni ed esterni all'Ente Regione il miglioramento della fruibilità dell'archivio BURA per gli anni 1970-2000.	1	=	=	2	=	=====	La determinazione delle eventuali risorse necessarie allo scopo avverrà nella seconda fase del progetto

Struttura Speciale di Supporto: SF – CONTROLLO ISPETTIVO-CONTABILE
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giulia Marchetti

Struttura Speciale di Supporto: SF - CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE**Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giulia Marchetti**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
6	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione	Correttezza e massima fruibilità delle informazioni.	1	Attivazione, gestione e monitoraggio dei Sistemi Informativi per l'archiviazione e rendicontazione delle attività connesse alle funzioni di cui all'art. 62 del Regolamento CE n. 1083/06 sui programmi operativi regionali FESR/FSE	50	Numero di funzionalità attivate/numero funzionalità previste	100%	Autorità del programma, Enti Nazionali e Comunitari.
						Rapporti Annuali di Controllo predisposti	n. 2	
		Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo	2	Configurazione, attivazione e implementazione del software applicativo per la creazione di una banca dati funzionale ad una più efficiente attività di controllo della Struttura.	50	n. controlli oggetto di rilevazione dati da inserire nel sistema/ n. controlli effettuati	100%	Strutture organizzative della Giunta Regionale ed Enti, Aziende e Agenzie dipendenti della Regione
						n. pareri oggetto di rilevazione da inserire nel sistema/n. pareri effettuati	100%	
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SF - CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE**Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giulia Marchetti****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	2	9	2	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11423	-----
Regionale	Spesa	11477	12.000

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivo Strategico Annuale	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attivazione, gestione e monitoraggio dei Sistemi Informativi per l'archiviazione e rendicontazione delle attività connesse alle funzioni di cui all'art. 62 del Regolamento CE n. 1083/06 sui programmi operativi regionali FESR/FSE	2	2	6			=====	=====
2	Configurazione, attivazione e implementazione del software applicativo per la creazione di una banca dati funzionale ad una più efficiente attività di controllo della Struttura.	2		3	2		=====	=====

Struttura Speciale di Supporto: SG – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dirigente Responsabile: Dott. Fausto Fanti

Struttura Speciale di Supporto: SG - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**Dirigente Responsabile: Dott. Fausto Fanti**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
5	Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti regionali	1	Promozione della cultura della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro	50%	Numero lavoratori coinvolti/numero lavoratori esposti	80%	Dipendenti regionali
		Miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti regionali	2	Sviluppo della salute organizzativa tra i dipendenti della Giunta regionale	50%	Numero dei dipendenti informati sui risultati della rilevazione sui rischi stress lavoro-correlato /numero totale dipendenti	80%	Dipendenti regionali
						Predisposizione del documento-relazione sui risultati dello studio-ricerca	30/11/2014	
TOTALE					100%			

Struttura Speciale di Supporto: SG - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**Dirigente Responsabile: Dott. Fausto Fanti****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
2		2	2	

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale di Supporto

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento Bilancio di Previsione 2014
Regionale	Spesa	11205	210.000
Regionale	Spesa	12112	40.000

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali

N.	Obiettivi Strategici Annuali 2014	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Promozione della cultura della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro	1		1	1		11205	5.000
2	Sviluppo della salute organizzativa tra i dipendenti della Giunta regionale	1		1	1		11205	10.000

STRUTTURA TEMPORANEA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (D.G.R. 830/2013)
Responsabile per la prevenzione della corruzione

STRUTTURA TEMPORANEA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ISTITUITA CON LA DGR. 830 DEL 12 NOVEMBRE 2013**Responsabile per la prevenzione della corruzione**

N.	Obiettivo Strategico Triennale 2014-2016	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2014	Peso % 2014	Indicatore 2014	Target 2014 Atteso	Stakeholder
10	Promozione della cultura della legalità	Prevenzione dei fenomeni corruttivi	1	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi	65%	Presentazione all'approvazione della Giunta del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016	Entro marzo 2014	Autorità Nazionale Anticorruzione Segretario Generale della Presidenza Responsabile della Trasparenza Direttori e Dirigenti regionali Titolari di posizioni organizzative Dipendenti di categorie Partenariato economico-sociale Organizzazioni sindacali Utenti esterni (cittadini e imprese)
		Diffusione di comportamenti ispirati alla cultura della legalità	2	Adozione disciplina integrativa del codice di comportamento di livello nazionale	35%	Presentazione all'approvazione della Giunta regionale del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale	Entro 5 giorni dall'acquisizione del parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Autorità Nazionale Anticorruzione Segretario Generale della Presidenza Responsabile della Trasparenza Direttori e dirigenti regionali Titolari di posizioni organizzative Dipendenti di categorie Partenariato economico-sociale Organizzazioni sindacali Utenti esterni (cittadini e imprese)
TOTALE					100%			

STRUTTURA TEMPORANEA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ISTITUITA CON LA DGR. 830 DEL 12 NOVEMBRE 2013**Responsabile per la prevenzione della corruzione****Risorse Umane assegnate alla Struttura temporanea per la prevenzione della corruzione:**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
Task force istituita con la DGR. n. 863 del 25 novembre 2013: n. 4 D, n. 1C e n. 2B				

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Direzione e non assegnate ai Servizi (nel caso in cui il Programma Operativo non sia stato approvato, le risorse sono da intendersi come presunte)

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
-	0	-	0

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici annuali perseguiti dalla Struttura temporanea per la prevenzione della corruzione:

N.	Obiettivo Strategici annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Definizione di obiettivi e misure per la prevenzione dei fenomeni corruttivi	Task force istituita con la DGR. n. 863 del 25 novembre 2013: n. 4 D, n. 1C e n. 2B					-	0
2	Adozione disciplina integrativa del codice di comportamento di livello nazionale	Task force istituita con la DGR. n. 863 del 25 novembre 2013: n. 4 D, n. 1C e n. 2B					-	0

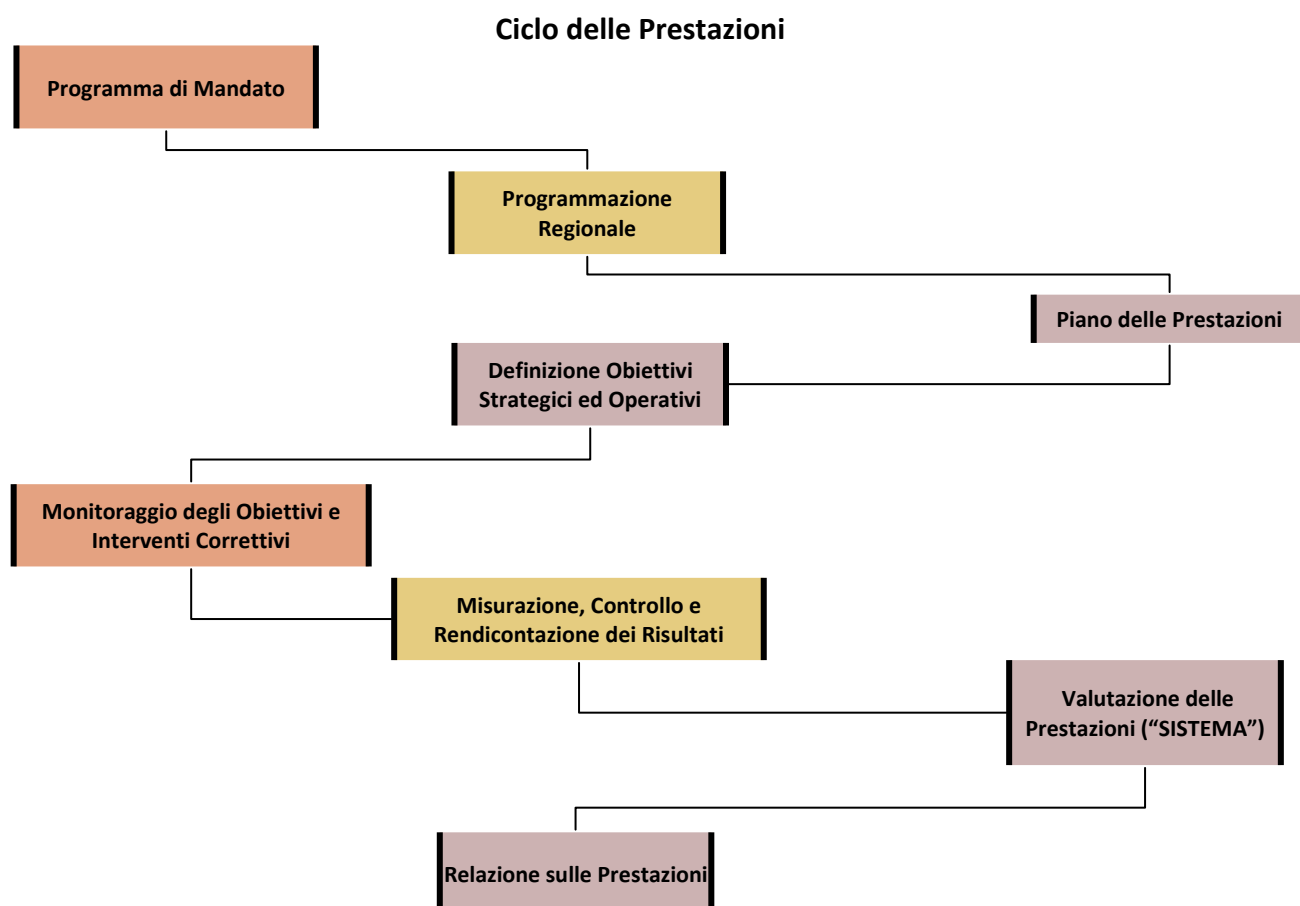
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

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:



<i>Piano delle Prestazioni</i>	<p>Il Piano è lo strumento che dà l'avvio al ciclo di gestione delle prestazioni. E' un documento programmatico triennale in cui, 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 sono evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli Obiettivi triennali con i relativi <i>outcome</i>, 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 annuali
<i>Sistema di misurazione delle prestazioni</i>	<p>Le prestazioni sono il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione.</p>
<i>Sistema di valutazione delle prestazioni organizzative</i>	<p>Esprime 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 stakeholders.</p>
<i>Sistema di valutazione delle prestazioni individuali</i>	<p>Esprime il contributo individuale dei Dirigenti, dei Responsabili degli uffici e del Personale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Organizzazione. Il Sistema di valutazione si fonda sulla valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti e sulla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze evidenziate.</p>
<i>Relazione sulle prestazioni</i>	<p>Si tratta del Documento che raccoglie, sintetizza ed evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai targets attesi, così come definiti ed esplicitati nel Piano delle Prestazioni</p>

Per quanto concerne la predisposizione del Piano, anche per l'anno 2014, la Conferenza dei Direttori, deputata ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 6/2011 alla redazione della Piano delle Prestazioni, nelle more della modifica della suddetta legge ha richiesto, per la stesura materiale del documento, il supporto della Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione che ha fornito fattiva collaborazione ai Direttori regionali ed ai Dirigenti responsabili delle Strutture Speciali di Supporto al fine di provvedere alla puntuale definizione degli obiettivi della Regione sulla base dei principali indirizzi contenuti nei documenti programmatici triennali approvati dalla Giunta regionale e delle correlate risorse finanziarie stanziare in bilancio. Inoltre, con deliberazione n. 48 del 27.01.2014, la Giunta regionale, nel modificare il *Sistema di Misurazione e valutazione dei risultati* approvato con D.G.R. n. 816/2002, al punto 5.3 dello stesso ha previsto esplicitamente la predisposizione definitiva del Piano delle Prestazioni da parte della Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione.

La stesura del Piano è stata effettuata con una tempistica difforme rispetto a quella prevista dall'art. 9 della predetta legge, ma ciò si è rivelato comunque necessario al fine di assicurare la giusta coerenza tra gli obiettivi esplicitati nel Piano ed il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dell'Ente. Infatti la pubblicazione della legge finanziaria regionale e di quella di approvazione del bilancio di previsione avviene nel mese di gennaio dell'anno di riferimento così come l'approvazione da parte della Giunta regionale del relativo Programma Operativo, con il quale si assegnano le risorse finanziarie ai Direttori regionali e ai Dirigenti responsabili delle Strutture Speciali di Supporto, avviene di regola entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della predetta legge di bilancio. Inoltre, al fine di assicurare la necessaria correlazione tra gli obiettivi operativi annualmente assegnati ai singoli Servizi e le risorse finanziarie che gli stessi devono gestire nel corso dell'esercizio, occorre attendere che ogni Direttore proceda, con proprio provvedimento, a ripartire tra le diverse Strutture amministrative operanti all'interno della propria Direzione gli stanziamenti inizialmente attribuiti dalla Giunta.

Ne consegue che il perseguimento degli obiettivi è in molti casi strettamente correlato all'ammontare delle risorse effettivamente assegnate dalla Giunta ai Direttori e da questi ai Dirigenti e che le attività da realizzare per conseguire gli obiettivi affidati possono essere avviate solo dopo aver conosciute le reali risorse disponibili.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 150/2009, gli obiettivi, ai fini del ciclo delle prestazioni, sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

Nella definizione degli obiettivi strategici assumono allora un ruolo decisivo i seguenti attori:

- organo di indirizzo politico-amministrativo che definisce le priorità, le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione e gli obiettivi strategici;
- direttori, dirigenti e responsabili apicali dei vari settori organizzativi che essendo responsabili dell'attività amministrativa e della gestione e quindi a conoscenza delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, vengono coinvolti in fase di definizione degli obiettivi strategici;
- stakeholder esterni che, essendo portatori di bisogni, aspettative e conoscenze possono fornire elementi essenziali per garantire la rilevanza degli obiettivi rispetto a tali elementi;
- le strutture di staff (OIV, ecc.) che rappresentano coloro che supportano il processo di programmazione e l'interazione tra gli attori di cui sopra e garantiscono l'obiettività e la coerenza di tale processo.

La delibera CIVIT n. 1/2012 recante "Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance" stabilisce che nella definizione dei contenuti del Piano della Performance:

- l'organo di indirizzo politico-amministrativo emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;
- la dirigenza collabora con l'organo di indirizzo politico-amministrativo nella definizione dei contenuti e nell'aggiornamento del Piano ed è responsabile della declinazione degli indirizzi strategici contenuti nelle direttive generali in obiettivi strategici ed operativi. Tale attività va svolta coerentemente ai contenuti e al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e deve prevedere la specificazione di indicatori per la misurazione e valutazione della performance prestando particolare attenzione a prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni.

La delibera CIVIT n. 6/2013 recante: "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013" focalizza l'attenzione sugli elementi chiave del ciclo della performance, sia in termini di contenuto dei documenti relativi al ciclo, sia in termini di funzionamento del sistema e dei soggetti

coinvolti.

Le finalità perseguite sono:

- fornire indicazioni utili a realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;
- promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all’adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;
- garantire una migliore fruibilità all’esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità della performance delle amministrazioni, anche tramite l’utilizzo delle potenzialità derivanti dall’avvio del portale della trasparenza;
- consentire una effettiva valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini.

Alla luce di quanto sopra esposto il Segretariato Generale della Presidenza, con nota del 10 dicembre 2013 indirizzata al Presidente della Conferenza dei Direttori, ha ritenuto opportuno riproporre, sentiti gli organi di direzione politica, i sei indirizzi strategici già previsti nei precedenti documenti di programmazione regionali e riconfermati nel D.P.E.F.R. 2014-2016, approvato con DGR n. 909/C del 9 dicembre 2013, ai quali ricondurre le riforme regionali in itinere nonché gli obiettivi strategici ed operativi che ciascuna Struttura regionale dovrà conseguire nell’ambito delle proprie specifiche competenze istituzionali.

Partendo dai sei indirizzi strategici, ogni Direzione ha poi provveduto, attraverso una specifica attività di analisi svolta sia con i rispettivi Componenti la Giunta competente per materia che con i rispettivi Servizi, ad individuare gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire nonché i relativi indicatori e target attesi.

La Struttura Speciale Controllo di Gestione ha supportato i Direttori regionali nell’esplicitare la declinazione annuale degli obiettivi strategici triennali loro affidati e nell’individuare, per ciascun obiettivo annuale di propria competenza, indicatori di risultato che fossero significativi, coerenti, omogenei e misurabili.

E’ da segnalare poi il notevole sforzo consulenziale compiuto dalla suddetta Struttura che, al fine di dare attuazione alle indicazioni contenute nelle delibere CIVIT n. 1/2012 e n. 6/2013 volte a migliorare il livello qualitativo delle informazioni presenti nei Piani delle Performance, ha supportato le Direzioni regionali sia nel comprendere la nuova logica programmatica sottostante il Piano stesso che nel superare le naturali difficoltà applicative nella definizione degli obiettivi operativi e nell’individuazione dei correlati indicatori e target di riferimento.

L’intera procedura si è poi conclusa con la rappresentazione integrata di tutti gli obiettivi formulati dalle diverse strutture regionali, inclusi anche quelli finalizzati ad assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell’attività amministrativa espletata, e con la successiva elaborazione del presente Piano secondo le indicazioni fornite dalle delibere CIVIT n. 112/2010, n. 1/2012 e n. 6/2013.

Inoltre occorre precisare che, con deliberazione n. 210 del 31/03/2014, la Giunta regionale ha adottato, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2013-2016, di cui alla L. n. 190/2012.

Al riguardo il presente Piano delle Prestazioni ha incluso, tra le Strutture amministrative destinatarie degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, anche la Struttura temporanea per la prevenzione della corruzione, istituita con D.G.R. n. 830 del 12/11/2013 a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, alla quale nell’ambito dell’Obiettivo Strategico Triennale “Promozione della cultura della legalità” sono stati assegnati obiettivi annuali quali la definizione di obiettivi e misure per la prevenzione

dei fenomeni corruttivi e l'adozione di una disciplina integrativa del codice di comportamento di livello nazionale.

Infine si precisa che in sede di aggiornamento del presente Piano, si procederà all'inserimento dell'obiettivo strategico "Prevenzione della corruzione" che sarà assegnato trasversalmente a tutte le Strutture della Giunta regionale, così come previsto dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 210 del 31 marzo 2014.

7.2 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle prestazioni

Il complessivo ciclo di gestione delle prestazioni dovrà necessariamente essere perfezionato nell'ottica del miglioramento continuo, tenendo conto delle esperienze derivanti dalle prime applicazioni e delle criticità emerse nel corso del biennio 2012-2013.

Con le delibere Civit n. 1/2012 e n. 6/2013 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) oggi ANAC ha fornito ulteriori indicazioni, rispetto a quelle già previste nella precedente deliberazione n. 112/2010, volte a migliorare il livello qualitativo dei Piani delle performance delle P.A. attraverso una più diffusa partecipazione interna ed esterna al loro processo di realizzazione, un miglior raccordo con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio ed una maggiore attenzione alla promozione di un ciclo della performance "integrato" che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità oltre che alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione. Tali delibere si inseriscono, pertanto, nel graduale processo di miglioramento volto a promuovere una corretta attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. Le suddette delibere come quelle contenenti le precedenti linee guida in materia di Piani della performance (delibera n. 112 del 2010), sono rivolte sia alle amministrazioni indicate nell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2009 che agli enti territoriali nei limiti di cui all'art. 16 del citato decreto. In considerazione di ciò i contenuti delle delibere che si riferiscono ad obblighi di legge sono vincolanti per tutte le amministrazioni, compresa quella regionale mentre l'applicazione delle altre indicazioni avverrà in modo graduale, compatibilmente con le caratteristiche strutturali di ciascun Ente.

La richiamata delibera CIVIT n. 1/2012 ha altresì ribadito la necessità che le Amministrazioni definiscano, nell'ambito del ciclo della performance, opportune modalità di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni all'Ente nel processo di elaborazione del Piano promuovendo la massima condivisione ed informazione sugli obiettivi strategici da perseguire. Ciò al fine di realizzare Piani che siano sempre più trasparenti e vicini alle esigenze ed alle aspettative espresse dai diversi portatori di interesse.

A tal fine il Piano delle Prestazioni 2014-2016 evidenzia, per ogni obiettivo strategico triennale assegnato a ciascuna Direzione/Struttura regionale, uno o più outcome (che rappresenta l'impatto, il risultato ultimo determinato dall'azione della Regione nel suo complesso e della Direzione nello specifico) nonché i relativi stakeholder, sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola struttura regionale, intesi quali portatori di interessi che possono influenzare o essere influenzati dal perseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano oggetto di redazione.

Nel processo di elaborazione del Piano 2014-2016 sono stati altresì compiuti sforzi nel definire una più chiara correlazione tra gli obiettivi, gli indicatori e i target da un lato, e la quantità e qualità delle risorse umane e finanziarie impiegate, dall'altro.

Le Direzioni sono state inoltre invitate, laddove abbiano ritenuto opportuno proporre obiettivi tesi ad assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell'attività amministrativa espletata, a valutare il grado di conseguimento degli stessi nell'anno precedente, individuando al riguardo indicatori e target dai quali desumere un effettivo percorso di miglioramento della propria performance.

Tra le maggiori difficoltà riscontrate nel biennio 2012-2013 si segnala quella riguardante le continue e profonde riorganizzazioni delle Strutture amministrative dell'Ente che hanno generato non poche difficoltà operative in termini di attribuzione, tra le Direzioni, degli obiettivi e delle correlate risorse umane e finanziarie. Nonostante ciò il Piano ha sempre assicurato, anche in un contesto profondamente dinamico ed instabile, una unitarietà di rappresentazione della performance prevista dall'Amministrazione nel suo complesso ed una puntuale associazione tra obiettivi strategici e/o operativi prefissati e le risorse umane e finanziarie complessivamente assegnate.

Il Piano delle Prestazioni, tuttavia, non può che essere considerato come un documento *in progress* che necessita di continui e qualificati interventi di miglioramento affinché possa progressivamente trasformarsi da mero adempimento normativo a reale strumento di accountability dell'agire del sistema pubblico regionale. A tal fine, per assicurare un'efficace integrazione tra i documenti inerenti il ciclo di gestione della performance, è necessario che sia le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità che gli standard di qualità associati ai servizi erogati diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano delle Prestazioni.

Tra le azioni che dovranno essere avviate e/o implementate per superare in un'ottica di breve periodo le criticità evidenziate negli anni precedenti, tre risultano essere quelle maggiormente significative:

1. la completa integrazione degli strumenti di programmazione, controllo e valutazione;
2. l'informatizzazione delle procedure di supporto al Ciclo di gestione della performance e la formazione del personale regionale;
3. la comunicazione interna ed esterna all'Ente a supporto dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

Per quanto concerne il primo punto appare necessario sviluppare e migliorare l'integrazione tra il ciclo della performance e quello della programmazione economica e finanziaria dell'Ente per assicurare che l'intero processo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali abbia un carattere unitario e che i singoli documenti elaborati (DPEFR, Legge Finanziaria, Bilancio di previsione, Programma Operativo, Piano delle Prestazioni) risultino, pur nelle loro diverse finalità, fortemente coerenti e strettamente correlati.

A tal fine si rappresenta la necessità che vengano formalizzate ed attivate procedure, coordinate dall'OIV, tese a definire con maggiore chiarezza e condivisione gli obiettivi strategici dell'Ente.

Una corretta attuazione del ciclo di gestione della performance richiede che ci siano conoscenze e capacità e che siano diffuse all'interno di tutta l'Amministrazione e non limitate ad alcune Strutture più direttamente coinvolte nel processo di gestione, misurazione e valutazione delle prestazioni individuali ed organizzative dell'Ente.

Per assicurare una sempre più puntuale e tempestiva predisposizione del Piano delle Prestazioni, si rivela ormai assolutamente indispensabile garantire la realizzazione di un sistema informativo a supporto dell'intero Ciclo della Performance che dovrà consentire l'informatizzazione dei processi di definizione, gestione, monitoraggio, misurazione e valutazione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

La carenza in termini di sistemi informativi a supporto della misurazione e valutazione della performance non riguarda in via prioritaria l'assenza di sistemi informatici per la gestione dei dati ma la loro mancata integrazione e, pertanto, si ritiene necessario creare un'unica piattaforma informatica per il controllo degli obiettivi strategici ed operativi ed adottare una infrastruttura tecnologica che consenta l'aggiornamento dinamico e decentrato di tutti i dati da parte delle Strutture direttamente interessate.

Le predette criticità in termini di sistemi informatici incidono sull'inadeguatezza del sistema di monitoraggio degli obiettivi che, di conseguenza, non sempre risulta tempestivo, pregiudicando così la possibilità di correttivi in corso d'anno. D'altro canto gli stessi indicatori, in alcuni casi ritenuti in passato

poco significativi, sono inficiati dalla possibilità di una valida misurabilità in termini di alimentazione tramite sistemi informativi automatizzati.

Adottare e sviluppare un nuovo sistema informativo, di controllo strategico e di gestione a supporto dell'attività di misurazione e valutazione delle prestazioni risulta indispensabile per consentire la necessaria integrazione fra le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio oltre che una maggiore semplicità di elaborazione delle diverse schede di lavoro ricomprese nel ciclo di gestione delle prestazioni.

Affinché il processo di programmazione, controllo e valutazione degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione possa produrre i migliori risultati è necessario, inoltre, che lo stesso sia strettamente legato al miglioramento della comunicazione organizzativa interna finalizzata alla partecipazione e alla condivisione di programmi e obiettivi da parte di tutte le componenti dell'Ente (Giunta regionale, Direzioni, Strutture Speciali di Supporto, Servizi, Uffici). Infatti, solo il reale coinvolgimento dell'intero gruppo dirigente della Regione può assicurare un processo di programmazione virtuoso ed una valutazione condivisa sulle linee di sviluppo e di miglioramento che la struttura organizzativa nel suo complesso deve perseguire nel tempo.

Al riguardo sarà altresì necessario coinvolgere nel processo complessivo di miglioramento non solo i soggetti interni all'Amministrazione ma anche quelli esterni che a vario titolo sono interessati a conoscere le politiche pubbliche regionali ed il loro impatto sul territorio di riferimento.

Va rilevato inoltre che il processo di programmazione, controllo e valutazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente non è ancora divenuto lo strumento principe attraverso il quale il livello politico attiva e monitora le politiche perseguite. Al riguardo è doveroso riflettere sulle ragioni per le quali gli attori politici non abbiano colto le opportunità offerte dalla nuova disciplina individuando alcune categorie di servizi che, per la loro rilevanza strategica e finanziaria o per le caratteristiche di *front-office*, possono essere oggetto di un monitoraggio particolare nelle fasi gestionali e di rendicontazione.

Per garantire una piena trasparenza del processo complessivo del ciclo di misurazione e valutazione delle prestazioni e una piena condivisione da parte dei soggetti esterni ed interni all'Ente, è stata istituita la sezione destinata alla "Trasparenza, Valutazione e Merito" che risulta accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Abruzzo, mentre per quanto concerne la comunicazione rivolta ai dipendenti, oltre alla pubblicazione dei documenti di riferimento nella Intranet della Regione, sono stati svolti, a vari livelli, incontri per garantire una corretta comunicazione e diffusione delle informazioni connesse con l'introduzione del ciclo di valutazione delle prestazioni.

Infine, nel dare atto che nel corso degli anni sono stati compiuti sforzi non trascurabili nel cercare di migliorare, anche se a piccoli passi, la misurabilità e la significatività degli indicatori, si rappresenta che ulteriori azioni di sviluppo del ciclo di gestione della performance dovrebbero derivare dalla necessaria coerenza tra i contenuti del Piano e gli standard di qualità definiti per i servizi erogati nonché dal progressivo miglioramento nella formulazione degli obiettivi e nella individuazione dei relativi indicatori di risultato. In tal senso si ribadisce l'opportunità di indicare nel Piano indicatori multipli per ciascun obiettivo al fine di ottenere una maggiore accuratezza ed affidabilità nella misurazione dei risultati ottenuti. Già la delibera n. 112/2010 aveva evidenziato la necessità della corretta indicazione della fonte di provenienza dei dati utilizzati per il calcolo di ciascun indicatore, in virtù dell'osservanza del principio di veridicità e verificabilità dei contenuti del Piano stesso. È opportuno, quindi, che l'amministrazione regionale adotti azioni miglioramento della tracciabilità e della qualità dei dati che alimentano gli indicatori di performance, allontanandosi, ove possibile, dall'utilizzo di dati solo interni, a favore di dati verificabili e comparabili con altre realtà organizzative.

7.3. Collegamento ed integrazione tra programmazione economica e di bilancio

Nel quadro normativo statale delineato dal combinato disposto della legge di riforma del bilancio (L. n. 196/2009) e del d.lgs. n. 150/2009, il ciclo delle prestazioni si interseca con quello della programmazione finanziaria e di bilancio.

Anche nel panorama legislativo della Regione Abruzzo i contenuti dei principali documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dovranno opportunamente coordinarsi con il ciclo di gestione delle prestazioni, anche al fine di elaborare obiettivi strategici triennali il cui raggiungimento negli anni dovrà poter essere misurato attraverso indicatori di natura economico-finanziaria utilizzati anche per la misurazione delle prestazioni.

In sede di prima applicazione tale raccordo è stato realizzato solo in parte, in quanto il coordinamento e l'integrazione delle attività connesse con il processo di pianificazione strategica e di programmazione delle attività istituzionali all'interno dei sistemi operativi ed informativi esistenti sono al momento oggetto di ridefinizione.

E' utile infine ricordare che il sistema di programmazione, controllo e valutazione delle attività strategiche ed operative poste in essere dall'Amministrazione regionale si basa su processi integrati e da coordinare in misura sempre maggiore che derivano dalle seguenti norme:

- Legge regionale 14 settembre 1999, n.77 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- Legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 avente ad oggetto: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- Legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 riguardante: "Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali".

L'integrazione tra la programmazione economica e di bilancio e il ciclo di gestione delle prestazioni può essere sinteticamente rappresentata come segue:

