

REGIONE
ABRUZZO



Piano delle Prestazioni 2013 - 2015



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. L'Amministrazione regionale in cifre	25
3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	34
3.1. La congiuntura economica in Italia e in Abruzzo.....	34
3.2. L'evoluzione dello scenario normativo	35
3.3. L'evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito dell'applicazione del federalismo	37
4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	39
5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI	43
6. GLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI DELLE STRUTTURE REGIONALI .	53
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....	323
7.1. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano	323
7.2. Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance.....	326
7.3. Collegamento ed integrazione tra programmazione economica e di bilancio	328

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 secondo anno di applicazione del nuovo sistema, la struttura del Piano resta comunque ancora sperimentale e sarà soggetta inevitabilmente a progressivi e gradualmente miglioramenti che a regime consentiranno di adeguare gli standard di erogazione dei servizi pubblici ai livelli di eccellenza in coerenza con i principi della riforma della pubblica amministrazione.

Il Piano 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.

Nel corso del quadriennio 2009-2012 sono state avviate e realizzate numerose riforme regionali, ampiamente riportate nei vari documenti di programmazione regionali, nelle schede obiettivo allegate al Programma di Governo e nel Documento Unico di Programmazione per la politica di coesione 2007-2013 della Regione Abruzzo. 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 2013-2015 approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 183/3 del 28/12/2012, 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.

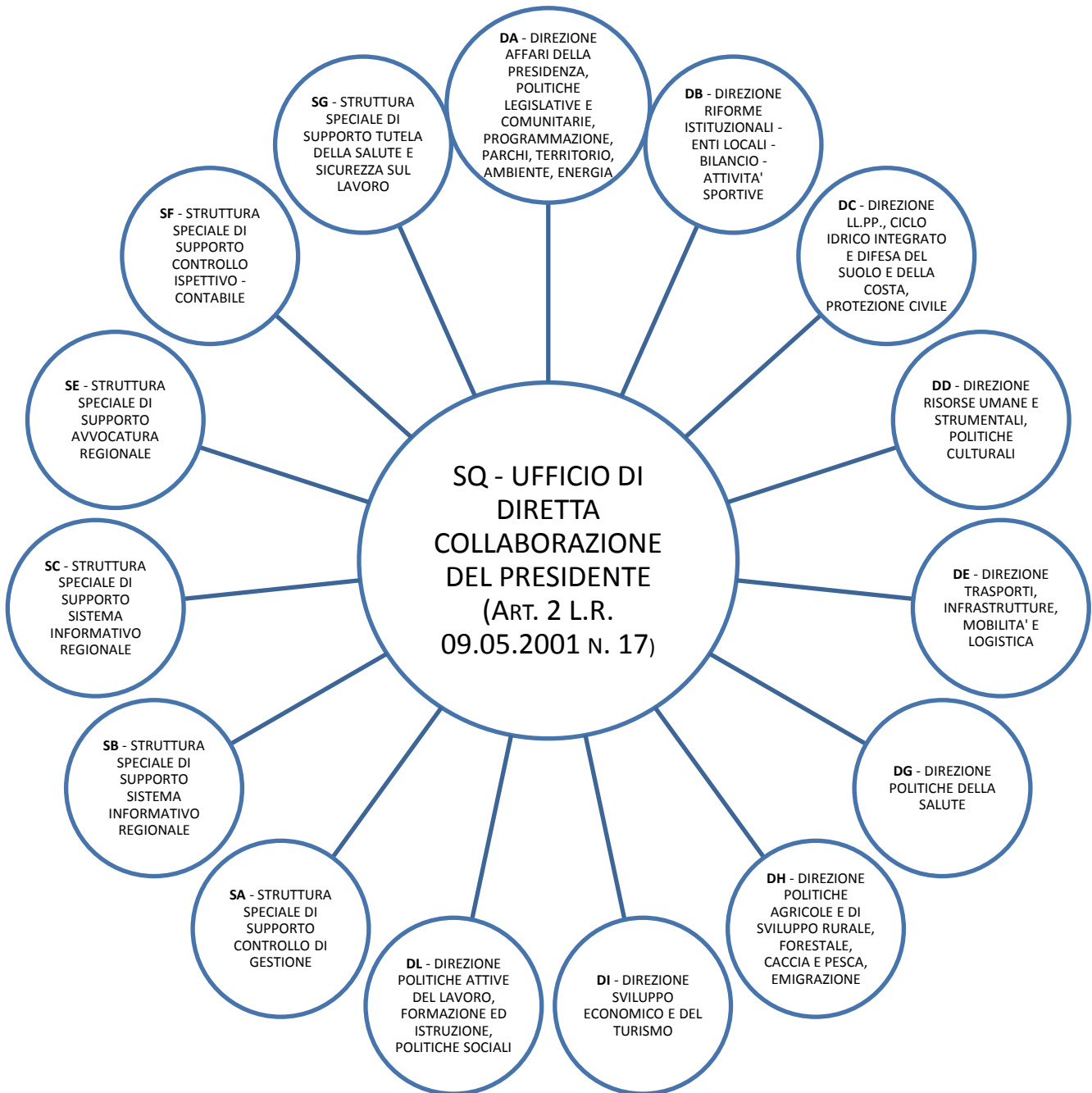
Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

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.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

MAGGIO 2013

FONTE: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE





Personale assegnato

Categoria B - 6

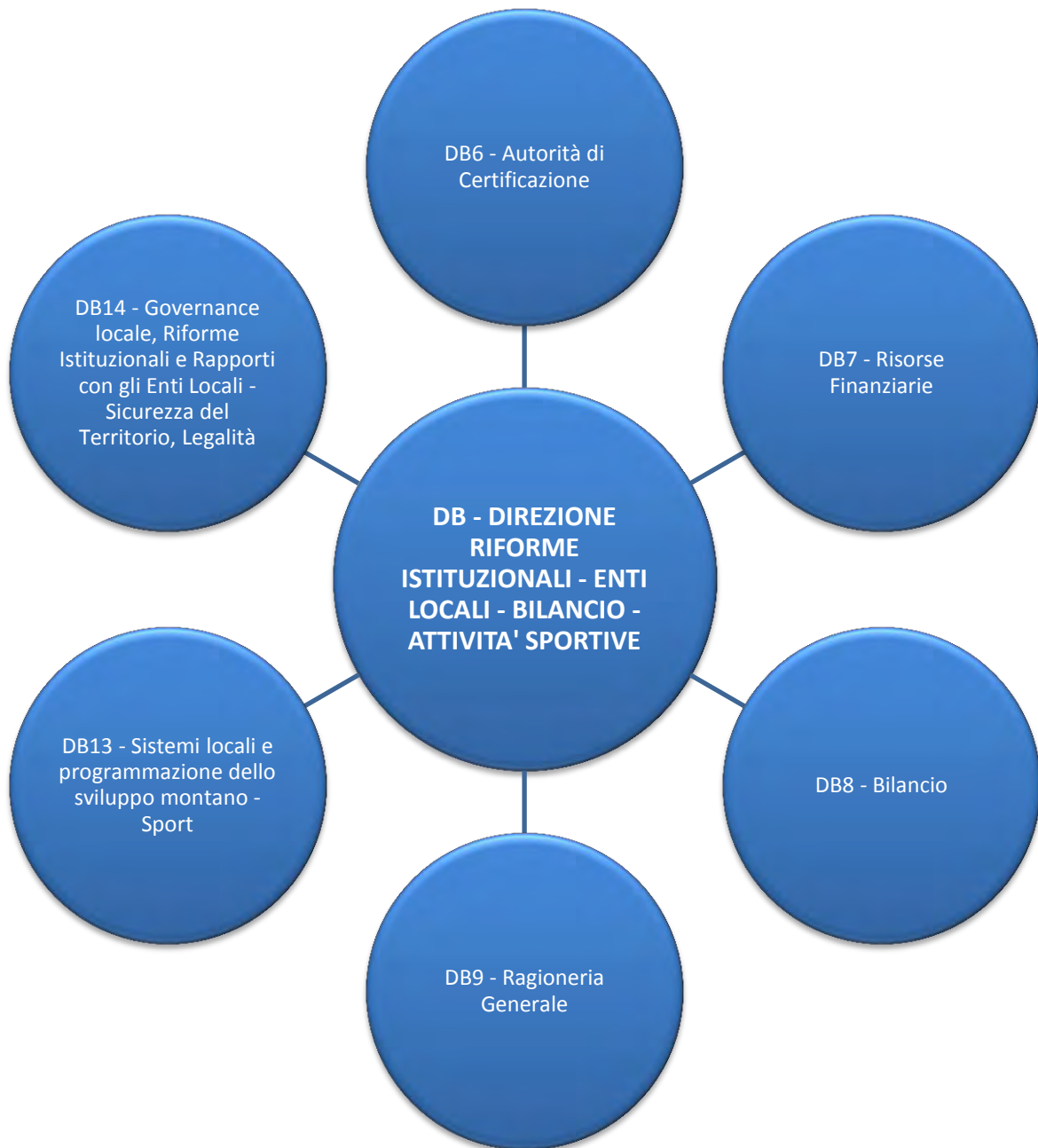
Categoria C - 3

Totale - 9



Personale assegnato

Categoria A - 3
Categoria B - 44
Categoria C - 37
Categoria D - 40
Dirigenti - 11
Totale - 135



Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 27
Categoria C - 28
Categoria D - 21
Dirigenti - 7
Totale - 84



Personale assegnato

Categoria A - 5

Categoria B - 56

Categoria C - 49

Categoria D - 46

Dirigenti - 11

Totale - 167



Personale assegnato

Categoria A - 7
Categoria B - 93
Categoria C - 75
Categoria D - 35
Dirigenti - 6
Totale - 216



Personale assegnato

Categoria B - 9
Categoria C - 11
Categoria D - 12
Dirigenti - 5
Totale - 37



Personale assegnato

Categoria A - 2
Categoria B - 18
Categoria C - 14
Categoria D - 34
Dirigenti - 11
Totale - 79



Personale assegnato

Categoria A - 21
Categoria B - 137
Categoria C - 186
Categoria D - 139
Dirigenti - 8
Totale - 491



Personale assegnato

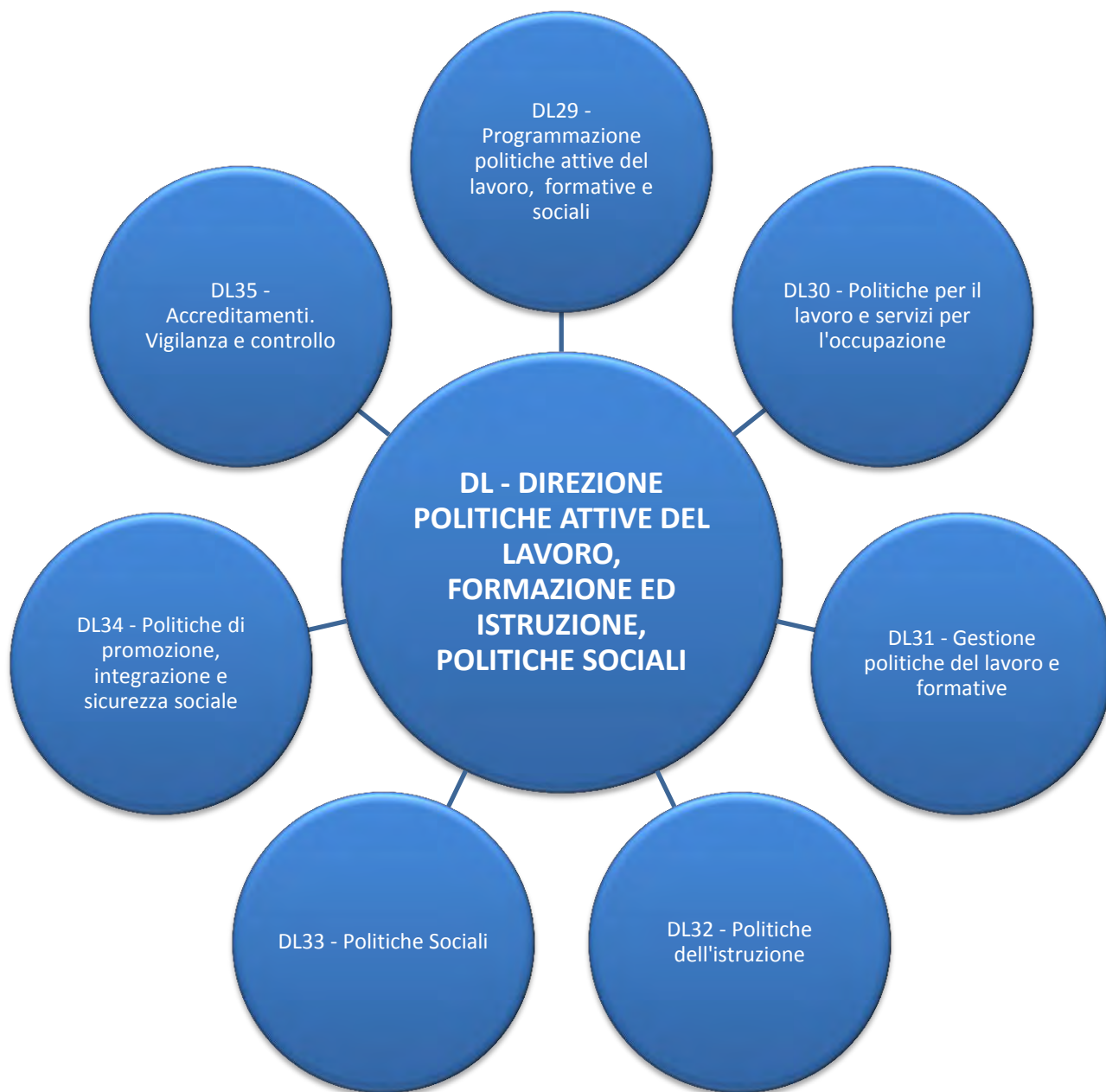
Categoria B - 21

Categoria C - 44

Categoria D - 34

Dirigenti - 9

Totale - 108



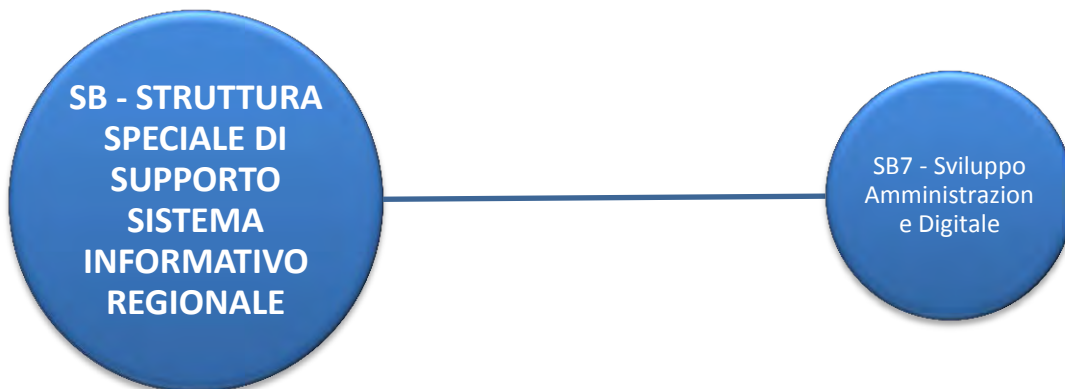
Personale assegnato

Categoria A - 1
Categoria B - 29
Categoria C - 30
Categoria D - 31
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 - 18
Categoria C - 11
Categoria D - 8
Dirigenti - 2
Totale - 41

**SC -
STRUTTURA
SPECIALE DI
SUPPORTO
STAMPA**

Personale assegnato

Categoria B - 7

Categoria C - 6

Categoria D - 6

Dirigenti - 1

Totale - 20

**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 - 1

Categoria C - 3

Categoria D - 4

Dirigenti - 1

Totale - 9

**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

2.4. L'Amministrazione Regionale in Cifre

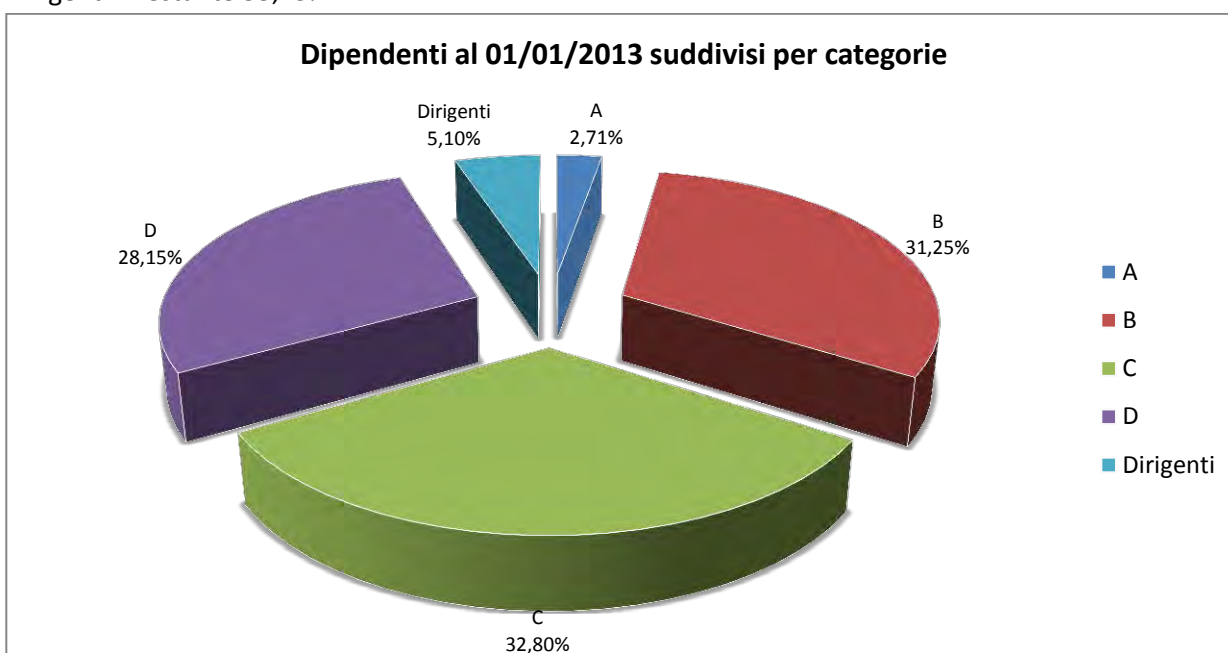
Al 01/01/2013 il personale regionale assegnato alle strutture della Giunta Regionale ammontava a 1549 dipendenti di cui 79 dirigenti.

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 2013				
Categoria Professionale	N. Dipendenti	% sul Totale	% Femmine	% Maschi
A	42	2,71%	35,71%	64,29%
B	484	31,25%	51,45%	48,55%
C	508	32,80%	45,67%	54,33%
D	436	28,15%	44,72%	55,28%
Dirigenti	79	5,10%	34,18%	65,82%
Totale	1549	100,00%	46,35%	53,65%

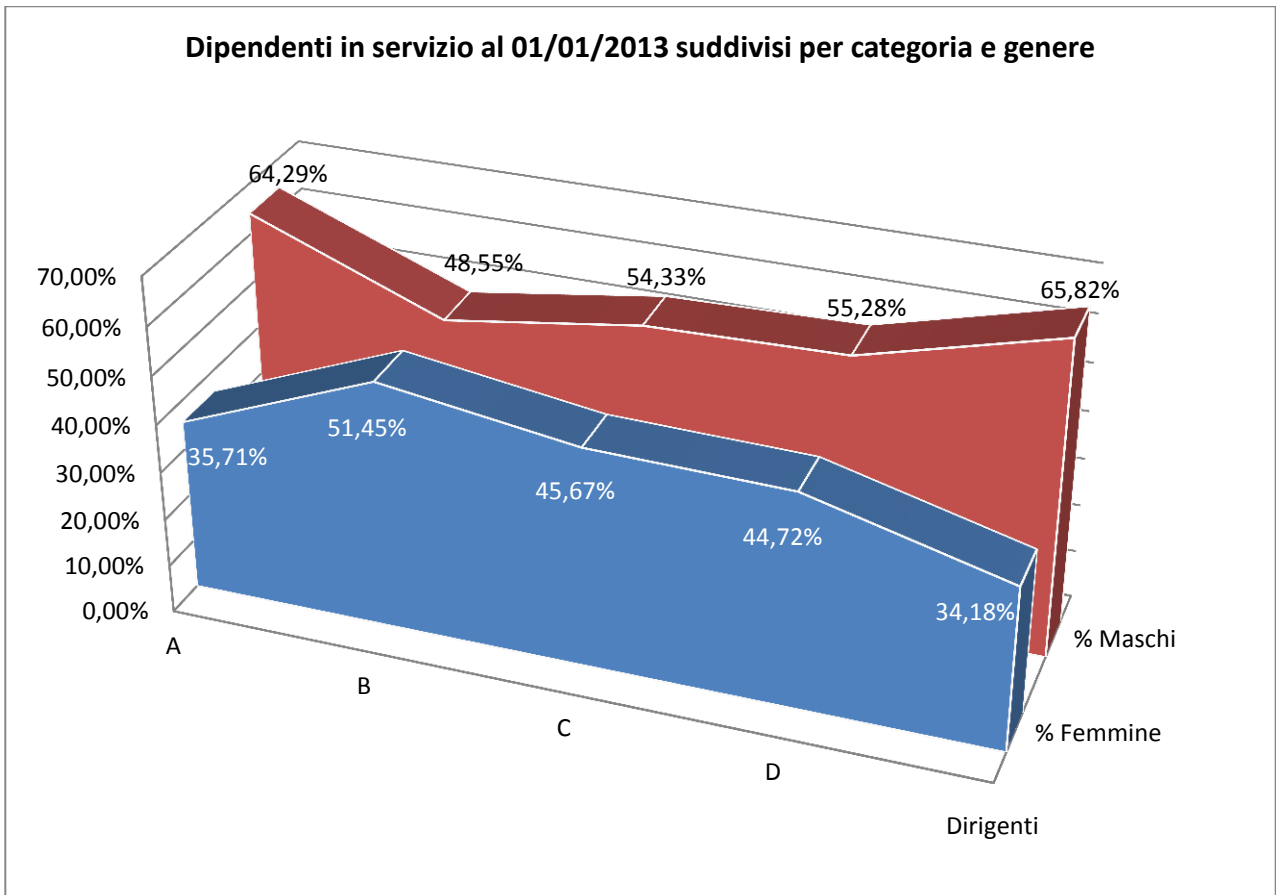
Fonte: Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione

Analizzando la distribuzione dei dipendenti per categorie, si evince che quelli appartenenti alle fasce A, B e C rappresentano il 66,75% del totale delle risorse umane in servizio, mentre i funzionari (D) e i Dirigenti il restante 33,25%.

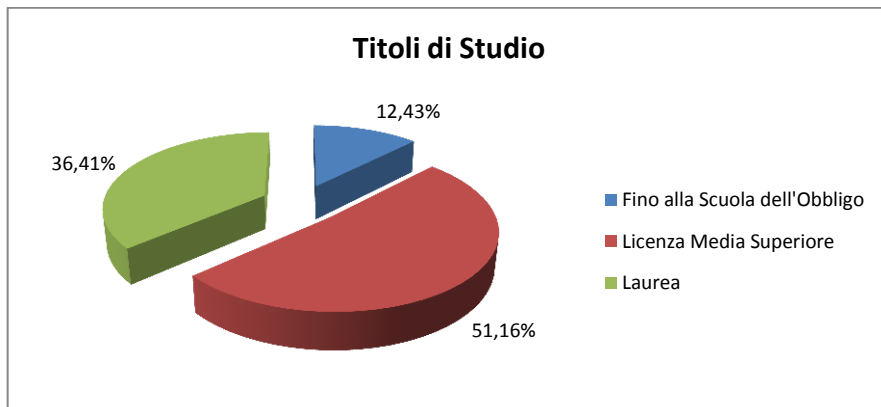


Riguardo alla composizione di genere, tra i dipendenti in servizio al 01/01/2013 la presenza femminile si attesta in media al 46,35%, in calo rispetto al 2012, e in controtendenza rispetto alla media nazionale del 51,10% in crescita rispetto agli anni precedenti (fonte Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO 2011) della Ragioneria Generale dello Stato comparto Regioni ed Enti Locali).

Si rileva una bassissima presenza femminile tra i dirigenti, pari al 34,18%, ma in linea con la media nazionale del 34,15% (fonte SICO 2011 comparto Regioni ed Enti Locali qualifica Dirigenti).

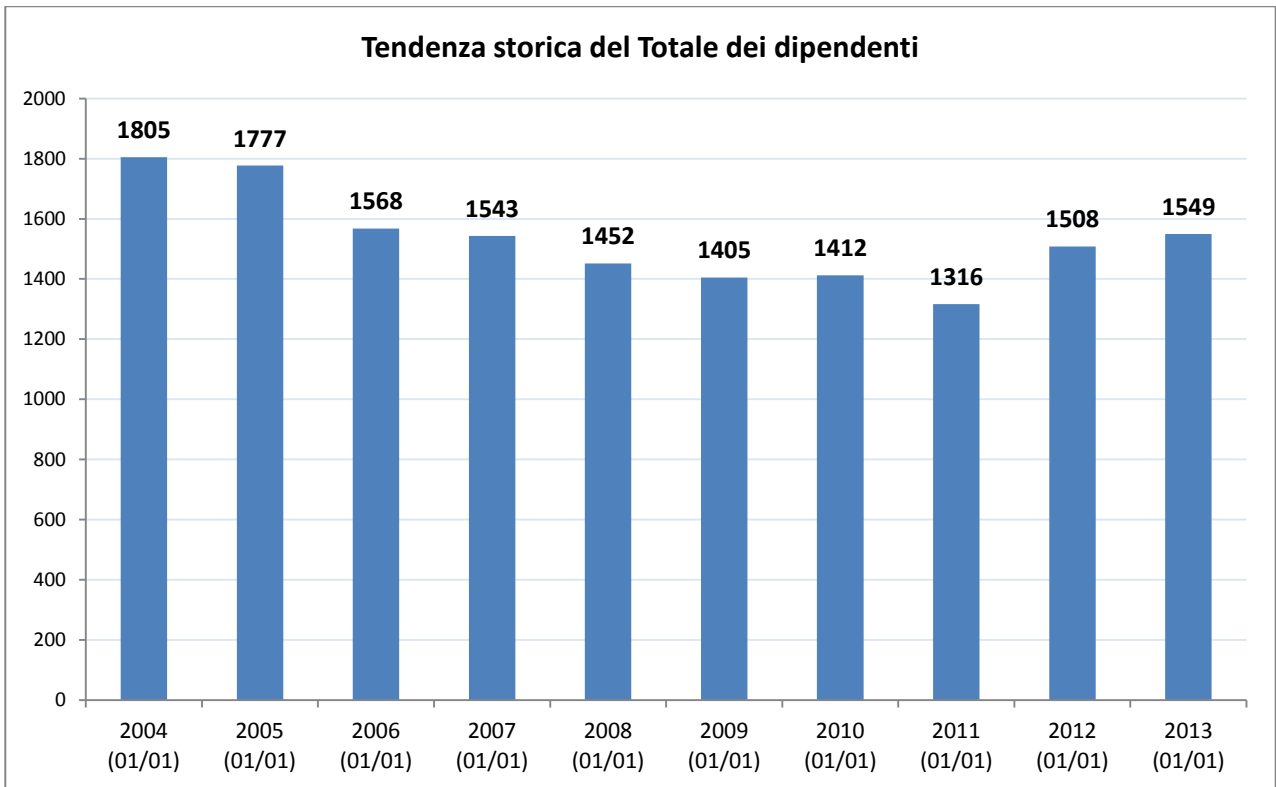


Riguardo al titolo di studio, si rileva un tasso di scolarizzazione molto elevato: l'87,57% dei dipendenti è in possesso di Diploma di Scuola Superiore o di Laurea e la percentuale di dipendenti con Laurea è pari al 36,41% contro la media nazionale del 21,75% (fonte SICO 2011 comparto Regioni ed Enti Locali – Titoli di Studio) .

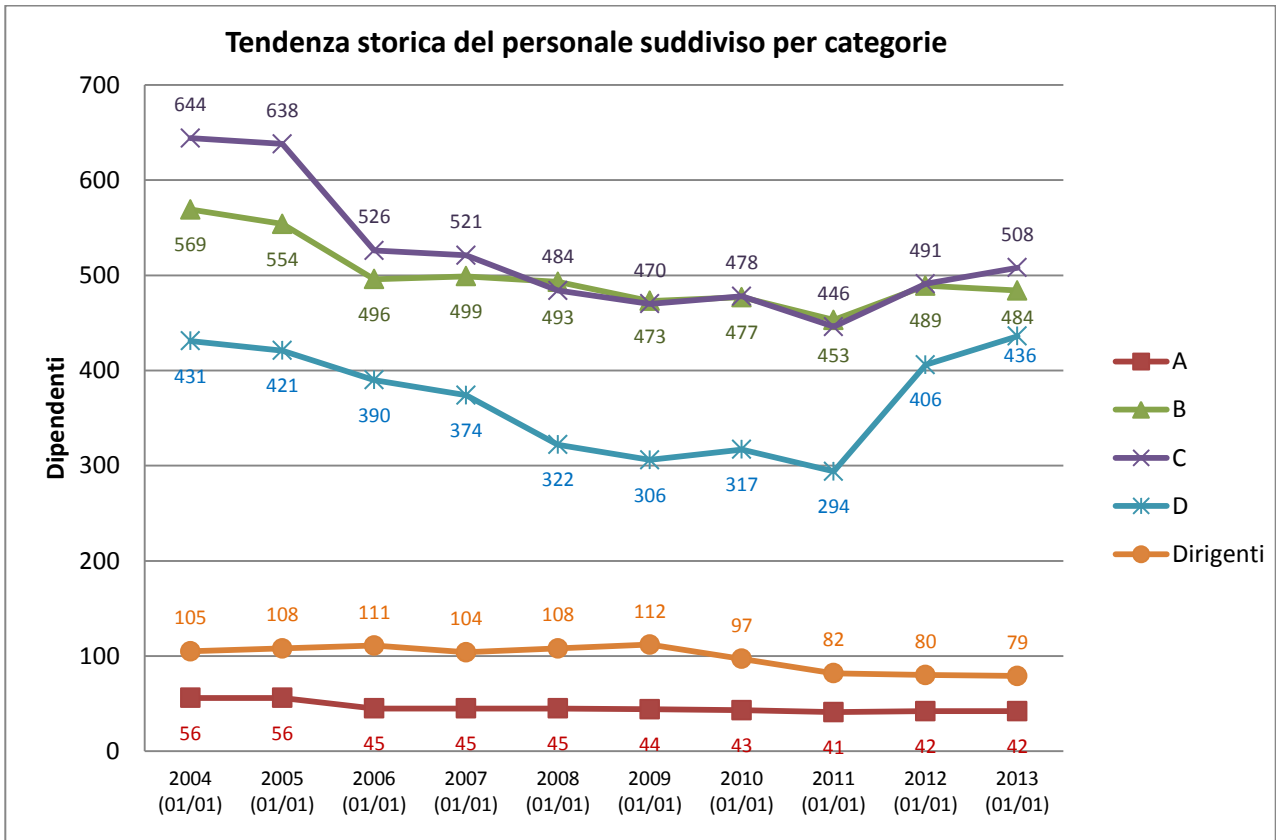


Dal grafico che segue è possibile osservare come nel corso degli anni il numero dei dipendenti regionali si sia progressivamente ridotto prevalentemente a causa dei pensionamenti e dei provvedimenti anticipativi degli stessi (esodi ed esoneri).

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 2013
Riepilogo Generale
 Situazione al 01/01/2013

ENTRATE			SPESE		
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.053.840.000,00	0,00			
GIACENZA DI CASSA		444.050.000,00			
Titolo 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE	2.820.161.388,85	3.251.623.888,85	Titolo 1 SPESE CORRENTI	3.782.617.875,49	3.656.319.994,05
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI	86.752.019,81	95.464.978,47	Titolo 2 SPESE PER INVESTIMENTI	353.327.187,34	621.897.213,01
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	39.476.720,89	40.091.995,29	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	117.140.338,00	117.140.338,00
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	252.855.271,28	556.121.069,54			
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	0,00	8.005.612,91			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.253.085.400,83	4.395.357.545,06	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.253.085.400,83	4.395.357.545,06
Titolo 6 ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	2.284.293.000,00	2.284.293.000,00	Titolo 4 CONTABILITA' SPECIALI	2.284.293.000,00	2.284.293.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.537.378.400,83	6.679.650.545,06	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	6.537.378.400,83	6.679.650.545,06

Bilancio di Previsione 2013 – Stato di Previsione della Spesa

Situazione al 01/01/2013

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	26.225.000,00	0,94%	-	0,00%
02 AMMINISTRAZIONE GENERALE	139.703.185,27	5,02%	58.417.602,00	19,65%
03 POLITICHE ABITATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE EDILIZIO	100.000,00	0,00%	8.322.136,63	2,80%
04 OPERE PUBBLICHE	20.000,00	0,00%	31.755.680,80	10,68%
05 DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE	13.741.855,00	0,49%	43.139.253,48	14,51%
06 SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO MERCI	148.640.780,70	5,34%	37.274.295,34	12,54%
07 AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA	1.512.779,26	0,05%	9.546.239,80	3,21%
08 INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ENERGIA	3.880.000,00	0,14%	18.888.144,00	6,35%
09 TURISMO	820.000,00	0,03%	18.076.590,00	6,08%
10 ISTRUZIONE, CULTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE	20.557.566,00	0,74%	6.427.964,14	2,16%
11 FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO	770.000,00	0,03%	47.953.731,00	16,13%
12 PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE	2.393.962.751,86	85,97%	4.799.171,15	1,61%
13 PROTEZIONE SOCIALE	23.083.000,00	0,83%	6.889.400,00	2,32%
14 POLITICHE SVILUPPO AUTONOMIE LOCALI E FEDERALISMO	11.562.500,00	0,42%	5.836.979,00	1,96%
Totale	2.784.579.418,09	100,00%	297.327.187,34	100,00%

Bilancio di Previsione 2013 – 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 01/01/2013

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	2.338.449.462,86	97,68%
12.01.004	Programmazione, progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale e regionale	35.222.808,00	1,47%
12.01.012	Profilassi, risanamento veterinario, rilevazioni anagrafiche Istituto Zooprofilattico e lotta al randagismo	17.690.481,00	0,74%
	Altre UPB	2.600.000,00	0,11%
	Totale Funzione Obiettivo 12	2.393.962.751,86	100%

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	135.523.852,70	91,18%
06.01.003	Contributi Speciali alle Aziende operanti nel campo dei Trasporti	13.116.928,00	8,82%
	Totale Funzione Obiettivo 06	148.640.780,70	100%

Funzione Obiettivo 02 AMMINISTRAZIONE GENERALE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
02.01.005	Gestione delle Risorse Umane	96.997.002,65	69,43%
02.01.007	Acquisto di Beni e Servizi	12.127.417,19	8,68%
02.01.003	Spese per Conguagli, Rimborsi, Oneri per Servizi di Accertamento e Riscossione dei Tributi	11.535.000,00	8,26%
02.01.009	Spese Legali e Contenzioso	10.853.000,00	7,77%
02.01.010	Gestione del Sistema Informativo	5.160.750,00	3,69%
02.01.004	Imposte e Tasse	915.800,00	0,66%
02.01.013	Trasferimenti Correnti all'ARIT	850.000,00	0,61%
	Altre UPB	1.264.215,43	0,90%
	Totale Funzione Obiettivo 02	139.703.185,27	100%

Funzione Obiettivo 01 ORGANI ISTITUZIONALI			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
01.01.005	Funzionamento del Consiglio Regionale	26.000.000,00	99,14%
01.01.003	Funzionamento della Giunta Regionale	140.000,00	0,53%
01.01.006	Spese per il Funzionamento di Organi Consultivi	85.000,00	0,32%
	Totale Funzione Obiettivo 01	26.225.000,00	100%

Bilancio di Previsione 2013 – 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 01/01/2013

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	31.339.080,80	98,69%
04.02.003	Infrastrutture per la Gestione delle Risorse Idriche	416.600,00	1,31%
	Totale Funzione Obiettivo 04	31.755.680,80	100%

Funzione Obiettivo 12 PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
12.02.002	Interventi per il Patrimonio Sanitario Pubblico	4.209.171,15	87,71%
12.02.001	Investimenti derivanti da progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale	490.000,00	10,21%
	Altre UPB	100.000,00	2,08%
	Totale Funzione Obiettivo 12	4.799.171,15	100%

Funzione Obiettivo 07 AGRICOLTURA, FORESTE ED ECONOMIA MONTANA			
UPB	Descrizione	Stanziamenti di Competenza	Percentuale sul totale
07.02.016	Interventi derivanti dalla Programmazione Comunitaria	3.012.702,10	31,56%
07.02.009	Interventi vari nel settore Zootecnico	1.300.000,00	13,62%
07.02.013	Finanziamenti nel Settore della Programmazione Faunistica anche Ittica	1.000.000,00	10,48%
07.02.003	Aiuti agli Investimenti nelle Strutture di Produzione, Trasformazione e Commercializzazione Prodotti Agricoli	950.000,00	9,95%
07.02.011	Attività Istituzionali	939.941,63	9,85%
07.02.014	Politiche per lo Sviluppo Rurale, Progetti Speciali e Obiettivi di Rilievo Nazionale	865.389,00	9,07%
	Altre UPB	1.478.207,07	15,48%
	Totale Funzione Obiettivo 07	9.546.239,80	100%

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	47.002.922,00	80,46%
02.02.002	Acquisizione e miglioramento dei beni patrimoniali regionali e potenziamento di impianti e strutture	10.367.180,00	17,75%
02.02.001	Interventi per il Sistema Informativo	875.000,00	1,50%
	Altre UPB	172.500,00	0,30%
	Totale Funzione Obiettivo 02	58.417.602,00	100%

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 dalla più grave recessione del dopoguerra, di dimensioni analoghe a quelle della crisi del 1929. 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 nel corso del 2011. Il peggioramento del ciclo congiunturale generato dal riacutizzarsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, con il conseguente aumento dei tassi di interesse, e il rallentamento della crescita globale, hanno imposto al governo italiano l'adozione 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.

La congiuntura economica italiana nel corso del 2012 è stata quindi penalizzata dalle ineludibili misure di consolidamento fiscale adottate nei primi mesi dell'anno nonché dalle ulteriori tensioni verificatesi sui mercati che hanno comportato, oltre all'ampliamento dei divari tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e di quelli tedeschi, anche una più elevata volatilità degli *spread* tra i diversi titoli governativi che ha scoraggiato gli investitori internazionali a detenere obbligazioni emesse dalla Repubblica Italiana. Della situazione hanno sofferto gli istituti di credito operanti sul mercato interno, che hanno visto aumentare in maniera rilevante i propri costi di approvvigionamento con una conseguente traslazione sui tassi di finanziamento alle famiglie e alle imprese. Inoltre, la crescita dell'offerta di credito al settore privato è gradualmente rallentata fino a dare alcuni segnali di contrazione. L'economia reale, già appesantita da un ciclo economico internazionale che si è andato progressivamente indebolendo e da un deterioramento della fiducia delle famiglie e degli operatori economici, ne è risultata ulteriormente penalizzata. Sulle decisioni di spesa delle famiglie hanno inciso l'andamento del mercato del lavoro e quello del reddito disponibile, in un contesto di fiducia attualmente ai minimi storici che ha finito per deprimere significativamente la domanda interna.

Nel 2012 il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.565.916 milioni di euro correnti, con una riduzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente e in termini di volume il PIL ha registrato una diminuzione del 2,4% rispetto all'anno precedente. Nel 2011, invece, era cresciuto dello 0,4%, evidenziando un forte rallentamento rispetto alla crescita dell'1,7% manifestatasi nel 2010. La caduta dell'ultimo anno ha quasi annullato la risalita dei due anni precedenti, facendo scendere il Pil in volume leggermente al di sotto del livello registrato nel 2009.

La caduta del Prodotto Interno Lordo nel 2012 è stata accompagnata da una diminuzione delle importazioni di beni e servizi del 7,7%, che ha accentuato la contrazione delle risorse disponibili. Dal lato degli impieghi si è registrata una contrazione sia dei consumi finali nazionali (-3,9%) sia degli investimenti fissi lordi (-8%). La variazione negativa del PIL è dipesa prevalentemente dalla forte contrazione della domanda interna (-4,8 punti percentuali) solo parzialmente mitigata dall'apporto positivo netto fornito dalla domanda estera (+ 3 punti percentuali).

A livello settoriale, il valore aggiunto ha registrato un calo in volume in tutti i principali comparti, con diminuzioni del 4,4% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca, del 3,5% nell'industria in senso stretto, del 6,3% nelle costruzioni e dell'1,2% nei servizi.

L'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche è infine risultato pari nel 2012 al -3% del PIL.

Anche l'economia abruzzese ha vissuto e sta vivendo una congiuntura fortemente negativa e dopo i deboli segnali di ripresa emersi nel 2010, la crisi industriale si è nuovamente aggravata anche a seguito del rallentamento dell'export regionale. Il sistema produttivo abruzzese ha chiuso l'anno con un calo del 5,6% rispetto al 2011. La crisi ha investito in maniera trasversale quasi tutti i settori, le tipologie di impresa

e le aree territoriali, sia pure con intensità lievemente diversa. Si assiste, quindi, ad una crisi lunga e profonda, che intreccia motivazioni congiunturali e strutturali e, non ultimo, le difficoltà emergenti da una situazione post sisma assai complessa. L'occupazione conferma per il quarto anno consecutivo una tendenza negativa che investe quasi tutti i settori con esclusione dell'alimentare e della chimica-farmaceutica. Nel terzo trimestre 2012 la produzione industriale ha registrato un calo del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2011 e nel periodo ottobre-dicembre si è registrato un ulteriore calo della produzione del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tutti i settori produttivi hanno subito flessioni piuttosto marcate della produzione, con la sola eccezione del comparto alimentare: le perdite più pesanti hanno interessato dal punto di vista merceologico la lavorazione dei minerali non metalliferi, legno e mobili e con minore intensità l'elettromeccanica ed i mezzi di trasporto e, dal punto di vista dimensionale, le piccole e grandi imprese. Il fatturato ha registrato nel quarto trimestre 2012 una flessione pari al 4,5% con un calo più contenuto di quello complessivo per ciò che concerne il fatturato estero.

L'andamento tendenziale dell'occupazione si conferma decrescente nel complesso dei settori (-3,4%) con l'eccezione del settore alimentare e di quello chimico-farmaceutico. Le flessioni più significative sono state quelle delle lavorazioni di minerali non metalliferi (-7,6%), seguita dal legno-mobili e dall'elettromeccanica. Le piccole e le grandi imprese hanno fatto registrare le flessioni più importanti in termini tendenziali con una migliore tenuta da parte delle medie.

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 infine 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, in previsione della firma del nuovo Patto per la salute 2013-2015, 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.

Infine, 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.

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 della Regione 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. Fino a quella data continueranno a trovare applicazione le attuali norme sul finanziamento delle Regioni. 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 sarà definito in base a costi e fabbisogni standard per la produzione dei servizi. Il decreto, che stabilisce le aliquote che verranno applicate per i tre tributi devoluti (IVA, IRPEF, ed IRAP), a decorrere dal

2013, definisce le modalità di determinazione di tali costi nel settore della sanità, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale.

Le spese per le funzioni differenti da quelle legate all'esercizio dei livelli essenziali di assistenza dovranno essere finanziate attraverso le ulteriori risorse proprie 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.

Infine 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 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.

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 prevede 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 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 in 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 il *Patto di stabilità regionalizzato di tipo verticale incentivato*. La cessione di oltre 25 milioni di euro di propri spazi finanziari a favore dei Comuni richiedenti ha consentito di massimizzare il contributo riconosciuto dallo Stato nei confronti delle Regioni cedenti spazi finanziari (pari all'83,33% della cifra ceduta) che, per espressa previsione di legge, sarà destinato alla riduzione del debito.

A fine ottobre 2012, inoltre, la Giunta regionale ha approvato anche il *Patto di stabilità regionalizzato orizzontale*, disponendo la rimodulazione degli obiettivi del Patto di stabilità degli enti locali mediante la ripartizione tra 14 enti locali di 4,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Provincia di L'Aquila.

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.

Anche mutuando istituti regolamentati dalla normativa nazionale, sono stati 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 altresì 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*.

Un terzo 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.

Gli obiettivi finanziari per i prossimi anni continueranno pertanto ad essere quelli seguiti negli scorsi anni volti 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 2011-2012. Il pieno ed integrale rispetto degli obblighi intrapresi nel *Piano Operativo sanitario* costituisce il presupposto necessario per sbloccare le risorse per gli investimenti di potenziamento di strutture e servizi del sistema sanitario regionale.

5. ALBERO DELLE PRESTAZIONI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI
1	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: migliorare la capacità della Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese
2	Competitività delle risorse del territorio regionale
3	Risanamento della finanza pubblica
4	Interventi sul mercato del lavoro, per le politiche sociali e per quelle sanitarie
5	Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica
6	Modernizzazione della pubblica Amministrazione: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali
7	Promuovere la cultura attraverso iniziative ed interventi mirati volti all'incentivazione e sviluppo del sistema museale integrato, alla valorizzazione e catalogazione dei beni culturali nonché alla ristrutturazione di sale polivalenti, teatri , chiese e recupero-valorizzazione dei siti archeologici
8	Crescita e competitività del sistema produttivo e del sistema di trasporto pubblico locale
9	Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario
10	Miglioramento dei Livelli Essenziali di assistenza ed efficientamento del sistema sanitario regionale
11	Migliorare il posizionamento strategico del sistema produttivo regionale - Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale
12	Sviluppo della competitività del sistema produttivo regionale e attivazione interventi per la valorizzazione del territorio regionale
13	Promuovere interventi per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona
14	Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Potenziamento delle infrastrutture e dei relativi servizi di comunicazione regionale

Obiettivo Strategico Triennale: 1 - Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: migliorare la capacità della Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese



N.	Obiettivo Strategico Annuale
DA - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA	
DA 1	Partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea
DA 2	Elaborazione di una nuova disciplina per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione di contributi
DA 3	Programmazione 2007-2013 (PAR FAS 2007-2013 POR FESR 2007-2013 OBIETTIVI DI SERVIZIO)
DA 4	Adeguamento del Piano Qualità dell'Aria alle nuove direttive europee
DA 5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa
DA 6	Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale e di manutenzione normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale
DA 7	Interventi volti al raggiungimento dell'intesa con gli Enti Parco ed i Comuni per l'approvazione dei Piani dei Parchi e dei P.S.T. e successiva pubblicazione informatizzata
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE	
DB 12	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della Direzione, come indicato nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa
DB 13	Prosecuzione del processo di riordino delle Comunità Montane e di valorizzazione delle aree interne
DB 14	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
DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE	
DC 7	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione
DC 8	Riduzione degli impegni di spesa a carico del Bilancio Regionale
DC 9	Accrescere la capacità della Regione di implementare iniziative per semplificare, in materia di contratti pubblici, l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione e per una 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
DE - TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA	
DE 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	
DH 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
DH 2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio
DH 3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo RURALE, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
DI - SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO	
DI 1	Predisposizione Testo Unico in materia di commercio
DI 2	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione tra i soggetti preposti alla gestione e al controllo
DI 3	Aggiornamento leggi regionali strutture ricettive e demanio marittimo
DI 4	Acquisizione di nuove competenze e modalità operative per una moderna informazione turistica orientata alle funzionalità web 2.0
DI 5	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio-economica del comparto turistico regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi
DL - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI	
DL 1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali

Obiettivo Strategico Triennale: 2 - Competitività delle risorse del territorio regionale



N.	Obiettivo Strategico Annuale	
DA - DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA		
DA 8	Nuova Politica di Coesione 2014-2020	
DA 9	Attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 ed utilizzo delle risorse messe a disposizione per gli interventi di bonifica del SIN "Bussi sul Tirino"	
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE		
DB 7	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	
DB 8	Iniziative volte a potenziare la formazione ed il trasferimento di competenze e Know how agli enti locali	
DB 9	Promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese attraverso la pianificazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo	
DC - DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE		
DC 1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia Residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	
DC 2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa	
DC 3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	
DC 4	Interventi volti alla Pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e superamento delle situazione emergenziali	
DC 5	Interventi finalizzati all'implementazione e riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale	
DC 6	Miglioramento della conoscenza del territorio finalizzata alla mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile	

Obiettivo Strategico Triennale: 3 - Risanamento della finanza pubblica



N.	Obiettivo Strategico Annuale	
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE		
DB 1	Attività connessa all'evoluzione della riforma in senso federalista con particolare riguardo al sistema di finanziamento delle regioni	
DB 2	Verifica del debito pregresso del Servizio Sanitario regionale anche ai fini della sua riduzione	
DB 3	Garantire l'equilibrio delle finanze regionali attraverso verifiche di compatibilità finanziaria dei provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale	
DB 4	Implementazione della regionalizzazione del Patto Stabilità	
DB 5	Coordinamento e monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità Interno	
DB 6	Attività di certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa.	
SA – CONTROLLO DI GESTIONE		
SA 2	Predisposizione di un report finanziario di preconsuntivo contenente una analisi economico-patrimoniale sulle partecipate regionali e l'elaborazione di un primo modello di bilancio consolidato della Regione Abruzzo basato sui dati forniti dai Conti Pubblici Territoriali	

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



N.	Obiettivo Strategico Annuale	
DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE		
DB 10	Prosecuzione del processo di integrazione delle politiche dei tempi degli enti locali	
DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI		
DL 2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	
DL 3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	
DL 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

DB - DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE

DB 11 Attività formativa inerente le materie di competenza del Servizio Autorità di Certificazione

Obiettivo Strategico Triennale: 6 - Modernizzazione della pubblica Amministrazione: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali



N. Obiettivo Strategico Annuale

DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

DD 1 Comunicazione delle attività svolte dalla Direzione "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" in materia di personale

DD 2 Gestione delle attività inerenti il Comitato Unico di Garanzia

DD 3 Applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative

DD 4 Attuazione delle disposizioni della Legge regionale sul ciclo della performance L.R. 6/2011

DD 5 Spending review delle risorse strumentali

SA – CONTROLLO DI GESTIONE

SA 1 Predisposizione del Piano Prestazioni 2013 - 2015 a supporto della Conferenza dei Direttori sulla base delle linee guida approvate dalla Civit con propria delibera n. 1/2012

SC – STAMPA

SC 1 Realizzazione di "Informente: il blog delle risorse umane"

SC 2 Studio di fattibilità per la realizzazione di una sala stampa multimediale e di uno studio di registrazione

SC 3 Pubblicazione in formato elettronico della rivista "Regione flash Abruzzo"

SC 4 Progetto "La Regione sul display"

SE – AVVOCATURA REGIONALE

SE 1 Attività di ricerca, studio di fattibilità e redazione di un disciplinare finalizzato alla regolamentazione dell'attività degli avvocati domiciliatari e dei sostituti di udienza

SE 2 Assunzione diretta - da parte dell'Avvocatura Regionale - del patrocinio e della rappresentanza in giudizio, anche in caso di assenza di potenziale e/o effettivo conflitto di interessi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

SE 3 Implementazione dei servizi telematici della biblioteca da conseguire attraverso lo sviluppo di nuove funzioni per la consultazione on-line ed adesione ad network nazionale interbibliotecario per l'utilizzo di risorse editoriali multimediali

SF – CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE

SF 1 Attività di ricognizione, valutazione e catalogazione, alla luce delle verifiche già svolte e in corso, in attuazione delle Linee Guida per il controllo di regolarità amministrativo contabile, delle osservazioni espresse, dei rilievi formulati, delle specifiche criticità rilevate, nonché di ogni altra utile informazione acquisita e potenzialmente funzionale alla futura generale attività di controllo.

SF 2 Attuazione della metodologia e dei principi generali per la conservazione ed archiviazione della documentazione di audit ai fini dello scambio elettronico di dati di cui agli artt. 39 e seguenti del Regolamento di attuazione (CE) 1828/2006

SG – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SG 1 Elaborazione delle procedure di sicurezza come strumento di prevenzione e relativi pacchetti formativi (completamento per Dipendenti Tecnici e implementazione per dipendenti Protezione Civile Regionale)

SG 2 Valutazione oggettiva dello stress – Analisi dei dati per la valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato e individuazione di interventi correttivi.

Obiettivo Strategico Triennale:7 -Promuovere la cultura attraverso iniziative ed interventi mirati volti all'incentivazione e sviluppo del sistema museale integrato, alla valorizzazione e catalogazione dei beni culturali nonché alla ristrutturazione di sale polivalenti, teatri , chiese e recupero-valorizzazione dei siti archeologici



N.		Obiettivo Strategico Annuale
DD – RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI		
DD	6	Piano Regionale sui Beni Culturali in attuazione del PAR-FAS
DD	7	Sistema Librario Integrato
DD	8	Sistema Museale integrato e mappatura del patrimonio architettonico storico-artistico abruzzese non catalogato
DD	9	Modernizzazione e adeguamento normativa del settore cultura

Obiettivo Strategico Triennale:8 - Crescita e competitività del sistema produttivo e del sistema di trasporto pubblico locale



N.		Obiettivo Strategico Annuale
DE – TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA		
DE	1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013
DE	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
DE	3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva
DE	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

Obiettivo Strategico Triennale:9 - Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario



N.		Obiettivo Strategico Annuale
DG – POLITICHE DELLA SALUTE		
DG	1	Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria ai sensi dell'art. 15 del D.L. 95/2012
DG	2	Monitoraggio degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'art. 15 del D.L. 95/2012 ai fini delle verifiche del Tavolo

Obiettivo Strategico Triennale:10 - Miglioramento dei Livelli Essenziali di assistenza ed efficientamento del sistema sanitario regionale



N.

Obiettivo Strategico Annuale

DG – POLITICHE DELLA SALUTE

DG	3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: governance del sistema commissariale, predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.
DG	4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare.
DG	5	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati al monitoraggio dei pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.

Obiettivo Strategico Triennale: 11 - Migliorare il posizionamento strategico del sistema produttivo regionale - Sviluppo e competitività del sistema produttivo regionale



N.

Obiettivo Strategico Annuale

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

DH	4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova politica comune della Pesca 2014-2020
DH	5	Attuazione PSR 2007-2013, P.O. FEP 2007-2013 e IPA Adriatico 2007-2013
DH	6	Regolamentazione attuativa in materia di fattorie didattiche – Implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale
DH	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
DH	8	Interventi di sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni delle aziende agricole abruzzesi
DH	9	Adempimenti finalizzati al sostegno di situazioni di crisi nel settore della Pesca

Obiettivo Strategico Triennale:12 - Sviluppo della competitività del sistema produttivo regionale e attivazione interventi per la valorizzazione del territorio regionale



N.

Obiettivo Strategico Annuale

DI – SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO

DI	6	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva
DI	7	Riordino delle funzioni in materia di aree produttive LR 23/2011
DI	8	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del tessuto imprenditoriale regionale e al potenziamento delle infrastrutture nelle aree artigianali mediante modifiche ed integrazioni di disposizioni di attuazione della LR 30/10/2009, n. 23.
DI	9	Sviluppo politiche di marketing legate alla nuova organizzazione dei servizi regionali
DI	10	Attività di studio propedeutiche allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni per la coltivazione di miniere e di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente
DI	11	Interventi connessi alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive

Obiettivo Strategico Triennale: 13 - Promuovere interventi per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona



N. Obiettivo Strategico Annuale

DI - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI		
DL	5	Sostegno all'innovazione didattica e miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica
DL	6	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca
DL	7	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)

Obiettivo Strategico Triennale:14 - Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Potenziamento delle infrastrutture e dei relativi servizi di comunicazione regionale



N. Obiettivo Strategico Annuale

SB – SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		
SB	1	Reti Tecnologiche di Informazione e Comunicazione "Banda Larga nelle Aree Rurali della Regione Abruzzo"
SB	2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"
SB	3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT
SB	4	Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA
SB	5	Rilevazione dei fabbisogni e ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali

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

Direttore: Arch. Antonio Sorgi

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: migliorare la capacità della Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	Concorrere alla formazione dei progetti di atti europei ed attuare la normativa europea	1	Partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea	10%	Presentazione all'approvazione della Giunta regionale del progetto di legge europea regionale 2013	30.10.2013	Commissione europea Conferenza delle Regioni Dipartimento Politiche europee Commissioni consiliari Consiglio Autonomie Locali (CAL) Direzioni regionali Imprese Cittadini Enti pubblici Enti locali
					Progettazione e condivisione con le Direzioni regionali competenti per materia del Registro regionale sugli aiuti di Stato d importanza minore (<i>de minimis</i>)	31.12.2013	
	Adeguare la disciplina relativa alla concessione di contributi per eventi al principio della trasparenza e al riconoscimento del diritto di accesso civico	2	Elaborazione di una nuova disciplina per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione di contributi	5%	Presentazione all'approvazione della Giunta regionale del progetto di legge	30.06.2013	Enti pubblici e privati Università Istituti scolastici Fondazioni Associazioni riconosciute e non Università Comitati Cooperative sociali ONLUS
					Presentazione all'approvazione della Giunta regionale del progetto di regolamento recante le disposizioni di attuazione della nuova legge	31.12.2013	
	Attuazione dei Programmi Operativi 2007-2013	3	Programmazione 2007-2013 (PAR FAS 2007-2013 POR FESR 2007-2013 OBIETTIVI DI SERVIZIO)	15%	Costituzioni Gruppi di Lavoro	31.05.2013	- Popolazione regionale - Direzioni regionali
					Esame progetti e atti amministrativi predisposti dai Servizi assegnatari dell'obiettivo	15.11.2013	
Esame di eventuali proposte di deliberazioni di Giunta, predisposte dai Servizi assegnatari dell'obiettivo, e trasmissione delle stesse ai competenti componenti della Giunta Regionale					31.12.2013		

	Miglioramento della Qualità dell'Aria nel territorio della Regione Abruzzo	4	Adeguamento del Piano Qualità dell'Aria alle nuove direttive europee	10%	Aggiudicazione bando pubblico e esame del Piano redatto dal Servizio assegnatario dell'obiettivo annuale e conseguente attivazione della procedura di VAS	30.06.2013	Cittadini Imprese Enti pubblici Enti locali
					Aggiornamento inventario delle emissioni	31.12.2013	
					Trasmissione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'approvazione del Piano	30/06/2014	
	Fornire procedure di semplificazione e trasparenza, nonché strumenti legislativi e di indirizzo comuni agli enti pubblici ed agli altri soggetti attori e migliorarne l'efficienza	5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	15%	Attuazione procedure di semplificazione e trasparenza	31.12.2013	Enti pubblici, Imprese, Cittadini
6							
		7	Interventi volti al raggiungimento dell'intesa con gli Enti Parco ed i Comuni per l'approvazione dei Piani dei Parchi e dei P.S.T. e successiva pubblicazione informatizzata	10%	Esame bozza schema tipo e successiva trasmissione della proposta di deliberazione al competente componente della Giunta	31.12.2013	Enti pubblici, Enti locali, Parco, Associazioni Ambientaliste e di categoria
Competitività delle risorse del territorio regionale	Attività di coordinamento del processo di avvio della Nuova Politica di Coesione 2014-2020.	8	Nuova Politica di Coesione 2014-2020	15%	Disamina proposta DGR "definizione percorso organizzativo nuova programmazione"	30.06.2013	Popolazione Regionale, Partenariato e attori regionali
					Esame documenti ed eventuali proposte di Deliberazioni e conseguente trasmissione al competente componente della Giunta	31.12.2013	

	Salvaguardia degli standard ambientali attraverso azioni volte a limitare il processo di degrado causato dalle attività antropiche e, ove possibile, il loro miglioramento mediante la riduzione dell'inquinamento.	9	Attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 ed utilizzo delle risorse messe a disposizione per gli interventi di bonifica del SIN "Bussi sul Tirino"	5%	Esame dei progetti preliminari degli interventi di bonifica o di MISP (Messa in Sicurezza Permanente) e concertazione delle attività	31.07.2013	MATTM; Province di Pescara e Chieti; ARTA Abruzzo; Comuni.
					Invio dei progetti di intervento al MATTM, per il tramite del Servizio assegnatario dell'obiettivo	31.12.2013	
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	14	2

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento di competenza
Regionale	S	11422	€ 0,00
Regionale	S	11425	€ 50.000,00
Regionale	S	11434	€ 0,00
Regionale	S	11456	€ 0,00
Regionale	S	11470	€ 100.000,00
Statale	S	11484	€ 0,00
U.E.	S	11485	€ 0,00
Regionale vincolato	S	11500	€ 0,00
Regionale	S	11524	€ 10.300,00
Regionale	S	11525	€ 139.794,00
Regionale	S	11589	€ 0,00
Regionale	S	11623	€ 6.000,00
Statale	S	12012/1	€ 0,00
U.E.	S	12012/2	€ 0,00
Statale	S	12200	€ 252.200,00
Regionale	S	12330	€ 112.500,00
Regionale	S	12331	€ 0,00
Regionale	S	12354	€ 0,00

Regionale	S	12551	€ 0,00
Regionale	S	71663	€ 0,00
Regionale	S	151580	€ 0,00
Regionale vincolato	S	151593	€ 50.000,00
Regionale	S	152431	€ 0,00
Regionale	S	271600	€ 1.828.308,35
Regionale	S	271602	€ 1.050.000,00
Regionale	S	271603	€ 0,00
Regionale	S	271604	€ 40.000,00
U.E.	S	271605	€ 0,00
Statale	S	272347	€ 0,00
Statale	S	272400	€ 2.379.290,00
Regionale	S	272421	€ 0,00
Statale	S	272422	€ 0,00
U.E.	S	272423	€ 0,00
U.E.	S	281002	€ 0,00
U.E.	S	281410	€ 0,00
Statale	S	281411	€ 0,00
Statale	S	281421	€ 0,00
U.E.	S	281422	€ 0,00
Statale	S	281423	€ 0,00
U.E.	S	281424	€ 0,00
Statale	S	282011	€ 0,00
U.E.	S	282012	€ 0,00
Statale	S	282225	€ 0,00
Regionale	S	282400	€ 0,00
Statale	S	291004	€ 0,00
Regionale vincolato	S	291410	€ 410.000,00
Regionale vincolato	S	291421	€ 10.000,00
Statale	S	291423	€ 0,00
Regionale	S	291532	€ 0,00
Statale	S	291590	€ 0,00
U.E.	S	291591	€ 0,00
Statale	S	292000	€ 0,00

Statale	S	292001	€ 0,00
Regionale vincolato	S	292210	€ 1.075,00
Statale	S	292324	€ 0,00
Statale	S	292330	€ 0,00
Statale	S	292336	€ 0,00
Statale	S	292400	€ 4.758.579,00
Statale	S	292440	€ 0,00
Statale	S	292442	€ 0,00
Statale	S	292444	€ 0,00
Statale	S	292446	€ 0,00
U.E.	E	21050	€ 0,00
U.E.	E	21058	€ 0,00
U.E.	E	21059	€ 0,00
U.E.	E	21061	€ 0,00
U.E.	E	21062	€ 0,00
U.E.	E	21063	€ 0,00
Regionale	E	22020	€ 0,00
Statale	E	22032	€ 0,00
Statale	E	22065	€ 0,00
Statale	E	22076	€ 0,00
Statale	E	22081	€ 0,00
Statale	E	22082	€ 0,00
Statale	E	22083	€ 0,00
Statale	E	22084	€ 0,00
Statale	E	22085	€ 0,00
Statale	E	22086	€ 0,00
Statale	E	23184	€ 0,00
Statale	E	23223	€ 0,00
Statale	E	23276	€ 0,00
Statale	E	23295	€ 0,00
Statale	E	23332	€ 0,00
Statale	E	23333	€ 0,00

Statale	E	23334	€ 0,00
Statale	E	23336	€ 0,00
U.E.	E	23412	€ 0,00
U.E.	E	23414	€ 0,00
Statale	E	23620	€ 0,00
U.E.	E	24012	€ 0,00
U.E.	E	24013	€ 0,00
U.E.	E	24014	€ 0,00
Statale	E	24126	€ 0,00
Regionale vincolato	E	35005	€ 50.000,00
Regionale vincolato	E	35040	€ 0,00
Regionale	E	35051	€ 0,00
Statale	E	43047	€ 0,00
Statale	E	43049	€ 0,00
Statale	E	43058	€ 0,00
Statale	E	43074	€ 0,00
Statale	E	43603	€ 0,00
U.E.	E	44009	€ 0,00
U.E.	E	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)
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa L'obiettivo annuale è assegnato, tra gli altri: 1. al Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio - DA.25 che lo raggiunge con la realizzazione del	2		2	13	2	_____	_____

	<p>segunte ob. Operativo:</p> <p>“Riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese attraverso il collegamento telematico tra Pubbliche Amministrazioni” in collaborazione con l’Ufficio Coordinamento e Supporto alla Direzione e l’Ufficio Affari Generali</p> <p>2. al Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie - DA.24 che lo raggiunge con la realizzazione del seguente ob. Operativo:</p> <p>“Attuazione linee d’azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a - Azione di sistema per rafforzare la capacità amministrativa e modernizzare la Regione: la dematerializzazione della documentazione” in collaborazione con il Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente e il Territorio - DA.25 e con l’Ufficio Coordinamento e Supporto alla Direzione (1PO; 6 cat.B)</p>							
6	<p>Interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale e di manutenzione normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale</p> <p>L’obiettivo annuale è assegnato, tra gli altri:</p> <p>1. al Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente e il Territorio - DA.25 che lo raggiunge con la realizzazione del seguente ob. Operativo:</p> <p>“Aggiornamento della proposta di DGR recante la disciplina sulle procedure in materia ambientale, in riforma della DGR 119/2002 e successive modifiche, con adeguamento delle Linee Guida in materia di Valutazione di Incidenza e/o adozione di atti attuativi” in collaborazione con <u>l’Ufficio Conservazione della Natura</u> .</p>	1	1	4	1		_____	_____

Servizio: **DA9 - Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale**Dirigente: **Dott.ssa Elena Sico**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea	1	Elaborazione progetto di legge europea regionale 2013 e partecipazione alla formazione di progetti di atti europei	25%	1) N. atti europei recepiti 2) N. progetti di atti europei (in materia di aiuti di Stato) oggetto di partecipazione in fase ascendente	1) Almeno 1 2) Almeno 1
		2	Progettazione del Registro degli aiuti di Stato di importanza minore (<i>de minimis</i>)	20%	Definizione e condivisione del contenuto registro degli ADS di importanza minore (<i>de minimis</i>)	31/12/2013
		3	Implementazione dell'Internal Market Information System (IMI)	15%	N. enti registrati nel sistema IMI/N. enti che chiedono di essere registrati	Almeno il 70%
2	Elaborazione di una nuova disciplina per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione di contributi	4	Elaborazione progetto di legge recante "Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione di contributi"	20%	Definizione e condivisione testo progetto di legge con il gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio regionale	30/05/2013
		5	Elaborazione progetto di regolamento per l'attuazione della nuova legge relativa all'organizzazione diretta di eventi e alla concessione di contributi	20%	Definizione e condivisione testo progetto di regolamento con il gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio regionale	30/05/ 2013
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
2		1	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
-	-	-	-

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 progetto di legge europea regionale 2013 e partecipazione alla formazione di progetti di atti europei	1		1	1			
2	Istituzione del Registro degli aiuti di Stato di importanza minore (<i>de minimis</i>)	1			1			
3	Implementazione dell'Internal Market Information System (IMI)	2		1	2			
4	Elaborazione progetto di legge recante "Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e per la concessione di contributi"	2			1			
5	Elaborazione progetto di regolamento per l'attuazione della nuova legge relativa all'organizzazione diretta di eventi e alla concessione di contributi	2			1			

Servizio: **DA11 - Politiche Nazionali per lo Sviluppo**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Programmazione 2007-2013 (PAR FAS 2007-2013 POR FESR 2007-2013 OBIETTIVI DI SERVIZIO)	1	Governance ed assistenza alla gestione ed attuazione delle linee di azione del PAR F.A.S. 2007-2013	30%	A) riunioni effettuate / riunioni da effettuare B) contratti di assistenza tecnica attivati / contratti di assistenza tecnica da attivare C) documenti - atti predisposti/ documenti - atti da predisporre	A) 100 % B) 100 % C) 100 %
		2	Coordinamento del sistema di monitoraggio per la sorveglianza dei progetti del PAR FAS	30%	A) riunioni effettuate / riunioni da effettuare B) contatti esterni attivati / contatti esterni da attivare C) documenti predisposti / documenti da predisporre	A)100 % B)100 % C)100 %
		3	Verifica amministrativo – contabile delle linee di azione del PAR FAS	20%	A) riunioni effettuate / riunioni da effettuare B) contatti esterni attivati / contatti esterni da attivare C) documenti predisposti / documenti da predisporre	A) 100 % B) 100 % C) 100 %
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	4	Georeferenziazione dei progetti di investimento pubblico del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 e del PAR 2007 – 2013	20%	Progetti geo-referenziati / Progetti da geo-referenziare	100 %
TOTALE				100%		

Servizio: **DA11 - Politiche Nazionali per lo Sviluppo**Dirigente: **Vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

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

Il Servizio si avvale di un collaboratore esterno.

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale (del. CIPE n. 79/2011 - FSC)	E	44000.1	Lo stanziamento in entrata è correlato a tutti i n. 19 capitoli della spesa (d.G.r. 612/2012)
Statale (del. CIPE n. 79/2011 - FSC)	S	12201	8.394.980

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	Governance ed assistenza alla gestione ed attuazione delle linee di azione del PAR F.A.S. 2007 - 2013	1	2*	/	2	/	12201	8.394.980
2	Coordinamento del sistema di monitoraggio per la sorveglianza dei progetti del PAR FAS	1	1	1	/	/		
3	Verifica amministrativo – contabile delle linee di azione del PAR FAS	1	1	2	/	/		
4	Georeferenziazione dei progetti di investimento pubblico del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 e del PAR 2007 – 2013	2	3*	2	2	/	/	

*: collaborano nel Servizio n. 3 Unità di cat. D con contratto a tempo determinato.

Servizio: **DA13 - Politica Energetica , Qualità dell'Aria, SINA**Dirigente: **Dott.ssa Iris Flacco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Adeguamento del Piano Qualità dell'Aria alle nuove direttive europee	1	Aggiornamento del Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria ai criteri del D.Lgs. 55/2010.	50%	Aggiudicazione bando pubblico e redazione Piano	30/06/2013
					Attivazione procedura di VAS	30/06/2013
					Chiusura procedura di Scooping	30/09/2013
					Aggiornamento inventario delle emissioni	31/12/2013
					Approvazione del Piano con atto della Giunta	30/06/2014
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	2	Realizzazione e gestione di un sistema informatico per la trasmissione on line delle attestazioni di certificazione energetica e creazione di un catasto energetico degli edifici e dei relativi impianti.	50%	Start up: elaborazione software	30/06/2013
					Messa a disposizione e gestione server	30/06/2013
					n. 4 riunioni in sede regionale	30/06/2013
					n. 2 workshops formativi/informativi	30/06/2013 e 31/12/2013
					Predisposizione ed adozione regolamento	30/06/2013
					Inventario Certificazioni energetiche precedenti all'attivazione del sistema online	31/12/2013
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
2	/	3	3	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Entrata	31110	€ 300.000,00
Regionale	Entrata	31120	€ 300.000,00
Regionale	Entrata	31130	€ 250.000,00
Regionale	Entrata	35030	€ 200.000,00
Regionale	Spesa	281341	€ 180.000,00
Regionale	Spesa	281440	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	291450	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	291460	€ 250.000,00
Regionale	Spesa	291540	€ 200.000,00
Statale	Spesa	292361	€ 8.723.902,76

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 del Piano di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria ai criteri del D.Lgs. 55/2010	2		2	1		Capitolo di Spesa n. 292361	€ 500.000,00
2	Realizzazione e gestione di un sistema informatico per la trasmissione on line delle attestazioni di certificazione energetica e creazione di un catasto energetico degli edifici e dei relativi impianti	2		1	2		Capitolo di Spesa n. 281341	€ 50.000,00

Servizio: **DA14 – Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale**Dirigente: **Arch. Patrizia Pisano**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Aggiornamento "linee guida sulle attività estrattive"	20%	1. numero di documenti analizzati/ numero di documenti predisposti dalle Regioni 2. predisposizione aggiornamento linee guida	1) 70% 2) Documento conclusivo (linee guida) entro il 31.12.2013
		2	Regolamento di attuazione della DGR n. 119/2002 ess.mm.ii. sulla disciplina delle procedure ambientali	80%	Numero moduli realizzati/numero di moduli da realizzare	100%
TOTALE				100%		

Note :In collaborazione con il Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio e con l'ufficio Parchi e Riserve Naturali

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
nessuna		assenti	

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie del Servizio 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 "linee guida sulle attività estrattive"	1		3	1		assenti	
2	Regolamento di attuazione della DGR n. 119/2002 ess.mm.ii. sulla disciplina delle procedure ambientali	2		3	2		assenti	

Servizio: **DA20 - Pianificazione Territoriale**Dirigente: **Ing. Pasquale DI MEO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	Interventi volti al raggiungimento dell'intesa con gli Enti Parco ed i Comuni per l'approvazione dei Piani dei Parchi e dei P.S.T. e successiva pubblicazione informatizzata.	1	Attività tecnico-amministrativa propedeutica all'approvazione dei Piani dei Parchi della Regione Abruzzo nonché successiva pubblicazione informatizzata dei Piani medesimi.	50%	Proposta all'Ente Parco dello schema-tipo dell'intesa e relativa richiesta della cartografia	31.10.2013
		Predisposizione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del sopraccitato schema-tipo da trasmettere al Direttore	30.11.2013			
		Proposta all'Ente Parco ed ai Comuni dello schema-tipo dell'intesa e relativa richiesta della cartografia	31.10.2013			
		Predisposizione della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del sopraccitato schema-tipo da trasmettere al Direttore	30.11.2013			
		2	Attività tecnico-amministrativa propedeutica alla definizione dei Progetti Speciali Territoriali (P.S.T.) della Regione Abruzzo e successiva pubblicazione informatizzata dei Progetti medesimi.	50%	Predisposizione reports dello stato di attuazione dei P.S.T. da trasmettere al Direttore.	31.10.2013
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
COMUNITARI (POR-FESR 2007-2013 attività IV 1.1)	SPESA	12601/12602	28.500.000
COMUNITARI (DOCUP 2000-2006 misura 3.3.2)	SPESA	12411/12410/12484	35.018.537
STATALE (PAR-FAS 2007-2013 azione IV 2.2.a intervento 1)	SPESA	292400	15.271.000
STATALE (PAR-FAS 2007-2013 azione IV 2.2.d intervento 1 e 2)	SPESA	272400	9.330.000
STATALE (P.R.U.S.S.T.- " Città Lineare della Costa" e Città Diffusa dei Parchi")	ENTRATA	23287	0 (stanziamiento a richiesta)
STATALE (P.R.U.S.S.T.- " Città Lineare della Costa" e "Città Diffusa dei Parchi")	SPESA	152114	0 (stanziamiento a richiesta)
REGIONALE (Programmi per la conoscenza del territorio per la pianificazione e per la realizzazione di programmi e interventi nel territorio- L.R. 12.04.1983 N.18)	SPESA	272331	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	Attività tecnico-amministrativa propedeutica all'approvazione dei Piani dei Parchi della Regione Abruzzo nonché successiva pubblicazione informatizzata dei Piani medesimi.	2	1	3	1		272331	0
2	Attività tecnico-amministrativa propedeutica alla definizione dei Progetti Speciali Territoriali della Regione Abruzzo e successiva pubblicazione informatizzata dei Progetti medesimi.	2	1	3	1		272331	0

Servizio: **DA21 – Gestione Rifiuti**Dirigente: **Dott. Franco Gerardini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Interventi di adeguamento dell'ordinamento regionale e di manutenzione normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale	1	Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	60%	1) Sottoscrizione della convenzione ed individuazione dei contenuti da riferirsi all'aggiornamento della programmazione regionale 2) Individuazione dello stato di attuazione della vigente programmazione e della LR 45/2007, collegata. 3) Incontri con gli stakeholders (Consorzi intercomunali, Associazioni, Comitato Tecnico di Coordinamento ecc.) per l'individuazione di linee di indirizzo condivise. 4) Elaborazione di un documento preliminare del nuovo PRGR. 5) attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	1) 30.06.2013 2) 31.07.2013 3) 31.08.3013 4) 30.09.2013 5) 30.09.2013
9	Attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 ed utilizzo delle risorse messe a disposizione per gli interventi di bonifica del SIN "Bussi sul Tirino"	2	Interventi di bonifica delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale denominato "Bussi sul Tirino"	40%	1) Individuazione delle criticità ambientali esistenti nei Comuni ricompresi nel SIN. 2) Esame dei progetti preliminari degli interventi di bonifica o di MISP (Messa in Sicurezza Permanente) e concertazione delle attività. 3) Invio dei progetti di intervento al MATTM	1) 31.05.2013 2) 31.07.2013 3) 31.12.2013
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
2		1	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale		11690E - 292210S	40.000,00
Regionale		43003E-292380S	100.000,00
Statale		43072E-292344S	3.000.000,00

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 del PRGR	1		1	1		11690E - 292210S	40.000,00
2	Bonifica delle aree inserite nel SIN "Bussi sul Tirino"	1		1	1		43003E-292380S 43072E-292344S	500.000,00

Servizio: **DA23 – Servizio della Cooperazione Territoriale - IPA Adriatic**Dirigente: **Avv. Paola Di Salvatore**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	La gestione e l'attuazione del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007-2013: FLCO funzioni di controllo e procedure di rimborso.	40%	1) N. DVE emesse/ n. progress Report inviati n. 120 2) N. DVE emesse/ n. progress Report inviati n. 250	1) 31.06.2013 2) 31.12.2013
		2	Accelerazione delle procedure dei bandi per i Progetti Strategici, adozione di misure di efficienza sulle competenze dell'Autorità di Gestione e del JMC (Comitato Tecnico di Sorveglianza) sull'attuazione del Programma di cooperazione Transfrontaliero IPA-Adriatico. Adozione di misure di accelerazione dell'attuazione di tutti i Progetti appartenenti alla I, II Call ordinari e agli Strategici in ottemperanza ai principi comunitari di efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità	60%	Accelerazione delle fasi di attuazione e di spesa dei progetti approvati dal Programma	31.12.2013
					N. 25 project change riscontrati in nn. gg. 10/.N. 25 project change pervenuti.	31.05.2013
					Seminari Lead Partner Strategici e beneficiari italiani dei progetti strategici	31.08.2013
					Approvazione progetti strategici JMC	30.11.2013
Provvedimento Dirigenziale di presa d'atto dell'approvazione dei progetti strategici da parte del JMC	31.12.2013					
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	0	0	2	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Risorsa Comunitaria (85%)	Spesa	12701	€ 39.952.484,00
Risorsa Statale (15%)	Spesa	12702	€ 7.050.438,00
Risorsa Comunitaria (85%)	Entrata	44701	€ 39.952.484,00
Risorsa Statale (15%)	Entrata	44702	€ 7.050.438,00

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)
1/2	1) La gestione e l'attuazione del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic CBC 2007-2013: FLCO funzioni di controllo e procedure di rimborso. 2) Accelerazione delle procedure dei bandi per i Progetti Strategici, adozione di misure di efficienza sulle competenze dell'Autorità di Gestione e del JMC (Comitato Tecnico di Sorveglianza) sull'attuazione del Programma di cooperazione Transfrontaliero IPA-Adriatico. Adozione di misure di accelerazione dell'attuazione di tutti i Progetti appartenenti alla I, II Call ordinari e agli Strategici in ottemperanza ai principi comunitari di efficienza, efficacia, trasparenza ed imparzialità	2			2		12701 12702 44701 44702	100%

Servizio: **DA24 Servizio Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie**Dirigente: **Dott.ssa Loretta Zuffada**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Programmazione 2007-2013 (PAR-FAS, POR FESR e Obiettivi di Servizio)	1	Attuazione linea di azione del PAR FAS 2007-2013 – VI.1.4.a – Azione di sistema per rafforzare la capacità amministrativa e modernizzare la Regione: dematerializzazione	15%	1) Riunioni effettuate/riunioni richieste; 2) Predisposizione proposta di capitolato tecnico e trasmissione al Direttore; 3) Predisposizione proposta DGR e trasmissione al Direttore per disamina.	1) 100% 2) 30.10.2013 3) 30.11.2013
		2	POR FESR Abruzzo 2007-2013. Attuazione e gestione del Programma e del nuovo bando Attività VI.1.2 “Attrazione nuove imprese nell’area cratera”	15%	1) Totale attestazione di spesa anno 2013/target 2013 linea VI.1.2. (POR FESR); 2) N. degli Enti raggiunti/totale Enti destinatari della comunicazione; 3) N. domande esaminate/n. domande pervenute.	1) 100% 2) 100% 3) 100%
		3	Aggiornamento del Piano di Azione – Obiettivi di Servizio e Coordinamento delle attività regionali in connessione con il DPS	15%	1) Riunioni effettuate/riunioni richieste; 2) Predisposizione Piano di Azione aggiornato e relativa proposta di DGR e trasmissione al Direttore per disamina.	1) 100% 2) 15.12.2013
8	Nuova Politica di Coesione 2014-2020	4	Supporto alla definizione del nuovo P.O. FESR 2014-2020	15%	1) Riunioni effettuate/riunioni richieste; 2) Totale n. documenti predisposti/n. documenti da predisporre;	1)100% 2) 100% entro il 15.12.2013
		5	Processo di avvio della nuova Programmazione 2014-2020	25%	1) Predisposizione proposta DGR “definizione percorso organizzativo nuova programmazione” e trasmissione al Direttore per disamina;	1) 30.06.2013
		6	Supporto alla nuova programmazione unitaria 2014-2020	15%	1) Predisposizione n.2 proposte DGR su: • “Regolamentazione rapporti con il Partenariato Regionale, Politica di Coesione 2014-2020”; • “Definizione strumenti organizzativi inerenti le scelte programmatiche” e trasmissione al Direttore per disamina.	1)15.12.2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DA24 Servizio 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* (*dipendenti con contratto a tempo determinato)	4	4	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Comunitaria	Spesa	11039/1	
Comunitaria	Spesa	11039/1	
Comunitaria	Spesa	11065/1	
Statale	Spesa	11065/2	
Comunitaria	Spesa	11068	
Comunitaria	Spesa	11069/1	
Statale	Spesa	11069/2	
Regionale Vincolata	Spesa	11299	154.000,00
Statale	Spesa	11468	
Regionale	Spesa	11471	
Comunitaria	Spesa	11474	
Statale cofinanziamento UE	Spesa	11475	
Statale	Spesa	11482	
Comunitaria	Spesa	11483	
Comunitaria	Spesa	11526	
Statale cofinanziamento UE	Spesa	11527	
Regionale	Spesa	11634	
Comunitaria	Spesa	12003	
Comunitaria	Spesa	12393	
Statale cofinanziamento UE	Spesa	12410	
Comunitaria	Spesa	12411	
Statale cofinanziamento UE	Spesa	12424	
Comunitaria	Spesa	12425	
Comunitaria	Spesa	12426	
Regionale	Spesa	12490	
Comunitaria	Spesa	12601	

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale cofinanziamento UE	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	282410	
Comunitaria	Entrata	21001	
Comunitaria	Entrata	21040	
Statale cofinanziamento UE	Entrata	21041	
Comunitaria	Entrata	21042	
Comunitaria	Entrata	21043	
Comunitaria	Entrata	21053	
Comunitaria	Entrata	21301	
Statale cofinanziamento UE	Entrata	22002	
Comunitaria	Entrata	22016	
Statale	Entrata	22036	
Comunitaria	Entrata	22055	
Statale	Entrata	22059	
Statale	Entrata	22083	
Statale	Entrata	22084	
Statale	Entrata	22900	
Comunitaria	Entrata	23142	
Statale	Entrata	23168	
Comunitaria	Entrata	23311	
Comunitaria	Entrata	23312	
Comunitaria	Entrata	23330	
Statale cofinanziamento UE	Entrata	23403	
Comunitaria	Entrata	23405	
Comunitaria	Entrata	23406	
Statale cofinanziamento UE	Entrata	23439	
Comunitaria	Entrata	23440	
Comunitaria	Entrata	23461	
Altri soggetti	Entrata	24012	

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento
Altri soggetti	Entrata	24013	
Regionale vincolata	Entrata	35102	€ 154.000,00
Regionale vincolata	Entrata	42313	
Comunitaria	Entrata	44003	
Comunitaria	Entrata	44601	
Statale cofinanziamento UE	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	Attuazione linee di azione del PAR FAS 2007-2013 – VI.1.4.a – Azione di sistema per Rafforzare la capacità amministrativa e modernizzare la Regione: dematerializzazione	0	2	2	2	0		
2	POR FESR Abruzzo 2007-2013. Attuazione e gestione del nuovo bando Attività VI.1.2 “Attrazione nuove imprese nell’area cratere”	1	0	2	2	0	12601/12602	100%
3	Aggiornamento del Piano di Azione e coordinamento delle attività regionali in connessione con il DPS	0	2	2	2	0		
4	Supporto alla definizione del nuovo P.O. FESR 2014-2020	1	0	2	2	0		
5	Processo di avvio della nuova Programmazione 2014-2020	0	2	2	2	0		
6	Supporto alla nuova Programmazione Unitaria 2014-2020	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 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale e di manutenzione normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale	1	Attuazione della L.R. n. 49/12, come modificata dalla L.R. n. 62/2012 di recepimento del c.d. Decreto Sviluppo nazionale	25%	1) numero di pareri e circolari esplicative pubblicate sul portale “Ambiente e Territorio” del sito web della Regione Abruzzo	1) pubblicazione n. 5 atti
					2) numero di seminari e convegni organizzati sui contenuti della L.R. n. 49/2012 e ss.mm.ii.	2) organizzazione n. 3 seminari
		2	Aggiornamento della proposta di DGR recante la disciplina sulle procedure in materia ambientale, in riforma della DGR 119/2002 e successive modifiche, con adeguamento delle Linee Guida in materia di Valutazione di Incidenza e/o adozione di atti attuativi	35%	Predisposizione dell’aggiornamento della proposta di D.G.R	31/12/2013
		3	Predisposizione di Linee Guida in materia di accesso ambientale	20%	Predisposizione documento	31/12/2013
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l’emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell’espletamento dell’attività amministrativa	4	Riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese attraverso il collegamento telematico tra Pubbliche Amministrazioni	15%	1) N. dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione acquisiti / N. dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione che prevedono l’acquisizione della certificazione	1) 100%
					2) N. procedure on-line divulgate/ N. procedure on-line individuate.	2) 90
					3) N. dei certificati acquisiti on-line dai Servizi della Direzione/N. dei certificati acquisibili on-line dai Servizi della Direzione	3) 90%
					4) Aggiornamento manuale operativo per acquisizione certificazione	4) 31/12/2012
		5	Attuazione linee d’azione del PAR FAS 2007-2013 VI.1.4.a - Azione di sistema per rafforzare la capacità amministrativa e	5%	1) Predisposizione della proposta di D.G.R e successivo inoltro al Direttore	1) 31/10/2013

			modernizzare la Regione: la dematerializzazione della documentazione		2) Definizione della parte tecnica del capitolato di appalto	2) 30/11/2013
					3) Predisposizione della proposta per l'adozione del capitolato tecnico per la successiva trasmissione al Direttore	3) 31/12/2013
				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
Nessuna	--	-	-

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. n. 49/12, come modificata dalla L.R. n. 62/2012 di recepimento del c.d. Decreto Sviluppo nazionale						-	-
	Ufficio Agg. Normativo, Consulenza e Vigilanza	1	-	-	1	-		
2	Aggiornamento della proposta di DGR recante la disciplina sulle procedure in materia ambientale, in riforma della DGR 119/2002 e successive modifiche, con adeguamento delle Linee Guida in materia di Valutazione di Incidenza e/o adozione di atti attuativi						-	-
	UfficioSupporto Tecnico Amministrativo	1	-	-	-	-		
	Ufficio Conservazione della Natura	1	1	4	1	-		
3	Predisposizione di Linee Guida in materia di accesso ambientale						-	-
	Ufficio Contenzioso, Assistenza Legale	1	-	1	-	-		
4	Riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese attraverso il collegamento telematico tra Pubbliche Amministrazioni						-	-
	Ufficio Affari Generali	1	-	2	7	2		
	Ufficio Coordinamento e Supporto della Dir.	1	-	-	6	-		

5	Attuazione linee d'azione del PAR FAS 2007-2013							
	VI.1.4.a -Azione di sistema per rafforzare la capacità amministrativa e modernizzare la Regione: la dematerializzazione della documentazione							
	Ufficio Contenzioso, Assistenza Legale	1	-	1	-	-	-	-
	Ufficio Agg. Normativo, Consulenza e Vigilanza	1	-	-	1	-	-	-
	UfficioSupporto Tecnico Amministrativo	1	-	-	-	-	-	-
Ufficio Coordinamento e Supporto della Dir.	1	-	-	6	-	-	-	-

Servizio: **DA26 - Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale, Legislativo, BURA e Delegazione di Roma**Dirigente: **dott. Walter Gariani**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Interventi volti alla semplificazione dei processi amministrativi e gestionali al fine di ridurre i tempi per l'emanazione dei provvedimenti e conseguire una maggiore economicità nell'espletamento dell'attività amministrativa	1	Processo di Informatizzazione delle Delibere di Giunta Regionale e degli Atti Presidenziali Redazione e compilazione del registro delle richieste di parere inviate telematicamente alle competenti Strutture regionali.	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. delibere di Giunta Regionale pubblicate/N. delibere di Giunta Regionale da pubblicare; 2. N. atti presidenziali pubblicati/N. atti presidenziali da pubblicare; 3. Tot. provvedimenti pubblicati/Tot. provvedimenti da pubblicare; 4. Annualità provvedimenti pubblicati/Annualità provvedimenti da pubblicare; 5. N. richieste di parere inviate e registrate/N. di richieste di parere da inviare e registrare 	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.	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. Leggi pubblicate/N. Leggi da pubblicare; 2. N. regolamenti ed altri atti normativi pubblicati/N. regolamenti ed altri atti normativi da pubblicare; 3. N. annualità atti normativi pubblicati/N. annualità atti normativi da pubblicare; 4. N. atti informatizzati relativi ai procedimenti per la personalità giuridica/N. atti da informatizzare relativi ai procedimenti per la personalità giuridica; 5. N. persone giuridiche iscritte nel registro informatico delle persone giuridiche/N. persone giuridiche da 	100%

					iscrivere nel registro cartaceo delle persone giuridiche	
		3	La dematerializzazione degli atti monocratici del Presidente della Giunta Regionale	25%	N. provvedimenti dematerializzati/ n Provvedimenti da dematerializzare	100%
		4	Presidio e Supporto alle attività relative al flusso delle informazioni inerenti l'iter dei provvedimenti di natura governativa e parlamentare, che possano essere di interesse regionale.	25%	1. N. reports realizzati/N. reports da realizzare 2. N. reports trasmessi/N. reports da trasmettere	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DA26 - Verifica Atti del Presidente e della 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	5	9* (la dipendente Cloridea Taricone cat. B e stata assegnata all'Ufficio Delegazione di Roma fino al 15/3/2013)	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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 Redazione e compilazione del registro delle richieste di parere inviate telematicamente alle competenti Strutture regionali. Prosecuzione	4	1	3	7			
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	La dematerializzazione degli atti monocratici del Presidente della Giunta Regionale	4	1	3	7			
4	Presidio e Supporto alle attività relative al flusso delle informazioni inerenti l'iter dei provvedimenti di natura governativa e parlamentare, che possano essere di interesse regionale. Prosecuzione	1		2	2			

Si precisa che il personale indicato per l'obiettivo operativo n. 1 è identico a quello indicato per gli obiettivi operativi n. 2 e n. 3 e pertanto il contributo apportato per la realizzazione degli obiettivi è stimato in parti uguali per ciascuno di essi.

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

Direttore: **Dott.ssa Filomena Ibellò**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Risanamento della finanza pubblica	Attuazione delle norme statali in materia di federalismo fiscale	1	Attività connessa all'evoluzione della riforma in senso federalista con particolare riguardo al sistema di finanziamento delle regioni	8%	Inoltro all'Assessore della proposta modifica norme relative alla tassa Automobilistica	31/12/2013	Assessore competente
	Verifica debito pregresso SSR	2	Verifica del debito pregresso del Servizio Sanitario regionale anche ai fini della sua riduzione	15%	Partite debitorie riconciliate/ Partite debitorie pervenute per la riconciliazione	100%	Commissario ad acta Sanità, Presidente Regione Abruzzo, Asl regionali, Enti locali territorio regionale Tavolo verifica sanità, Corte dei Conti
					Partite debitorie definite/Partite debitorie certificate dalle ASL	100%	
	Equilibrio delle finanze regionali	3	Garantire l'equilibrio delle finanze regionali attraverso verifiche di compatibilità finanziaria dei provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale	10%	Pareri espressi/Pareri richiesti	100%	Presidente Regione Abruzzo, Giunta Regionale, Direzioni regionali, Servizi regionali
	Migliorare la capacità di pagamento degli enti locali	4	Implementazione della regionalizzazione del Patto Stabilità	5%	Proposta di DGR relative all'attivazione del Patto di Stabilità regionalizzato	31/12/2013	MEF, Enti Locali, Corte dei Conti
	Rispetto patto stabilità interno	5	Coordinamento e monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità Interno	8%	Concorso al monitoraggio delle proiezioni ed elaborazioni	31/12/2013	MEF, Corte dei Conti, Altre Direzioni Regionali
	Aumentare il grado di affidabilità del sistema di gestione e controllo dei fondi UE e nazionali	6	Attività di certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa.	6%	Determinazione Direttoriale di approvazione e pubblicazione avviso per l'assistenza tecnica	31/12/2013	Corte dei conti, Commissione Europea, Ministero, Autorità di Gestione dei Programmi, autorità di audit dei Programmi, Servizi Bilancio e Ragioneria, Beneficiari finali delle operazioni
Potenziamento verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013					% di spesa verificata uguale al 5% della spesa		
Competitività delle risorse del territorio regionale	Nascita o rafforzamento di Unioni di enti locali per i servizi al cittadino	7	Rafforzare le competenze tecniche e di governo del territorio nonché accrescere le capacità di programmazione e di	3%	Proposta DGR relativa all'avviso pubblico per la concessione di contributi alle	31/12/2013	Enti Locali territorio regionale

			progettazione degli enti locali per favorire l'attuazione delle politiche di sviluppo		Unioni di Comuni		
	Attività finalizzate all'accrescimento della capacity building negli enti locali	8	Iniziativa volte a potenziare la formazione ed il trasferimento di competenze e Know how agli enti locali	2%	Avvio della realizzazione di iniziative formative di alta specializzazione rivolte a dipendenti della Regione e degli Enti locali	31/12/2013	Regione e Enti Locali territorio regionale
	Iniziative ed eventi di carattere sportivo nel territorio abruzzese	9	Promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese attraverso la pianificazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo	4%	risorse POR FESR 2007-2013 erogate/ richieste certificate dal controllo di 1° livello	50%	Enti Locali ed Organizzazioni del territorio regionale
risorse PAR FAS 2007-2013 erogate/ richieste certificate dal controllo di 1° livello					50%		
Interventi sul mercato del lavoro, per le politiche sociali e per quelle sanitarie	Interventi volti a realizzare azioni di conciliazione dei tempi e degli orari	10	Prosecuzione del processo di integrazione delle politiche dei tempi degli enti locali	2%	Proposta di DGR per l'approvazione bando concessione contributi ai Comuni e trasmissione all'organo politico	31/12/2013	Assessore regionale preposto, Comuni singoli o associati
Interventi per lo sviluppo delle risorse umane e l'innovazione tecnologica	Aumentare il grado di conoscenza e competenza sulla materia dei dipendenti del Servizio Autorità di Certificazione, ai fini della corretta certificazione della spesa	11	Attività formativa inerente le materie di competenza del Servizio Autorità di Certificazione	2%	Realizzazione del corso di formazione dedicato ai dipendenti del Servizio Autorità di Certificazione	31/12/2013	Dipendenti del Servizio Autorità di Certificazione
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Migliorare la capacità di Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Realizzare obiettivi di miglioramento organizzativo ed economie di spesa	12	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della Direzione, come indicato nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	30%	Predisposizione disegno di Legge Europea Regionale 2013 –partecipazione al gruppo di lavoro	31/12/2013	Enti Locali, altre direzioni regionali
					Contributo alla implementazione del "Sistema IMI" – partecipazione al gruppo di lavoro ai fini del raccordo con gli enti locali	31/12/2013	
					Predisposizione Piano di classificazione e	31/12/2013	

					fascicolazione della documentazione archiviata in formato elettronico		
					Trasmissione al Componente la Giunta di una Relazione conclusiva sui miglioramenti delle procedure interne apportati all'azione amministrativa	31/12/2013	
					Implementazione dell'archivio informatizzato relativo alla documentazione inerente il riordino delle Comunità Montane – Anno 2013	31/12/2013	
					Informatizzazione della modulistica per la rendicontazione delle spese elettorali regionali	31/12/2013	
	Riforma degli assetti istituzionali nel territorio regionale	13	Prosecuzione del processo di riordino delle Comunità Montane e di valorizzazione delle aree interne	2%	Inoltro all'Assessore delle proposte di decreti del Presidente della Giunta regionale di nomina commissari	31/12/2013	Assessori, Enti Locali territorio regionale
					Proposta DGR avente ad oggetto i criteri per il riparto dei fondi da destinare alle Unioni di Comuni e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2013	
	Sviluppo professionalità della Polizia Locale Ammodernamento e potenziamento delle strumentazioni in dotazione alla polizia locale	14	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	3%	Avvio della realizzazione delle attività di individuazione del soggetto attuatore del corso di formazione rivolto al personale della polizia locale	31/12/2013	Regione, Enti locali territorio regionale
TOTALE				100%			

Direzione: **RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE (DB)**

Ufficio di 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	2	

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo		Stanziamiento
Regionale	Spesa	121301	U.P.B. 14.01.002	€ 90.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategico annuale 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)
12	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della Direzione, come indicato nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	1		2	2		nessuno	0,00
				1			nessuno	0,00
				1			nessuno	0,00

Direzione: **RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE (DB)**

Ufficio di Supporto alla Direzione: sede di L'Aquila

Risorse Umane di supporto al Direttore

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

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo		Stanziamiento
Regionale	Spesa	121301	U.P.B. 14.01.002	€ 90.000,00

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi strategico annuale 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)
12	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della Direzione, come indicato nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa				2		nessuno	0,00

Servizio: **DB6 - Autorità di Certificazione**Dirigente: **Dott.ssa Francesca Iezzi**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Attività di Certificazione della spesa per programmi comunitari e nazionali ai fini della rendicontazione per il rimborso della stessa	1	Potenziamento delle verifiche documentali sul PO FERS 2007/2013, attraverso l'acquisizione di assistenza tecnica all'uopo dedicata	40%	Redazione documenti e atti necessari a garantire all'AdC un nuovo affiancamento di assistenza tecnica	31.12.2013
		2	Potenziamento delle verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013, attraverso l'incremento della percentuale delle verifiche sulle operazioni	40%	Realizzazione verifiche documentali sulla spesa	% di spesa verificata maggiore o uguale del 5% della spesa, entro il 31.12.2013
11	Attività formativa inerente le materie di competenza del Servizio Autorità di Certificazione	3	Realizzazione del corso di formazione dedicato ai dipendenti del Servizio Autorità di Certificazione	20%	40 ore di formazione realizzate/40 ore di formazione programmate	100%
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	-	2	2	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Comunitaria/Statale	Spesa	FERS: cap. 12601 (quota UE – 40,47%) e cap. 12602 (quota Stato 59,53%)	€ 350.000,00 (lo stanziamento della somma da programma operativo è per la Direzione della Presidenza/Servizio Attività Internazionali (AdG FERS) che con nota n. 237064 del 25.10.2012 la ha affidato al Servizio Autorità di Certificazione, autorizzandone la gestione per il reperimento di Assistenza Tecnica sul PO FERS 2007-2013).
Comunitaria/Statale	Spesa	FSE: cap. 52202 (quota UE – 40,35%) e cap. 52003 (quota Stato – 59,65%)	€ 800.000,00 (lo stanziamento della somma da programma operativo è 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).

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 delle verifiche documentali sul PO FERS 2007/2013, attraverso l'acquisizione di assistenza tecnica all'uopo dedicata	1 (UCP 1*)	-	1 (UCP 1)	1 (UCP 1)	-	FERS: cap. 12601 (quota UE – 40,47%) e cap. 12602 (quota Stato 59,53)	€ 350.000,00 (impegni)
2	Potenziamento delle verifiche documentali sul PO FSE 2007/2013, attraverso l'incremento della percentuale delle verifiche sulle operazioni	1 (UCP 2*)	-	1 (UCP 2)	1 (UCP 2)	-	FSE: cap. 52202 (quota UE – 40,35%) e cap. 52003 (quota Stato – 59,65%)	Presumibilmente € 168.311,04 (pagamenti)
3	Realizzazione del corso di formazione dedicato ai dipendenti del Servizio Autorità di Certificazione sulle materie di competenza	2 (UCP 1 e 2)	-	2 (UCP 1 e 2)	2 (UCP 1 e 2)	-	FSE: cap. 52202 (quota UE – 40,35%) e cap. 52003 (quota Stato – 59,65%)	

*: UCP1: Ufficio Certificazione e Pagamento 1 – UCP2: Ufficio Certificazione e Pagamento 2

Servizio: **DB7 – Risorse Finanziarie**Dirigente: **Dott. Roberto Gaudieri**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
12	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	70%	Procedimenti migliorati / procedimenti individuati	100%
1	Attività connessa all'evoluzione della riforma in senso federalista con particolare riguardo al sistema di finanziamento delle regioni	2	Attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 68/2011 e degli atti amministrativi statali di attuazione del federalismo fiscale.	30%	Adempimenti adottati/ adempimenti richiesti	100%
					Riunioni C.I.T.A. N. partecipate/ N. convocate	100%
					Modifica norme Tassa Automobilistica 2 proposte di modifica riguardanti: il Fermo Amministrativo Auto storiche	31/12/2013
					determinazioni di spostamento fondi eseguite/proposte (nel termine di tre giorni lavorativi da quello di ricezione)	100%
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	5	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	5	1		
2	Attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 68/2011 e degli atti amministrativi statali di attuazione del federalismo fiscale	2		3	5	1		

Servizio: **DB8 - BILANCIO**Dirigente: **Dott. Carmine Cipollone**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Garantire l'equilibrio delle finanze regionali attraverso verifiche di compatibilità finanziaria dei provvedimenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale	1	Verifica della compatibilità e della copertura finanziaria delle spese	50%	Pareri espressi/ Pareri richiesti	100%
2	Verifica del debito pregresso del Servizio Sanitario regionale anche ai fini della sua riduzione	2	Riconciliazione e certificazione dei debiti sanitari pregressi in attuazione del Piano di rientro dai deficit sanitari	10%	Partite debitorie riconciliate/Partite debitorie pervenute per la riconciliazione	100%
				20%	Partite debitorie definite/Partite debitorie certificate dalle Asl	100%
4	Implementazione della regionalizzazione del Patto di Stabilità	3	Patto di stabilità regionalizzato	20%	Disponibilità di patto ripartite/ Disponibilità di patto da ripartire	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DB8 - BILANCIO**Dirigente: **Dott. Carmine Cipollone****Risorse Umane del Servizio Bilancio**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	-		
2	Riconciliazione e certificazione dei debiti sanitari pregressi in attuazione del Piano di rientro dai deficit sanitari	-	1	3	1	-		
3	Patto di stabilità regionalizzato	2	1	3	2	-		

Servizio: **DB9 - Ragioneria Generale**Dirigente: **Dott.ssa Marina Marino**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Coordinamento e monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità Interno	1	Miglioramento del coordinamento e monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità Interno 2013	60%	N. Proiezioni elaborate	> 4
					N. monitoraggi	> 3
12	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	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	40%	N. incontri formativi effettuati / N. incontri formativi richiesti	100%
					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		8	4	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
=====	=====	=====	=====

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 del coordinamento e monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità Interno 2013	2					=====	=====
2	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	2		8	4		=====	=====

Servizio: **DB13 - Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport**Dirigente: **Arch. Mariangela Virno**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
13	Prosecuzione del processo di riordino delle Comunità Montane e di valorizzazione delle aree interne	1	Evoluzione del processo di riordino delle Comunità montane sulla base della L.R. 1/2013	15%	Predisposizione decreti del Presidente della Giunta regionale di nomina commissari	31/12/2013
		2	Azioni ricognitive e attuative della legge regionale riguardante le politiche di sviluppo della montagna abruzzese	10%	Elaborazione documento avente ad oggetto ricognizione delle risorse da destinare ai territori montani	31/12/2013
		3	Azioni ricognitive finalizzate al sostegno finanziario per la ricollocazione del personale delle CC.MM. ai sensi della L.R. 1/2013	15%	Predisposizione DGR avente ad oggetto riparto dei fondi da destinare alle Unioni di Comuni e agli enti Locali	31/12/2013
10	Prosecuzione del processo di integrazione delle politiche dei tempi degli enti locali	4	Azioni di conciliazione dei tempi e degli orari	10%	Predisposizione proposta di DGR bando concessione contributi ai Comuni	31/12/2013
9	Promuovere la competitività turistica del territorio abruzzese attraverso la pianificazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo	5	Iniziative nel comparto dello sport per la viabilità e la coesione sociale nell'area dei comuni colpiti dal sisma (Bando DGR 237/2010 – Linee A e B; Bando DGR 928/2011 – Linea A e B)	15%	Rendiconti controllati/Rendiconti pervenuti	> 50%
		6	POR FESR 2007-2013tà VI.2.1.b) "Sostegno alla coesione sociale nell'area del cratere"	5%	Acconti concessi/Richieste pervenute	70%
		7	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi	15%	Predisposizione determina approvazione graduatorie e relativo impegno di spesa	31/12/2013
		8	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: Promozione dell'evento "Campionati mondiali di sci juniores"	5%	Rendiconti controllati/Rendiconti pervenuti	> 50%

12	Garantire lo svolgimento di tutte le funzioni e gli obiettivi della Direzione, come indicato nella DGR 31/2009, perseguendo miglioramenti organizzativi ed economie di spesa	9	Dematerializzazione documentale e implementazione dell'archivio informatico relativo alla documentazione inerente il riordino delle Comunità Montane – Anno 2013	10%	Documenti archiviati/documenti da archiviare	90%
TOTALE				100%		

Servizio: **DB13 - Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport**

Dirigente: **Arch. Mariangela Virno**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4 (di cui n. 2 C Mansioni superiori per 6 mesi)	-	3	5	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	S	121540	€ 4.000.000,00
Regionale	S	12311	€ 50.000,00
Statale	S	92400	€ 2.299.462,00

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	Evoluzione del processo di riordino delle Comunità montane sulla base della L.R. 1/2013	1	1	3	3		-----	
2	Azioni ricognitive e attuative della legge regionale riguardante le politiche di sviluppo della montagna abruzzese	1		2	2		-----	
3	Azioni ricognitive finalizzate al sostegno finanziario per la ricollocazione del personale delle CC.MM. ai sensi della L.R. 1/2013	1	1	3	3		121541S	€ 4.000.000,00
4	Azioni di conciliazione dei tempi e degli orari	1		2	2		12311S	€ 50.000,00
5	Iniziative nel comparto dello sport per la viabilità e la coesione sociale nell'area dei comuni colpiti dal sisma (Bando DGR 237/2010)	2			3		12601 R – 12602 R	€ 300.000,00

	– Linee A e B; Bando DGR 928/2011 – Linea A e B)						
6	POR FESR 2007-2013tà VI.2.1.b) “Sostegno alla coesione sociale nell’area del cratere”	1		2		12601 R – 12602 R	€ 1.500.000,00
7	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi	2	2	3		92400 S 92400 S	€ 2.299.462,00 € 3.634.634,00
8	Attuazione PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: Promozione dell’evento “Campionati mondiali di sci juniores”	1		2		92400 S	€ 1.788.849,97
9	Dematerializzazione documentale e implementazione dell’archivio informatico relativo alla documentazione inerente il riordino delle Comunità Montane – Anno 2013	2	3	3		-----	

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 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	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 DGR relativo all'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Unioni di Comuni	31/12/2013
8	Iniziativa 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 provvedimento contenente convenzione con organismo in house o in alternativa provvedimento di indizione gara ad evidenza pubblica	31/12/2013
					Risorse impegnate/risorse stanziare.	100%
12	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	3	Perfezionamento ed informatizzazione della modulistica per la rendicontazione delle spese elettorali regionali, da parte degli enti locali aventi diritto, ai fini del rimborso da parte della Regione, in occasione delle consultazioni regionali, di cui alla DGR n. 819 del 15/09/2008	10%	1)Predisposizione della modulistica per la rendicontazione delle spese elettorali	31/12/2013
14	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	Attività di formazione per la realizzazione di un corso di formazione, 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	20%	predisposizione della determina a contrarre per la successiva individuazione del soggetto attuatore della iniziativa	31/12/2013
					risorse impegnate/risorse stanziare	100%
		5	Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità	25%	n. riunioni effettuate del Comitato di valutazione/n. riunioni programmate del Comitato di valutazione	100%
					Predisposizione determina di approvazione graduatorie definitive	31/07/2013
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	1	2	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento
Statale	Entrata	43048	€ 0
Statale	Entrata	22022	€ 0
Comunitaria	Entrata	21045/1	€ 0
Statale	Spesa	11044	€ 0
Regionale	Spesa	71653	€ 0
Regionale	Spesa	12000.1	€ 5.254.688,00
Regionale	Spesa	11418	€ 0
Regionale	Spesa	11464	€ 300.000,00
Regionale	Spesa	11523	€ 0
Regionale	Spesa	11540	€ 900.000,00
Regionale	Spesa	11621	€ 15.000,00
Regionale	Spesa	12340	€ 282.291,00
Regionale	Spesa	121520	€ 0
Regionale	Spesa	121543	€ 0
Regionale	Spesa	122001	€ 0
Regionale	Spesa	122339	€ 50.000,00
Regionale	Spesa	122345	€ 0
Regionale	Spesa	11419	€ 500.000,00
Regionale	Spesa	11469	€ 30.000,00
Statale	Spesa	12011	€ 0
Regionale	Spesa	12301	€ 0
Regionale	Spesa	32320	€ 0
Regionale	Spesa	32430	€ 50.000,00
Regionale	Spesa	122340	€ 0

Regionale	Spesa	11499	€ 0
Regionale	Spesa	121340 (DB/07 del 28/02/2013)	€ 45.500,00

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	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	1	2		Cap. 12000	€ 2.470.343,00 (anno 2013) € 1.780.229,00 (anno 2014) € 1.318.688,00 (anno 2015)
2	Accrescimento della capacity building negli enti locali e nell'intera filiera interistituzionale	1	1	1	2		Cap. 12000	€ 824.180,00 (anno 2013)
3	Perfezionamento ed informatizzazione della modulistica per la rendicontazione delle spese elettorali regionali, da parte degli enti locali aventi diritto, ai fini del rimborso da parte della Regione, in occasione delle consultazioni regionali, di cui alla DGR n. 819 del 15/09/2008	1	1				-----	-----
4	Attività di formazione per la realizzazione di un corso di formazione, 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	€ 50.000,00 (anno 2013)
5	Sostegno ai progetti per la sicurezza e la legalità	1		1	1		Cap. 12000 R/2012 Cap. 12000	€ 1.052.406,00 (anno 2012) € 1.960.165,00 (anno 2013) € 1.763.732,00 (anno 2014) € 1.176.218,00 (anno 2015)

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

Direttore: Ing. Pierluigi Caputi

Direttore: Ing. Pierluigi Caputi

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome (riferito all'Obiettivo TRIENNALE)	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder (riferiti Ob.Triennale) VEDI NOTA **
Competitività delle risorse del territorio regionale	a) Aumentare il livello di sicurezza di fabbricati aventi finalità sociale quali scuole, asili, municipi, case per i ceti meno abbienti (ex case popolari) 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. c) Migliorare la gestione della risorsa acqua, per gli aspetti di quantità e qualità e per il corretto funzionamento del Sistema Idrico Integrato; d) Definizione di scenari operativi e organizzativi di Protezione Civile;	1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia Residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	16	Risorse Programmate/ Risorse Disponibili	65%	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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 • Autorità' di bacino (nazionale, interregionale, regionale) • Corpo Forestale dello Stato • Associazione di balneari • Associazione di albergatori
		2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa	25	N. progetti predisposti /N. interventi programmati (FAS)	60%	
					N. provvedimenti di concessione ai soggetti attuatori / N. soggetti attuatori finanziati (FAS)	80%	
		3	Miglioramento gestione integrata risorsa acqua - Aspetti qualitativi e quantitativi	24	N. procedimenti definiti / N. procedimenti aperti	80%	
					N. progetti finanziati con atti di concessione / N. progetti selezionati (ai criteri ex DGR 878/2012)	80%	
		4	Interventi volti alla Pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e superamento delle situazione emergenziali	6	N. schede rilevazione situazioni di crisi elaborate / N. schede situazioni di crisi da elaborare	75%	
					Definizione Bozza Disegno di Legge e Trasmissione al Direttore	31.12.2013	
		5	Interventi finalizzati all'implementazione e riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale	7	N. procedure di gara predisposte / N. procedure di gara programmate	80%	

		6	Miglioramento della conoscenza del territorio finalizzata alla mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile	6	Approvazione Programma MZS 2012 e trasmissione in Giunta (entro 90 gg. dall'emissione DPCM)	70%	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
					Revisione relazione conclusiva del progetto sui Presidi Idraulici e relativa cartografia .	31.12.2013	
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: migliorare la capacità della Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	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) 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..	7	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione	4	N. Circolari Esplicative emanate /Normativa nazionale trasmessa di competenza della Direzione	90%	<ul style="list-style-type: none"> • 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
		8	Riduzione degli impegni di spesa a carico del Bilancio Regionale	1	Pratiche definite /Pratiche trasmesse al Bilancio	45%	
		9	Accrescere la capacità della Regione di implementare iniziative per semplificare, in materia di contratti pubblici, l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione e per una 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)	11	N. proposte di Leggi o Regolamenti concertate /Proposte di Leggi o Regolamenti predisposte	60%	
TOTALE				100%			

**Nota:

Su direttive della competente Struttura "Controllo di gestione" gli stakeholder individuati sono riferiti all'Obiettivo Triennale Strategico.

Questa Direzione ha richiesto all'OIV (con nota prot. RA/112473 del 30.4.2013) di conoscere, in via preventiva, le modalità attraverso le quali l'individuazione degli Stakeholders possa influire sulla valutazione della performance individuale e/o organizzativa tenuto conto di quanto previsto nel Sistema di valutazione e Valutazione dei risultati.

Servizio: **DC7 - Edilizia Residenziale**Dirigente: **Dott. Elio Iagnemma**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia residenziale Pubblica – Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	1	Miglioramento della sicurezza e adeguamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	80	Risorse Programmate /Risorse Disponibili	85%
		2	Miglioramento del Portale di edilizia residenziale pubblica	20	Numero verifiche effettuate / Numero Programmi *	95%
TOTALE				100%		

* L'indicatore espone il numero delle verifiche effettuate sui Programmi in atto nell'applicativo intese inserite nel Portale nell'anno.

Servizio: DC7 - Edilizia Residenziale

Dirigente: Dott. Elio Iagnemma

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
PAR FAS 2007/2013	SPESA	152000	1.073.100,00
	SPESA	152000	1.453.340,00
		152000	3.660.104,00
STATALE	SPESA	152364	4.000.000,00
STATALE	SPESA	260001 -262407	10.000,00
STATALE-COMUNITARIA-REGIONALE	SPESA	12410-12411-12484	VEDI NOTA
REGIONALE	SPESA	12331	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	12357	VEDI NOTA
REGIONALE	SPESA	151535	/
REGIONALE	SPESA	151575	/
REGIONALE	SPESA	151589	100.000,00
STATALE	SPESA	152363	/
STATALE	SPESA	152365	173.190,00
STATALE	SPESA	152405	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	260001	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	261001	VEDI NOTA
REGIONALE	SPESA	261530	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	261610	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	261615	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262001	3.264.136,63
STATALE	SPESA	262002	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262003	VEDI NOTA

STATALE	SPESA	262310	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262315	101.250,73
STATALE	SPESA	262401	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262405	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262407	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262408	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262411	VEDI NOTA
REGIONALE	SPESA	262415	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262416	VEDI NOTA
STATALE	SPESA	262417	VEDI NOTA
262418	SPESA	262418	400.000,00
REGIONALE	SPESA	262500	5.058.000,00
STATALE	SPESA	262312	VEDI NOTA

NOTA: Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti in economie, perenti vincolati e in residui passivi, quest'ultimi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare che tali risorse influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.

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 della sicurezza e adeguamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	3	/	2	1	/	152000	1.073.100,00
								1.453.340,00
							152364	3.660.104,00 4.000.000,00
2	Miglioramento del Portale di edilizia residenziale pubblica	3	/	2	1	/	260001 262407	10.000,00

N.B. Le somme indicate sono sottoposte a verifica nel primo semestre

Servizio: DC17 - Tecnico Regionale dei LL.PP.

Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
9	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	Completamento delle iniziative di leggi regionali avviate e predisposizione di relativi regolamenti attuativi e di semplificazione dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici (lavori, forniture e servizi).	5%	Numero di D.D.L.R. o Regolamenti approvati dalla G.R. /Numero di D.D.L.R. o Regolamenti predisposti dal Servizio.	100%
		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 e attivazione del sistema UOC del Ministero delle Infrastrutture)	5%	Numero di argomenti trattati nelle circolari esplicative diramate /Numero di circolari emanate.	50%
		3	Migliorare la qualità delle informazioni raccolte in materia di contrattualistica pubblica (attività di monitoraggio verso le Stazioni appaltanti) e implementazione di iniziative che semplifichino gli adempimenti posti a carico delle Stazioni Appaltanti in materia di Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture	10%	Numero di C.I.G. monitorati /Numero di C.I.G. attenzionati da AVCP (per anno)	100%
		4	Accrescere il livello di conoscenza delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allo scopo di comprendere e studiare le dinamiche che regolano e disciplinano il "mercato" della contrattualistica pubblica. Predisposizione e diffusione del Rapporto Annuale dei Contratti Pubblici della Regione Abruzzo.	20%	Elaborazione del Rapporto Annuale dei Contratti Pubblici 2012	31.12.2013
		5	Nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Approvazione e attività di diffusione sul territorio per un corretto ed adeguato utilizzo dello stesso negli appalti pubblici e privati.	30	Delibera di approvazione del nuovo prezzario regionale.	31.07.2013
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa)	6	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	Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie disponibili sul bilancio	40%
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	4*	0

- 3 Contratti di Collaborazione coordinata e continuativa

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento	Vedi Nota *
Regionale	Spesa	151435	€ 20.000,00	
Statale	Spesa	151423	€ 0,00	
Regionale	Spesa	151603	€ 12.000,00	
Statale	Spesa	152124	€ 970.769,08	

* Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio del Genio Civile gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare tali risorse che influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.

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	Completamento delle iniziative di leggi regionali avviate e predisposizione di relativi regolamenti attuativi e di semplificazione dell'azione amministrativa in materia di contratti pubblici (lavori, forniture e servizi).	2	0	1	1	0	151603	50%
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 e attivazione del sistema UOC del Ministero delle Infrastrutture)	2	0	1	4	0	151603	50%
3	Migliorare la qualità delle informazioni raccolte in materia di contrattualistica pubblica (attività di monitoraggio verso le Stazioni appaltanti) e implementazione di iniziative che semplifichino gli adempimenti posti a carico delle Stazioni Appaltanti in materia di Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture	1	0	0	4	0	151423	20%

4	Accrescere il livello di conoscenza delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture allo scopo di comprendere e studiare le dinamiche che regolano e disciplinano il "mercato" della contrattualistica pubblica. Predisposizione e diffusione del Rapporto Annuale dei Contratti Pubblici della Regione Abruzzo.	2	0	1	4	0	151423	20%
5	Nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. Approvazione e attività di diffusione sul territorio per un corretto ed adeguato utilizzo dello stesso negli appalti pubblici e privati.	2	0	1	0	0		
6	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	100%

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 provvedimenti emessi/richieste intervento pervenute o esigenze rilevate	80 %
					n. incontri, circolari e linee guida/procedimenti gestiti	80 %
		2	miglioramento delle procedure di finanziamento al fine di favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi al SII	40	n. progetti finanziati con atti di concessione / n. progetti selezionati, conformi ai criteri ex DGR 878/2012	80 %
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	1	4	4	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamento
Regionale, Statale, Comunitaria - (DOCUP 2000/2006)	Spesa	12410 -12411-12490	Vedi Nota *
Statale - (APQ idrico integrato)	Spesa	162321/1 – 162321_2	€ 316.600,00 - Vedi Nota *
Statale - (APQ idrico integrato)	Spesa	150203 – 152003 – 162323 - 292338	Vedi Nota*
Statale – (FAS 2007/2013)	Spesa	152100_1	€ 15.042.804,00 - Vedi Nota*
Statale (D.Lgs. 112/98)	Spesa	162334	Vedi Nota*
Regionale - (Interventi Idrico Fognario – L.R. 70/2001)	Spesa	292320	Vedi Nota*
Statale (PTTA 94/96 su APQ.Saline)	Spesa	292441	947.956,44
Regionale - (Demanio Idrico)	Spesa	151401 (demanio Idrico)	70.000,00
Regionale - (Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrologico)	Spesa	151402 (cogestito con DC/27)	4.000.000 (Fondo speciale LR 25/2011) su 4.900.000 di stanziamento
Statale (intervento per il potenziamento dell'acquedotto del ruzzo dal gran sasso - lato Teramo)	Spesa	152123	Vedi Nota*
Statale (interventi per la ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici - adempimenti legge n. 36/94)	Spesa	161000	50.000,00
Statale (finanziamento dei programmi Deac, Disia,-Sina,- Enoc – D-M. n. 68 del 12.12.91 e 28.12.91)	Spesa	292437	178.182,10

* **nota:** Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei Residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati, reiscrizione di Economie Vincolate e Residui Perenti Vincolati

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/Spesa	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	miglioramento dei processi connessi al Servizio Idrico Integrato ed al demanio idrico	4	1	4	4	/	151401	€ 5.965,30 (su € 70.000,00 di stanziamento)
2	miglioramento delle procedure di finanziamento al fine di favorire la realizzazione di interventi infrastrutturali connessi al SII	1	/	1	1	/	152100_1	€ 3.100.000,00 (su 15.042.804,00 di stanziamento)

Servizio: **DC19 - Opere Pubbliche**Dirigente: **VACANTE**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Miglioramento della sicurezza nell'Edilizia Residenziale Pubblica - Edilizia Scolastica e della Prima Infanzia	1	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.	60	Risorse Impegnate/Risorse Disponibili	80
8	Riduzione degli impegni di spesa a carico del bilancio regionale (LR 6/2009 art 29 e 30 – Programma Operativo 2012 – Paragrafo 15/16)	2	Attività svolta in collaborazione con il Servizio Bilancio, al fine di ridurre l'impegno di spesa a carico del bilancio regionale tramite procedure di revoca di finanziamenti non utilizzati totalmente o parzialmente, relativamente a mutui o contributi acconsentiti a vario titolo dalla Regione e destinati a beneficiari diversi, per la realizzazione di opere pubbliche .	40	Pratiche definite/Pratiche trasmesse dal Bilancio	45
TOTALE				100%		

Servizio: **DC19 - Opere Pubbliche**Dirigente: **VACANTE****Risorse Umane assegnate al Servizio DC19**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio DC19 (Piano Operativo 2013)

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento competenza 2013	
REGIONALE	SPESA	152299	570.000,00	VEDI NOTA *
STATALE	SPESA	152305	336.000,00	
REGIONALE	SPESA	152312	35.350,00	
REGIONALE	SPESA	152321	515.370,00	
REGIONALE	SPESA	152326	27.881,00	
REGIONALE	SPESA	152336	9.100,00	
REGIONALE	SPESA	152337	587.000,00	
REGIONALE	SPESA	152338	1.250.000,00	
REGIONALE	SPESA	152360	11.364.000,00	
REGIONALE	SPESA	152374	3.500.000,00	
REGIONALE	SPESA	152376	68.640,00	
REGIONALE	SPESA	152377	80.345,00	
REGIONALE	SPESA	152397	147.000,00	
STATALE	SPESA	152414	116.202,80	
REGIONALE	SPESA	152420	10.000,00	
STATALE	SPESA	162322	100.000,00	
STATALE	SPESA	152000	6.272.000,00	
REGIONALE	SPESA	152311	101.288,00	
REGIONALE	SPESA	152328	31.000,00	
REGIONALE	SPESA	152373	2.012.835,00	
REGIONALE	SPESA	152378	516.460,00	
REGIONALE	SPESA	152425	200.000,00	

* **nota:** Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei Residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati, reiscrizione di Economie Vincolate e Residui Perenti Vincolati

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	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	/	/	3	/	152000	100% dello stanziamento (pari ad € 6.272.000,00)
8	Attività svolta in collaborazione con il Servizio Bilancio, al fine di ridurre l'impegno di spesa a carico del bilancio regionale tramite procedure di revoca di finanziamenti non utilizzati totalmente o parzialmente, relativamente a mutui o contributi acconsentiti a vario titolo dalla Regione e destinati a beneficiari diversi, per la realizzazione di opere pubbliche .	1	/	3	2	/	L'attività riguarda tutti i capitoli del Servizio, in particolare quelli assegnati all'Ufficio Opere Pubbliche (sopra riportati dal cap.151520 al cap 162322)	Non quantificabili

Servizio: **DC21 - Difesa del Suolo**Dirigente: **Dott. Luigi Del Sordo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 provvedimenti dirigenziali di concessione agli EE.LL. attuatori dei lavori/N. Comuni finanziati	100%
					Numero pareri tecnici rilasciati sui progetti esecutivi redatti dagli EE.LL. attuatori dei lavori/ N. progetti esecutivi pervenuti dagli EE.LL. concessionari	70%
		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 Servizio¹

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento (€)
Statale (Accordi di Programma Quadro)	Spesa	12356, 12357/1, 12357/2, 12357/3	Vedi nota ²
Statale, Comunitaria, Regionale (Attuazione Docup 2000-2006)	Spesa	12410, 12411, 12484, 12490	Vedi nota ³
Statale (Interventi Legge n. 64/1986)	Spesa	12485	Vedi nota ⁴
Comunitaria	Spesa	12601	1.430.495,00 ⁵
Statale (Interventi per l'attuazione del POR FESR 2007-2013)		12602	2.104.210,98
Statale (Trasferimenti statali per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo - L. n. 228/2012)	Entrata	43076	10.000.00,00
Regionale (Fondi per il funzionamento dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo - L.R. n. 81/98)	Spesa	151532	615.000,00

¹ Il Servizio Difesa del Suolo risulta assegnatario in base al PO 2013 di N. 43 capitoli di spesa di cui 10 gestiti anche direttamente nell'entrata correlata. Alcuni dei capitoli di spesa sono cogestiti con altri Servizi della Direzione LL.PP. e in taluni casi (APQ, DOCUP 2000-2006, POR FESR 2007-2013) con Servizi Regionali appartenenti anche ad altre Direzioni Regionali. Nel quadro "Risorse finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio" riportiamo tuttavia solo i capitoli di spesa/entrata che risultano provvisti di effettivi stanziamenti per l'anno 2013 in termini di competenza e/o residui passivi ed economie vincolate, evidenziando in grassetto e corsivo le risorse finanziarie relative agli obiettivi operativi n. 1 e 2.

² Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati e/o nella reiscrizione di economie vincolate. Il capitolo di spesa cogestito con altri Servizi appartenenti anche ad altre Direzioni Regionali è affidato alla Direzione capofila DA.

³ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Il capitolo di spesa cogestito con altri Servizi appartenenti anche ad altre Direzioni Regionali è affidato alla Direzione capofila DA.

⁴ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Il capitolo di spesa viene cogestito con altri Servizi Regionali della Direzione LL.PP.

⁵ La somma complessiva pari ad € 3.534.705,98 si riferisce allo stanziamento disponibile ad inizio anno 2013 (quale quota UE + quota Stato) quale somma residuale dell'importo totale assegnato al Programma ex POR FESR 2007-2013 pari ad € 10.000.000,00 totalmente impegnati nell'anno 2010 con Determinazione Dirigenziale DC12/45 del 09.06.2010. Siffatte risorse qualificabili come residui passivi, affidate alla competenza gestionale del Sottoscritto, vengono cogestite con altri Servizi Regionali appartenenti a diverse Direzioni Regionali di cui la Direzione capofila risulta essere DA.

Regionale (Fondi per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto - L.R. n. 59/97)	Spesa	151592	Vedi nota ⁶
Statale (Risorse PAR FAS 2007-2013 per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico)	Spesa	152100	5.068.560,00⁷
Regionale (Interventi di Pronto Soccorso in dipendenza di calamità naturali - L.R. n. 17/74)	Spesa	152101	300.000,00 ⁸
Regionale (Consolidamento e trasferimento abitati - L. n. 445/1908)	Spesa	152105	Vedi nota ⁹
Regionale (Opere di difesa del suolo - Art. 10 L. n. 183/89)	Spesa	152107	1.000.000,00 ¹⁰
Regionali vincolati (Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico)	Spesa	152108	2.100.000,00 ¹¹
Statale (Interventi per fronteggiare il grave il grave dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo - L. n. 228/2012)	Spesa	152304	10.000.000,00
Statale (Interventi di difesa del suolo previsti dal D.L. n. 180/98 e dalla L. n. 179/2002)	Spesa	152316	Vedi nota ¹²

⁶ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati.

⁷ Lo stanziamento totale assegnato dal PO 2013 ex PAR FAS 2007-2013 all'intera Linea di Azione IV.2.1.a di cui il Sottoscritto Dirigente risulta Responsabile è pari ad € 5.068.560,00 per l'annualità 2013. Tuttavia per l'intervento N. 1 denominato "Riduzione del rischio derivante da fenomeni franosi ed erosivi" ricompreso nella Linea di Azione IV.2.1.a, da cui scaturisce l'obiettivo operativo n. 1, in base ai cronoprogrammi finanziari degli interventi di risanamento idrogeologico e consolidamento abitati quali allegati nella bozza di Accordo di Programma Quadro "Riduzione del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi", da sottoscrivere con MISE e Ministero dell'Ambiente, non è prevista alcuna spesa (né in termini di impegno né di erogazione) nell'anno 2013, come anche nel precedente anno 2012 essendo il relativo stanziamento, di stretta competenza del Servizio Difesa del Suolo, spalmato nel triennio 2014-2016. Il programma operativo anno 2013 assegna al Responsabile di Linea quindi solo risorse finanziarie per gli interventi N. 2, N. 3 e N. 4 ricompresi nella stessa Linea di Azione ma spettanti ratione materiae alla competenza di altri Servizi Regionali della Direzione LL.PP (Geni Civili, Sicurezza Idraulica e OO.MM.). Lo stanziamento previsto negli anni 2012-2013 riferito per l'appunto agli interventi appena detti verrà utilizzato dai competenti Servizi Regionali (previa reiscrizione delle relative economie vincolate) attraverso delega espressa e formale da parte del Responsabile di Linea ai Dirigenti competenti.

⁸ Il Servizio Difesa del Suolo ha competenza ad autorizzare interventi urgenti in dipendenza di calamità naturali ex L.R. n. 17/74 ai Geni Civili e Servizio OO.MM. territorialmente interessati che dispongono gli impegni e le liquidazioni relative attraverso una espressa delega a gestire le risorse via via autorizzate dal Servizio Difesa del Suolo.

⁹ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati.

¹⁰ Oltre allo stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 2013, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati.

¹¹ Il Servizio Difesa del Suolo, oltre alla competenza a gestire quota parte delle risorse finanziarie destinate specificatamente alla Difesa del Suolo, autorizza interventi urgenti ex art. 175 e 176 del DPR 207/2010 ai Geni Civili, Servizio Sicurezza Idraulica e OO.MM. territorialmente interessati che dispongono gli impegni e le liquidazioni relative attraverso una espressa delega a gestire le risorse via via autorizzate dal Servizio Difesa del Suolo. Oltre allo stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 2013, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati.

¹² Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Il capitolo di spesa è cogestito con altri Servizi Regionali della Direzione LL.PP.

Statale (Interventi strategici sul territorio regionale - L. n. 183/89)	Spesa	152354	Vedi nota ¹³
Statale (Interventi per il consolidamento dei dissesti idrogeologici - L. n. 641/96)	Spesa	152380	Vedi nota ¹⁴
Statale (Interventi di difesa del suolo ex L. n. 183/89)	Spesa	152384, 152385, 152386, 152388, 152389, 152390	Vedi nota ¹⁵
Statale (Trasferimento dello Stato per il finanziamento dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico ex L. n. 388/2000)	Spesa	152401	Vedi nota ¹⁶
Statale (Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di ambiente)	Spesa	162334, 272348	Vedi nota ¹⁷

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	0 ¹⁸
2	Programma stralcio degli interventi strutturali di difesa del suolo discendente dal POR FESR 2007-2013	3		1	2		12601/S 12602/S	€ 404.700,00 ¹⁹ € 595.300,00

¹³ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Il capitolo di spesa è cogestito con altri Servizi Regionali della Direzione LL.PP.

¹⁴ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati e/o nella reiscrizione di economie vincolate.

¹⁵ Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà nel corso del presente anno, le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Il capitolo di spesa è cogestito con altri Servizi Regionali della Direzione LL.PP.

¹⁶ Vedasi nota n. 15.

¹⁷ Vedasi nota n. 15.

¹⁸ Vedasi nota n. 7.

¹⁹ La somma indicata pari a complessivi € 1.000.000,00 si riferisce alle erogazioni previste nell'anno 2013 a favore degli EE.LL., a titolo di secondo acconto del finanziamento concesso, delle economie di gara per opere migliorative o complementari di quelle principali, nonché del saldo finale.

Servizio: DC22 – Genio Civile Regionale di L’Aquila

Dirigente: Ing. Vittorio Di Biase

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 ordinarie e strategiche finalizzate ad assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto idraulico e idrogeologico.	40%	Indicatore n° 1: Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie assegnate per attività ordinarie	90%
					Indicatore n° 2: Progetti predisposti/Interventi di competenza PAR-FAS	30%
					Indicatore n° 3: Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie assegnate	40%
		2	Migliorare l’efficienza nell’ attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza.	35%	Numero istruttorie effettuate su attività polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale /Numero richieste pervenute ed ammissibili su attività polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale	80%
		3	Ottimizzare l’efficienza inerente le attività consultive consistenti nella effettuazione di istruttorie ed espressione di pareri richiesti ai sensi delle norme statali e regionali anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza.	25%	Numero istruttorie evase su attività istruttorie ed espressione di pareri /Numero richieste pervenute ed ammissibili su attività istruttorie ed espressione di pareri	90%
TOTALE				100%		

Servizio: **DC22 – Genio Civile Regionale di L’Aquila**

Dirigente: **Ing. Vittorio Di Biase**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	1	7	16	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento	
Regionale	Spesa	152101	€ 75.000,00	Vedi Nota *
Regionale	Spesa	152102	€ 0,00	
Regionale	Spesa	152103	€ 150.000,00	
Regionale	Spesa	152108	€ 180.000,00	
Comunitaria	Spesa	12601	€ 0,00	
Statale	Spesa	12602	€ 0,00	
Regionale	Spesa	152316	€ 0,00	
Statale	Spesa	152100-1	€ 0,00	
Statale	Spesa	152124 ****	€ 970.769,08	Vedi Nota ****

* Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio del Genio Civile gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare tali risorse che influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.

**** Capitolo gestito dal Servizio DC/17. Nell’ambito 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, con Decreto Commissariale n. 68 del 31.12.2011 sono stati individuati il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Teramo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di tutti gli interventi e nei rapporti giuridici di credito e di debito del Commissario Delegato.

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	7	16	1	152101 **	100 %
							152102 ***	100 %
							152103	100 %
							152108 **	100 %
							12601 ***	100 %
							12602 ***	100 %
							152316 **	100 %
							152100-1 ***	€ 25.000,00
152124 ****	100 %							
2	Migliorare l'efficienza nell'attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza.	4	1	4	4	0		
3	Ottimizzare l'efficienza inerente le attività consultive consistenti nella effettuazione di istruttorie ed espressione di pareri richiesti ai sensi delle norme statali e regionali anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza	2	1	3	3	0		

** Relativamente a tali capitoli di spesa, va precisato che gli stessi sono destinati a finanziarie sia opere di pronto intervento (L.R. 17/4), in caso di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto ad eventi calamitosi di natura idraulica o idrogeologica, sia attività di manutenzione idraulica ed idrogeologica del territorio. Il Genio Civile non gestisce direttamente i menzionati capitoli ma viene autorizzato, di volta in volta ed in relazione alle criticità degli eventi idrogeomorfologici nonché alle scelte politiche di governo e cura del territorio, dal Direttore LL.PP.. Ne consegue che nella presente fase previsionale non è possibile definire esattamente l'importo di tali somme ma, comunque, si è in grado di affermare che le stesse verranno impiegate, come evidenziato nella tabella, al 100% dal Genio Civile dopo la relativa autorizzazione.

*** Il Servizio del Genio Civile non gestisce direttamente tali capitoli di spesa ma viene autorizzato di volta in volta, in base ai programmi di finanziamento predisposti dai competenti Servizi Regionali responsabili delle linee d'azione e, conseguentemente, titolari della gestione dei citati capitoli (es. Servizio Sicurezza Idraulica, Servizio Difesa del suolo, ecc) ad impegnare le relative somme a tal uopo accantonate. Pertanto, nel caso di assegnazione di risorse finanziarie nel corso dell'anno al Genio Civile a valere sui capitoli in questione, le stesse verranno impiegate secondo i quantitativi riportati in tabella.

**** Capitolo gestito dal Servizio DC/17. Nell'ambito 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, con Decreto Commissariale n. 68 del 31.12.2011 sono stati individuati il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Teramo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di tutti gli interventi e nei rapporti giuridici di credito e di debito del Commissario Delegato.

Servizio: **DC23 - Opere Marittime e Acque Marine**Dirigente: **Ing. Carlo Visca**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico Idrogeologico-Difesa Costa)	1	Attuazione programma regionale PAR F.A.S. 2007-2013, area ambiente e territorio – punto IV.2.1 – attuare piani e programmi volti a prevenire e gestire i rischi naturali – difesa della costa dall'erosione	10	Progettazione predisposta per n 2 interventi/ Progettazione da predisporre per n. 3 interventi	1) 66%
					2) N. 3 Concessioni disposte in favore di Comuni / n. 4 Concessioni da predisporre	2) 75%
		2	Difesa della Costa-Manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle scogliere sommerse	80	Esecuzione lavori e collaudo	31.12.2013
		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. 2 Progettazioni predisposte/ n. 2 progettazione da predisporre	100%
					n. 1 Progetti affidati /n 1 progetti da affidare	100%
TOTALE				100%		

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 (in competenza anno 2013)	Vedi Nota *
Statale	E/S	44001 ;152100.1		
Statale	E/S	44001 ; 152100.1		
Comunitaria	S	11032		
Statale	S	11033		
Regionale	S	11034		
Regionale	S	151414	350.000,00	
Regionale	S	152358		
Regionale/Statale	S	152361		
Regionale	S	152392		
Regionale	S	152461		
Regionale	S	272348		
Regionale	S	291001		
Comunitaria	S	291005		
Statale	S	291006		
statale	S	292434		

* Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio Opere Marittime e Acque Marine gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare tali risorse che influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.

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 F.A.S. 2007-2013, area ambiente e territorio – punto IV.2.1 – attuare piani e programmi volti a prevenire e gestire i rischi naturali –	2		6	3		44001 (E) ;152100.1(S)	15%

	difesa della costa dall'erosione						
2	Difesa della Costa-Manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle scogliere sommerse	2		6	3		151414(S) 100%
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	2		6	3		44001(E) ; 152100.1(E) 10%

Servizio: DC24 – Genio Civile Regionale di Pescara

Dirigente: Ing. Emidio Primavera

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 ordinarie e strategiche finalizzate ad assicurare al territorio un miglioramento del grado di sicurezza dell'assetto idraulico e idrogeologico.	40%	Indicatore n° 1: Risorse finanziarie impegnate/Risorse finanziarie assegnate per attività ordinarie	90%
					Indicatore n° 2: Progetti predisposti/Interventi di competenza PAR-FAS	30%
		2	Migliorare l'efficienza nell'attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza.	35%	Numero istruttorie effettuate/Numero richieste pervenute ed ammissibili	80%
		3	Accrescere l'efficienza dell'attività consultiva richiesta dalle norme statali e regionali anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza	25%	Numero istruttorie evase/Numero richieste pervenute ed ammissibili	90%
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 (in competenza anno 2013)	
Regionale	Spesa	152101	0	Vedi Note *
Regionale	Spesa	152102	0	
Regionale	Spesa	152103	150.000,00	
Regionale	Spesa	152108	0	
Comunitaria	Spesa	12601	0	
Statale	Spesa	12602	0	
Statale	Spesa	152100	0	

* Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio del Genio Civile gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare tali risorse che influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.

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	3	2	7	5	2	152101**	100 %
							152102***	100 %
							152103	150.000,00
							152108**	100 %
							12601***	100 %
							12602***	100 %
							152100***	40.000,00

2	Migliorare l'efficienza nell'attività di polizia idraulica e gestione del demanio idrico e fluviale anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza.	3	2	6	5	1		
3	Accrescere l'efficienza dell'attività consultiva richiesta dalle norme statali e regionali anche alla luce delle novità normative introdotte nelle materie di competenza	2	1	4	2	1		

** Relativamente ai capitoli di spesa 152101 e 152108 il Genio Civile non gestisce direttamente i menzionati capitoli ma viene autorizzato, dal Direttore LL.PP.. di volta in volta, ed in relazione alle criticità degli eventi idrogeomorfologici nonché alle scelte politiche di governo del territorio, Ne consegue che nella presente fase previsionale non è possibile definire esattamente l'importo di tali somme ma , comunque, si è in grado di affermare che le stesse verranno impiegate, come evidenziato nella tabella, al 100% dopo la relativa autorizzazione.

*** Relativamente ai capitoli di spesa 152102- 12601- 12602- 152100 il Servizio del Genio Civile non gestisce direttamente tali capitoli ma viene autorizzato di volta in volta, in base ai programmi di finanziamento predisposti dai competenti Servizi Regionali responsabili delle linee d'azione e, conseguentemente, titolari della gestione dei citati capitoli ad impegnare le relative somme a tal uopo accantonate. Pertanto, in caso di assegnazione di risorse nel corso dell'anno a valere sui capitoli in questione, le stesse verranno impiegate nelle percentuali riportate in tabella.

Servizio: DC25 - per la Sicurezza Idraulica

Dirigente: Ing. Carlo Giovani

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
2	Miglioramento sicurezza del territorio e Mitigazione del rischio (Idraulico - Idrogeologico-Difesa Costa)	1	Completamento del "Catasto degli interventi" attraverso l'inserimento di tutti gli interventi in corso , articolati per specifica legge di finanziamento	50%	N. interventi caricati/ N. interventi previsti in programma (L.107/97, DL180/98, L 179/2002 e L.236/93)	90%
		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	80%
TOTALE				100%		

Servizio: **DC25 - per la Sicurezza Idraulica**Dirigente: **Ing. Carlo Giovani****Risorse Umane assegnate al Servizio**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento	Vedi Nota *
Regionale	S	152103	€ 300.000,00	
Regionale	S	152203	€ 300.000,00	

* Per il raggiungimento degli obiettivi programmati il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei Residui Passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora liquidati, reiscrizione di Economie Vincolate e Residui Perenti Vincolati.

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	Completamento del "Catasto degli interventi" attraverso l'inserimento di tutti gli interventi in corso , articolati per specifica legge di finanziamento	2			1		/	/
2	Ottimizzazione delle attività connesse alla Sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) di cui alle DD.GG.RR. 281/2009 e 25/2012.	2			1		/	/

Servizio: **DC26 - di Supporto alla Attività della Direzione**Dirigente: **Dott. Antonio Iovino**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	Azioni di modernizzazione della pubblica amministrazione	1	Dematerializzazione documentale finalizzato al miglioramento organizzativo attraverso la creazione di un software per la gestione delle Determine dirigenziali e direttoriali e conseguente utilizzo dello stesso.	60%	N. Determinazioni digitalizzate e inserite nel programma nel corso dell'anno 2013/N. Determinazioni effettivamente emesse durante l'annualità 2013 dai Servizi della Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile".	80%
		2	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 trasmessa di competenza della Direzione	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DC26 - di Supporto alla Attività della Direzione**

Dirigente: **Dott. Antonio Iovino**

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio relativamente quale Struttura di interfaccio con il Centro Funzionale d'Abruzzo

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento di cui al P.O.
Regionale	Spesa	151300	241.500,00
Statale	Spesa	151303	1.000.000,00
Statale	Spesa	152187	/
Regionale	Spesa	152188	195.000,00
Comunitaria	Spesa	151403-1	460.700,00
Statale	Spesa	151404-1	81.300,00

vedi nota**

** nota: Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati e/o Economie Vincolate

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	Dematerializzazione documentale finalizzato al miglioramento organizzativo attraverso la creazione di un software per la gestione delle Determine dirigenziali e direttoriali e conseguente utilizzo dello stesso.	1	/	1	/	/	/	
2	Attività di esame e di studio della normativa nazionale di settore e scambio di flussi informativi tra i singoli servizi della direzione	1	/	1	/	/	/	

Servizio: DC27 - Qualità delle Acque

Dirigente: Dott. Luigi Del Sordo, interim

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	Aggiornamento elenco degli interventi prioritari sugli agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti e trasmissione al Servizio competente nella programmazione nel settore idrico	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DC27 - Qualità delle Acque**Dirigente: **Dott. Luigi Del Sordo, 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
Statale	Entrata	23201	79.000,00 (Vedi Nota)
Regionale	Spesa	151402 (cogestito con DC18)	900.000,00 (su 4.900.000,00 di stanziamento) (Vedi Nota)
Statale	Spesa	152346	79.000,00 (Vedi Nota)

Nota: Il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei Residui Passivi, derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati, e nella reiscrizione di Economie Vincolate e Residui Perenti Vincolati.

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: DC28 - Programmazione Attività di protezione civile

Dirigente: ing. Altero Leone

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Interventi volti alla pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e superamento delle situazioni emergenziali	1	Predisposizione di una procedura sperimentale attraverso la elaborazione di rilevazione delle diverse situazioni di crisi	50%	Numero di schede di rilevazione di situazioni di crisi elaborate/numero schede di rilevazione delle diverse situazioni di crisi da elaborare	100%
		2	Revisione della normativa regionale in materia di volontariato di protezione civile: predisposizione della bozza del disegno di legge con allegata relazione di accompagnamento	50%	Definizione Bozza di Disegno di Legge e Trasmissione al Direttore	31.12.2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DC28 - Programmazione Attività 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
3	0	3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Risorsa regionale	SPESA	151300	110.000,00
Risorsa statale	SPESA	12346	Vedi Nota *

* nota: Per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei Residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati, reiscrizione di Economie Vincolate e Residui Perenti Vincolati.

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 una procedura sperimentale attraverso la elaborazione di rilevazione delle diverse situazioni di crisi	2		1			NON COMPORTA SPESE	NON COMPORTA SPESE
2	Revisione della normativa regionale in materia di volontariato di protezione civile: predisposizione della bozza del disegno di legge con allegata relazione di accompagnamento.	1		2	1		NON COMPORTA SPESE	NON COMPORTA SPESE

Servizio: **DC29 - Emergenze, Interventi e Volontariato**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Interventi finalizzati all'implementazione e riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale	1	Potenziamento e riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile mediante acquisizione di materiali e mezzi attraverso procedure di gara	100	Procedure di gara predisposte/procedure di gara programmate	80%
TOTALE				100%		

Servizio: **DC29 - Emergenze, Interventi e Volontariato**

Dirigente: **Vacante**

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	151300	1.060.000,00
Comunitaria (POR FESR 2007-2013)	Spesa	12601 - 12602	1.550.000,00
Regionale	Spesa	152188 – 151300 - 151303	Vedi nota (*)

(*) per il raggiungimento delle attività programmate, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi (€ 500.000,00) derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati e reiscrizioni di economie vincolate.

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 e riorganizzazione della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile mediante acquisizione di materiali e mezzi attraverso procedure di gara	1	0	1	4	0	12601 – 12602 (fondi POR-FESR)	65 % dello stanziamento pari a € 1.550.000,00

Servizio: **DC30 - Previsione e Prevenzione dei Rischi**Dirigente: **Dott. Ing. Vincenzo Antenucci**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Miglioramento della conoscenza del territorio finalizzata alla mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile	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 2012 di finanziamento)	50%	1) Predisposizione DGR di adozione del programma regionale di MZS 2012; 2) aggiornamento elenco regionale Soggetti Realizzatori 3) n° Disciplinari di Attuazione trasmessi / n° Comuni finanziati	1) entro 90 gg dal DPCM (in corso di emissione) 2) entro 150 gg dal DPCM 3) 90%
		2	Studio sperimentale per la definizione di un modello di localizzazione, strutturazione ed attivazione dei Presidi Territoriali idraulici e idrogeologici nell'ambito di un bacino campione della Regione Abruzzo, replicabile sugli altri bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale	50%	Realizzazione di una proposta progettuale con allegato supporto cartografico digitale e stampa su supporto cartaceo da trasmettere per il seguito di competenza alla Direzione	15.12.2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DC30 - Previsione e Prevenzione dei Rischi**Dirigente: **Dott. Ing. Vincenzo Antenucci****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 (competenza)
Statale	S	12315	0 ⁽¹⁾
Statale	S	12344/01/02/03	0 ⁽¹⁾
Statale	S	12344/04	0 ⁽¹⁾
Statale	S	12344/05	0 ⁽¹⁾
Statale	S	12344/08	0 ⁽¹⁾
Statale	S	150203/01	0 ⁽¹⁾
Statale	S	150203/02	0 ⁽¹⁾
Statale	S	150203/03	0 ⁽¹⁾
Regionale	S	151300	50.000,00
Statale (parte corrente)	S	151303	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152001	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152002	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152004	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152009	0 ⁽¹⁾⁽²⁾
Statale	S	152187	420.000,00
Regionale	S	152188	60.000,00
Regionale	S	152189	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152202	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152340	0
Statale	S	152371	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152394	0 ⁽¹⁾
Statale	S	152501/03	0 ⁽¹⁾
Statale	S	292356	0
Comunitaria [POR FESR 2007-2013]	S	12601 - 12602	1.316.000,00 ⁽³⁾

- (1) Per il raggiungimento degli obiettivi e/o attività ordinarie, il Servizio gestirà, nel corso del presente anno, anche le risorse finanziarie consistenti nei residui passivi derivanti da atti di impegno effettuati negli scorsi esercizi finanziari e non ancora completamente liquidati. Si ritiene, pertanto, indispensabile evidenziare tali risorse che influiranno sul budget finanziario effettivamente gestito.
- (2) Entità delle risorse economiche per l'anno 2013, al momento non disponibile in quanto in corso di assegnazione da parte dello Stato con apposito DPCM in fase di emanazione.
- (3) Somma residua della quota assegnata al Servizio (€ 2.000.000) da destinare ai programmi regionali relativi alle annualità 2012 (obiettivo operativo 2013), 2013 e 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	Attività di prevenzione del rischio sismico sul territorio regionale: adozione programma regionale per la realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello 1 (annualità 2012 di finanziamento)	1	1	1			152009 (fondi Stato) 12601 – 12602 (fondi POR-FESR)	100% 40%
2	Studio sperimentale per la definizione di un modello di localizzazione, strutturazione ed attivazione dei Presidi Territoriali idraulici e idrogeologici nell'ambito di un bacino campione della Regione Abruzzo, replicabile sugli altri bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale	2		2			L'obiettivo non prevede spese	

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

Direttore: **Avv. Gianluca Caruso**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della pubblica Amministrazione: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	Maggiore diffusione di informazioni all'interno dell'Ente	1	Comunicazione delle attività svolte dalla Direzione "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" in materia di personale	10	Realizzazione di un nuovo sito	31/12/2013	Dipendenti
	Miglioramento del benessere organizzativo	2	Gestione delle attività inerenti il Comitato Unico di Garanzia	5	1) N. giornate formative 2) Realizzazione sito	1) 2 2) 31/12/2013	Dipendenti
	Graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative	3	Applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative	15	Proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative da sottoporre alla Conferenza dei Direttori	31/12/2013	Dipendenti OO.SS
	Attuazione delle disposizioni della Legge regionale sul ciclo della performance	4	Attuazione delle disposizioni della Legge regionale sul ciclo della performance L.R. 6/2011	15	Proposta D.G.R. per l'approvazione dell'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati	31/12/2013	Dipendenti OO.SS
	Miglioramento della gestione delle risorse strumentali	5	Spending review delle risorse strumentali	15	Predisposizione di un report sugli obiettivi raggiunti	31/12/2013	

Promuovere la cultura attraverso iniziative ed interventi mirati volti all'incentivazione e sviluppo del sistema museale integrato, alla valorizzazione e catalogazione dei beni culturali nonché alla ristrutturazione di sale polivalenti, teatri, chiese e recupero-valorizzazione dei siti archeologici	Elevazione del grado di attrattività territoriale dei beni culturali	6	Piano Regionale sui Beni Culturali in attuazione del PAR-FAS	10	Proposta di D.G.R. per l'approvazione del piano finanziario d'investimento	31/12/2013	Enti Locali Associazioni culturali Cittadini
	Miglioramento della fruizione del patrimonio librario delle AA.PP.CC.	7	Sistema Librario Integrato	10	Verifica dello studio sulle modalità di realizzazione di una banca dati del patrimonio librario	31/12/2013	Enti Locali Associazioni culturali Cittadini
	Valorizzazione dei beni culturali e delle offerte museali	8	Sistema Museale integrato e mappatura del patrimonio architettonico storico-artistico abruzzese non catalogato	10	Verifica implementazione banca dati	31/12/2013	Enti Locali Associazioni culturali Cittadini
	Modernizzazione dei sistemi di gestione delle risorse culturali	9	Modernizzazione e adeguamento normativa del settore cultura	10	Verifica della attività di ricognizione della normativa regionale in materia di cultura	31/12/2013	Enti Locali Associazioni culturali Cittadini
TOTALE				100%			

Direzione: **DD - Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali**

Ufficio Supporto e Coordinamento della Direzione

Responsabile dell'Ufficio: **Dott.ssa 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
Regionale		11476	5.000,00
Regionale		11625	5.000,00

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)
1	Comunicazione delle attività svolte dalla Direzione "Risorse Umane e Strumentali, Politiche Culturali" in materia di personale	1		2	2	1		

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		2 + 1 (part Time)	1	

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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)
2	Gestione delle attività inerenti il Comitato Unico di Garanzia	1		2 +1	1		11476	80 %

Servizio: **DD22 - Amministrazione Risorse Umane**Dirigente: **Dott. Alfredo Moroni**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative	1	Avvio fase di sperimentazione all'interno dell'Ente Regione dell'applicazione dei criteri di differenziazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative	100%	Relazione al Direttore sui risultati della simulazione di graduazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative per due Direzioni	30.11.2013
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	0	9,5	10	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale		11202	€. 36.000.000,00
Regionale		11203	€. 300.000,00
Regionale		11206	€. 61.000,00
Regionale		11210	€.19.000.000,00
Regionale		11212	€. 5.987.421,00
Regionale		11213	€.4.615.092,82
Regionale		11215	€. 2.400.000,00
Regionale		11222	€. 16.158.209,00
Regionale		11223	€. 5.987.479,83
Regionale		11231	€. 400.000,00
Regionale		11232	€. 15.000,00
Regionale		11301	€. 1.000.000,00
Regionale		11303	€. 1.300.000,00
Regionale		11399	€. 1.450.000,00
Regionale		11401	€. 336.500,00
Regionale		11405	€. 10.000,00
Regionale		11446	€. 5.000,00
Regionale		11479	€. 100.000,00
Regionale		11521	€. 6.000,00
Regionale		11541	€. 5.632.000,00
Regionale		321907	€. 6.340.000,00
Regionale		400010	€. 13.600.000,00
Regionale		400020	€. 1.000.000,00
Regionale		400030	€. 500.000,00

Regionale		400110	€ 6.750.000,00
Regionale		441101	€ 1.500.000,00
Regionale		441303	€ 18.000,00

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	Avvio fase di sperimentazione all'interno dell'Ente Regione dell'applicazione dei criteri di differenziazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative	4		9,5	10			

Servizio: **DD23 - Risorse Umane e Organizzazione**Dirigente: **Dott.ssa Eliana Marcantonio**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Attuazione delle disposizioni della Legge regionale sul ciclo della performance L.R. 6/2011	1	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati per il superamento delle criticità rilevate nel corso del primo anno di applicazione	100%	Elaborazione di una proposta di modifica del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati	30/11/2013
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	2	2	5	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	11207	0
Regionale	Spesa	11208	150.000,00
Regionale	Spesa	11209	300.000,00
Regionale	Spesa	11395	10.000,00
Regionale	Spesa	11404	11.000,00
Regionale	Spesa	11427	50.000,00
Regionale	Spesa	11449	50.000,00
Regionale	Spesa	11450	275.000,00
Regionale	Spesa	11472	110.000,00
Regionale	Spesa	12111	0
Regionale	Spesa	21401	340.676,62
Regionale	Spesa	21498	84.623,38
Regionale	Spesa	21499	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	Revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati per il superamento delle criticità rilevate nel corso del primo anno di applicazione	3	2	2	5	1		

Servizio: **DD26 - Gestione Patrimonio Immobiliare**Dirigente: **Ing. Antonio Macera**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Spending review delle risorse strumentali	1	Regolamento per la razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare e la riduzione dei costi per le locazioni passive (art. 30 L.r. 68/2012)	10	Proposta soluzione entro il 30/09/13	30.09.2013
		2	Razionalizzazione delle superfici ad uso ufficio, in proprietà ed in locazione, al fine di ridurne i costi unitari	20	Rilascio locazione via Rieti entro il 30/06/2013	30.06.2013
					N° sedi monitorate su totale	100%
		3	Definizione del Piano di interventi per la valorizzazione e dismissione di immobili	35	Proposta soluzione entro il 31/12/13	31.12.2013
					n. beni avviati su totale	100%
		4	Efficientamento energetico delle sedi regionali attraverso l'impiego di nuove tecnologie	20	Proposta programmazione entro il 30.09.2013	30.09.2013
					Redazione progetti definitivi ed esecutivi entro il 31.12.2013	31.12.2013
5	Razionalizzazione degli interventi sugli immobili attraverso piani manutentivi programmati	15	Redazione di proposta di piano manutentivo entro il 31/12/13	31/12/2013		
TOTALE				100%		

Servizio: **DD26 - Gestione Patrimonio Immobiliare**

Dirigente: **Ing. Antonio Macera**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5		10	7	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	11409	€ 200.000,00
Regionale	Spesa	11441	€ 2.694.946,46
Regionale	Spesa	11455	€ 25.000,00
Regionale	Spesa	11460	€ 425.800,00
Regionale	Spesa	11461	€ 36.000,00
Regionale	Spesa	11462	€ 180.000,00
Regionale	Spesa	11491	€ 20.000,00
Regionale	Spesa	12100	€ 0,00
Regionale	Spesa	12101	€ 0,00
Regionale	Spesa	12113	€ 0,00
Regionale	Spesa	11406	€ 1.150.000,00
Regionale	Spesa	441303	€ 18.000,00
Regionale	Entrata	41001	€ 80.000,00
Regionale	Entrata	35050	€ 0,00
Regionale	Entrata	32101	€ 125.000,00
Regionale	Entrata	32102	€ 50.000,00

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	Regolamento per la razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare e la riduzione dei costi per le locazioni passive	2		1				
2	Razionalizzazione delle superfici ad uso ufficio, in proprietà ed in locazione, al fine di ridurre i costi unitari	2		3	1			
3	Definizione del Piano di interventi per la valorizzazione e dismissione di immobili	2		2	1		11491	Da determinare
4	Efficientamento energetico delle sedi regionali attraverso l'impiego di nuove tecnologie	2		3	1			
5	Razionalizzazione degli interventi sugli immobili attraverso piani manutentivi programmati	1		3	1		11406	Da determinare

Servizio: **DD27 - Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti**Dirigente: **Ing. Pierfranco Colangeli**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Spending review delle risorse strumentali	1	Adozione di misure di razionalizzazione del parco auto regionale	65%	1) Numero auto dismesse/Numero totale mezzi autoparco. 2) Realizzazione di uno studio su forme alternative di trasporto per i dipendenti regionali	1) 3% 2) 31/12/2013
		2	Realizzazione di una centrale unica d'acquisto regionale per beni e servizi	35%	Predisposizione di un progetto definitivo per l'attivazione della Centrale Unica di Acquisto	31/12/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DD27 - Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti**

Dirigente: **Ing. Pierfranco Colangeli**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3	=	4	14 (+ n. 6 autisti presso Segreterie Assessori)	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (<u>Regionale</u> , Statale, Comunitaria)	Entrata/ Spesa	Capitolo	Stanziamiento
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE, DI CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRE VARIE DI UFFICIO E DI ECONOMATO.	S	11407	€. 350.000,00
SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI AL PERSONALE DELLA REGIONE ADDETTO A PARTICOLARI SERVIZI -L.R. 14.1.1978 N.3.	S	11408	€. 40.000,00
SPESE PER IL RISCALDAMENTO, L'ILLUMINAZIONE E LA FORNITURA IDRICA.	S	11410	€. 850.000,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	S	11411	€. 310.000,00
SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	S	11432	€. 395.550,00
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER IL FUNZIONAMENTO DIREZIONI E UFFICI PERIFERICI	S	11433	€. 1.880.000,00
SPESE PER IL NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	S	11435	€. 131.648,24
SPESE PER MANUTENZIONE ED IL NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE MACCHINE AD USO UFFICIO-.	S	11439	€. 15.000,00
SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE	S	11447	€. 120.000,00
ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE	S	11451	€. 24.000,00
SPESE PER COPERTURE ASSICURATIVE	S	11452	€. 240.000,00
PULIZIA UFFICI REGIONALI	s	11421	€. 1.345.078
VIGILANZA PORTIERATO UFFICI REGIONALI	s	11403	€. 1.084.797
PUBBLICITÀ LEGALE BANDI DI GARA	s	11443	€. 100.000
ALIENAZIONE BENI MOBILI	E	41002	€. 48.000

Fondi Regionali di spesa di investimento:

CDMECC	Tit.	CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA
02.02.002	2	12109	1	SPESE PER L'AQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO	=====
02.02.002	2	12110	1	SPESE PER L'AQUISTO DI MOBILI, ARREDI, MACCHINE, APPARECCHIATURE ed IMPIANTI PER L'ATTREZZATURA D'UFFICIO	€. 100.000,00

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
1	Adozione di misure di razionalizzazione del parco auto regionale	1	=	2	10	1	11432 11452	(espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
2	Realizzazione di una centrale unica d'acquisto regionale per beni e servizi	2	=	2	3	=		Da quantificare

Servizio: **DD28 - Beni e Attività Culturali**Dirigente: **Dott. Paolo Antonetti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Piano Regionale sui Beni Culturali in attuazione del PAR-FAS	1	Costituzione del Tavolo partenariale per la definizione delle linee prioritarie per la individuazione degli interventi da finanziare	50	1) Accordo di programma 2) Proposta piano finanziario di investimento	20/12/2013 20/12/2013
7	Sistema Librario Integrato	2	Costituzione gruppo di lavoro e individuazione delle modalità operative necessarie all'attuazione del progetto	10	Realizzazione di uno studio sulle modalità di strutturazione di una banca dati del patrimonio librario	30.10.2013
8	Sistema Museale integrato e mappatura del patrimonio architettonico storico-artistico abruzzese non catalogato	3	Implementazione della banca dati del CRBC con il database MuseiDItalia	30	Realizzazione implementazione banca dati	15.12.2013
9	Modernizzazione e adeguamento normativa del settore cultura	4	Ricognizione delle criticità della normativa regionale del settore cultura in adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria	10	Predisposizione di una relazione sulle ricognizione delle criticità della normativa regionale del settore cultura	30.11.2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DD28 - Beni e Attività Culturali**Dirigente: **Dott. Paolo Antonetti****Risorse Umane assegnate al Servizio**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
11	3	39	42	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	242000	11.637.060,00
Regionale	Spesa	62101	280.0000,00
Regionale	Spesa	61668	15.000,00
Regionale	Spesa	61669	30.000,00
Regionale	Spesa	61402	15.000,00
Regionale	Spesa	61410	35.000,00
Regionale	Spesa	61430	775.000,00
Regionale	Spesa	61511	80.000,00
Regionale	Spesa	61616	30.000,00
Regionale	Spesa	61617	30.000,00
Regionale	Spesa	61621	10.000,00
Regionale	Spesa	61622	20.000,00
Regionale	Spesa	61626	30.000,00
Regionale	Spesa	61656	620.000,00
Regionale	Spesa	61657	560.000,00
Regionale	Spesa	61660	1.250.000,00
Regionale	Spesa	61663	222.566,00
Regionale	Spesa	61673	70.000,00
Regionale	Spesa	62423	170.000,00
Regionale	Spesa	62424	900.000,00
Regionale	Spesa	62434	400.000,00
Regionale	Spesa	62436	900.000,00
Regionale	Spesa	71629	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	Costituzione del Tavolo partenariale per la definizione delle linee prioritarie per la individuazione degli interventi da finanziare	1	1	2	4		242000	11.637.060,00
2	Costituzione gruppo di lavoro e individuazione delle modalità operative necessarie all'attuazione del progetto	11	3	39	42	2	62101	10.000,00
3	Implementazione della banca dati del CRBC con il database MuseiDItalia	2	1	2	7			
4	Ricognizione delle criticità della normativa regionale del settore cultura in adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria	11	3	39	42	2		

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

Direttore: Avv. Carla Mannetti

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
CRESCITA E COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	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	Proseguimento attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013	25%	<p>1. Analisi della proposta di DGR per stipula convenzione con la Provincia di Teramo per la realizzazione opere afferenti l'Autoporto di Roseto e Castellato e trasmissione della stessa al Componente la Giunta</p> <p>2. Analisi delle proposte di DGR elaborate dal Servizio competente per la stipula di apposite convenzioni per la realizzazione di opere afferenti il Porto di Ortona, e l'aeroporto di Pescara e trasmissione delle stesse al Componente la Giunta</p> <p>3. Analisi della bozza di APQ rafforzato concernente la linea di azione III.2.1.a (mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree montane) e trasmissione della stessa al Componente la Giunta</p> <p>4. Autobus sostituiti sull'intero parco rotabile attuale</p>	<p>1. 31/12/2013</p> <p>2. 31/12/2013</p> <p>3. 31/12/2013</p> <p>4. Almeno 3,5%</p>	<p>1. Ministeri, Enti Locali, altri Enti e PP.AA., Consorzi, Società pubbliche statali concessionarie autostradali, società private concessionarie lavori pubblici e demaniali e gestori impianti fissi e a fune</p> <p>2. altre Direzioni regionali</p> <p>3. Società pubbliche regionali e private concessionarie servizio tpl;</p> <p>4. Associazioni di categoria;</p> <p>5. Associazioni sindacali</p> <p>6. Associazioni consumatori e comitati pendolari</p> <p>7. Università, Azienda Diritto studi</p> <p>8. Studenti universitari</p>
		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%	Disamina delle linee guida per la messa in sicurezza delle piste da sci e presentazione agli stakeholders	31.12.2013	

		3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi della relazione sui modelli di determinazione dei saldi dei contributi di esercizio predisposta dal Servizio e predisposizione di un report da inoltrare al Componente la Giunta e al Presidente 2. Analisi della relazione analitico/descrittiva sui modelli di comparazione dei diversi sistemi di remunerazione degli obblighi di servizio pubblico collegati al trasporto pubblico locale. 3. Quantificazione della spesa per la gestione dell'attuale assetto del TPL sulla base delle apposite schede elaborate dal Servizio competente 4. Attività di coordinamento relativa alla riprogrammazione dell'offerta dei servizi di tpl 5. Redazione schema di "Patto per il tpl" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31/07/2103 2. 10/09/2013 3. 10/10/2013 4. 31/12/2013 5. 31/10/2013 	
		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	15%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione regolamento per rimborso spese di trasporto agli studenti universitari 2. Verifica ammissibilità domande di rimborso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 30/05/2013 2. 31/10/2013 	

<p>MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Migliorare la capacità della Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese</p>	<p>Riduzione tempi e cause di sospensione nella evasione pratiche, trasparenza dell'attività amministrativa e implementazione azioni ai fini di una migliore performance</p>	<p>5</p>	<p>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</p>	<p>15%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dell'aggiornamento del sito web della Direzione trasporto in materia di pubblicazione dei dati di interruzione, ripristino della viabilità sul territorio regionale 2. Analisi linee guida regionali nel settore noleggio con conducente sulla base degli elementi informativi prodotti dal Servizio competente e trasmissione al Componente la Giunta 3. Attività di coordinamento e di supporto dei dirigenti per la predisposizione del Piano delle prestazioni 2013 della direzione 4. N. circolari esplicative dematerializzazione cartellini presenza personale Direzione 5. Informatizzazione inventario beni mobili 6. stampa etichette e relativi fogli inventario per stanza e usuario 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trimestrale 2. 30/11/2013 3. 20/05/2013 4. N. 3 circolari 5. 100% 6. 31/12/2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utenti 2. Concessionari 3. Dipendenti 4. Enti Locali
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	----	2	1	-----

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
regionale	S.	11432	€ 2.200
regionale	S.	11447	€ 4.500
regionale	S.	11401	ancora assegnato

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	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva	1		1			-----	-----
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		2	1		-----	-----

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Strategici Annuali perseguiti direttamente dalla Direzione con altro personale non appartenente all'Ufficio di Supporto

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	€ 1.000.000,00

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Riforma e riorganizzazione del trasporto pubblico locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva.	1	Analisi e studio dei modelli di determinazione dei saldi dei contributi di esercizio proposti dalle consulenze di ufficio e di parte nei contenziosi in essere tra la Regione e alcune aziende concessionarie dei trasporti pubblici	25%	Predisposizione di una relazione di sintesi contenente le risultanze delle analisi effettuate e trasmissione al Direttore	31/07/2103
		2	Analisi e comparazione dei diversi sistemi di remunerazione degli obblighi di servizio pubblico collegati al trasporto pubblico locale	25%	Predisposizione di una relazione contenente le analisi comparative dei diversi sistemi di remunerazione del TPL e trasmissione al Direttore	10/09/2013
		3	Quantificazione della spesa per la gestione dell'attuale assetto del TPL anche attraverso la definizione di partite economico finanziarie pregresse	50%	Elaborazione schede quali/quantitative da proporre al Direttore	10/10/2013
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	2 ²⁰	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Entrata	12618	47.537.888,85= *
Statale	Entrata	12622	8.000.000,00= *
Statale	Entrata	22011	3.356.969,95=
Statale	Entrata	23172	41.419.055,37= *
Regionale	Spesa	151602	51.700,00=
Statale	Spesa	181001	3.356.969,95=
Statale	Spesa	181002	12.326.928,00= *
Statale	Spesa	181003	7.962.468,90= *
Statale	Spesa	181004	8.000.000,00= *
Regionale	Spesa	181412	7.700.000,00=
Regionale	Spesa	181511	80.000.000,00= *
Regionale	Spesa	181552	40.000,00=
Regionale	Spesa	181565	750.000,00=
Statale	Spesa	181570	41.419.055,37= *
Statale	Spesa	181571	27.248.491,95= *
Regionale	Spesa	181573	1.225.921,90=

(*) La ripartizione delle risorse finanziarie nei Capitoli E/S contrassegnati è provvisoria, risultando in approvazione la variazione di bilancio per la istituzione del Fondo Unico.

²⁰ Uno dei dipendenti della categoria C risulta assegnato al Servizio nella misura del 30 %.

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 studio dei modelli di determinazione dei saldi dei contributi di esercizio proposti dalle consulenze di ufficio e di parte nei contenziosi in essere tra la Regione e alcune aziende concessionarie dei trasporti pubblici	1		1				
2	Analisi e comparazione dei diversi sistemi di remunerazione degli obblighi di servizio pubblico collegati al trasporto pubblico locale	1		1(*)				
3	Quantificazione della spesa per la gestione dell'attuale assetto del TPL anche attraverso la definizione di partite economico finanziarie pregresse	1		1	1		/	

(*) collaborazione prestata da personale assegnato al servizio DE7

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Riforma e riorganizzazione del trasporto pubblico locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva.	1.	Analisi dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale utile alla costruzione della proposta di riprogrammazione	100%	Predisposizione relazione contenente analisi delle offerte dei servizi di TPL e trasmissione al Direttore	30 giugno 2013
TOTALE				100%		

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	spesa	172320	€ 10.483.566,52
Comunitaria	entrata	24015	200.000,00
Comunitaria	spesa	181405	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	Analisi dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale utile alla costruzione della proposta di riprogrammazione	0		1				

Servizio: **DE8 Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica- DE8**Dirigente: **Ing. Vincenzo Battaglia**

N°	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N°	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 Roseto e di Castellalto	15	1. Sottoscrizione dell'APQ da parte dei soggetti competenti; 2. predisposizione proposta di DGR per convenzione con Provincia di Teramo per realizzazione opere e trasmissione alla superiore Direzione.	1): 30/06/2013 2): 01/12/2013
		2	Ammodernamento e messa in sicurezza del Porto di Ortona, con risorse a valere sul PAR FAS 2007-2013.	15	1. Sottoscrizione dell'APQ da parte dei soggetti competenti; 2. predisposizione proposta di DGR per convenzione con Provincia di Teramo per realizzazione opere e trasmissione alla superiore Direzione.	1): 30/06/2013 2): 01/12/2013
		3	Potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura Aeroportuale di Pescara, con risorse a valere sul PAR FAS 2007-2013.	15	1. Sottoscrizione dell'APQ da parte dei soggetti competenti; 2. predisposizione proposta di DGR per convenzione con Provincia di Teramo per realizzazione opere e trasmissione alla superiore Direzione.	1): 30/06/2013 2): 01/12/2013
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	4	Intervento ampliamento Interporto Chieti-Pescara: fase chiusura opere svincolo autostradale	30	Emissione certificato ultimazione lavori	30/09/2013
		5	Attività di verifica e controllo sugli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale (risorse finanziarie assegnate a Enti Provinciali e Comuni)	15	redazione verbali di verifica per singolo intervento	15/12/2013
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	6	pubblicazione ai fini trasparenza, dei dati di interruzioni e ripristino della viabilità del territorio regionale	10	pubblicazione dati di interruzione, ripristino della viabilità, sul sito web della Direzione Trasporti	mensilmente
TOTALE				100		

Servizio: **DE8 Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica- DE8**

Dirigente: **Ing. Vincenzo Battaglia**

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio [capitoli assegnati dalla Direzione con determinazione direttoriale n. 10/DE del 28.02.2013 e aggiornamento in ambito del comitato di direzione del 07 marzo 2013 (sono considerati i soli capitolo con dotazione di risorse per competenza o residui/cassa, diversi da zero)]

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Denominazione	competenza 2013	Cassa 2013/Residui 012
UNIONE EUROPEA	Entrata	21007	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO SEA-BRIDGE - PROGRAMMA INTERREG III A		13.597,860
ALTRE REGIONI	Entrata	21039	ASSEGNAZIONE PER PROGETTO MAP - PROGRAMMA INTERREG-CARDS-PHARE 2004 - 2006		57.164,910
STATALE	Entrata	43009	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SUPERSTRADA DEL LIRI - L. 376 DEL 29.12.03		450.000,00
UNIONE EUROPEA	Spesa	11017	REALIZZAZIONE PROGETTO SEA BRIDGE - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE FESR		142.482,060
STAT. COFINANZ. U.E	Spesa	11018	REALIZZAZIONE PROGETTO SEA BRIDGE PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE STATO		88.239,780
ALTRE REGIONI	Spesa	11019	REALIZZAZIONE PROGETTO SEA BRIDGE - PROGRAMMA INTERREG III A - QUOTA SPESA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI		43.644,640
ALTRE REGIONI	Spesa	11064	REALIZZAZIONE PROGETTO MAP - PROGRAMMA INTERREG-CARDS-PHARE 2004 - 2006		6.016,000
REGIONALE	Spesa	11622	QUOTA ASSOCIATIVA ALLA COMUNITA' DEI PORTI ADRIATICI - L.R. 16.12.1977 N.73, MODIFICATA DALLA L.R. 31.10.1984, N.66.	5.165,00	5.165,00
STATALE	Spesa	12356 ¹	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - L.208/1998 - DELIB. CIPE 142/1999, 84/2000, 138/2000		7.909.872,70
STATALE	Spesa	12357 ¹	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004		16.646.631,00
STATALE	Spesa	12357 ²	I INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 35/2005		7.769.130,06

STATALE	Spesa	12357 ³	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE 03/2006		47.938.900,00
REGIONALE	Spesa	151531	ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI - L.R. 17. 07. 2007, N. 24 .-	0	50.000,00
STATALE	Spesa	172334	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'		83.083.886,84
STATALE	Spesa	182000 ⁵	RISORSE PAR-FAS 2007-2013. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	9.057.400,00	
REGIONALE	Spesa	182304	INTERVENTI PER GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI L.R. 15.11.2006, n.39.		9.206.163,09
REGIONALE	Spesa	182310	NORME PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI SETTORE PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALL'INTERMODALITA' NEL TRASPORTO MERCI - L.R. 23.11.1999, N. 113 .-		103.290,68
REGIONALE	Spesa	182351 ⁴	INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER SPESE DI INVESTIMENTO		1.096.616,00 (*)
REGIONALE	Spesa	182441	INTERVENTI DI ESCAVAZIONE DEI FONDALI DEI PORTI ABRUZZESI - L.R. 29/2002		53.000,00
REGIONALE	Spesa	182450	INTERVENTI PER LA INTERMODALITA' REGIONALE - L.R. 29.11.2002 N. 28		35.000,00
REGIONALE	Spesa	212402	COFINANZIAMENTO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'OTTIMIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AEROPORTO DI PESCARA	0	165.000,00

(1) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al servizio DE8 nelle somme corrispondenti

(2) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al Servizio DE8 nelle somme corrispondenti;

(3) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al Servizio DE8, nelle somme corrispondenti;

(4) capitolo gestito in condivisione dai Servizi DE6, DE7, DE8 e DE10 della Direzione Trasporti

(5) capitolo gestito dalla Direzione Trasporti DE (quale responsabile della linea di azione III^A.2.2.a del PAR-FAS) con assegnazione delle risorse corrispondenti agli interventi 1 e 2 (per annualità 2013) al Servizio DE8.

.(*) tale somma rappresenta la frazione pari al 20.72%, assegnata al servizio DE8, della disponibilità del capitolo, riferibile (allo stato) alla comunicazione e-mail del 02.10.2012, della Direzione DE.

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 Roseto e di Castellato Intervento ampliamento Interporto Chieti-Pescara: fase chiusura opere svincolo autostradale	1			1		182000(*)	€ 60%
2	Ammodernamento e messa in sicurezza del Porto di Ortona, con risorse a valere sul PAR FAS 2007-2013		1		1		182000(**)	35%
3	. Potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura Aeroportuale di Pescara, con risorse a valere sul		1		1		182000(**)	20%

PAR FAS 2007-2013.							
4	Intervento ampliamento Interporto Chieti-Pescara: fase chiusura opere svincolo autostradale	1		1		[12410; 12411; 12490 (ex 12484)](\$)	50%
5	Attività di verifica e controllo sugli interventi in atto sulla rete della viabilità regionale (risorse finanziarie assegnate a Enti Provinciali e Comuni)	1	1	1		[172334; 182304]	(***)30%
6	attività di trasparenza per le azioni riferibili a fasi interruzioni e ripristino della viabilità del territorio regionale	1	1	1		_____ (***)	_____ (***)

(*) gli indicati capitoli di spesa, non di diretta attribuzione al Servizio DE8, rappresentano capitoli con allocate le risorse del programma PAR-FAS 2007-2013, di competenza della superiore Direzione (Responsabile di Linea), sui cui per le attività di competenza del Servizio DE8 risultano le disposte assegnazioni necessarie per il riconoscimento della prima tranche al soggetto attuatore degli interventi alla sottoscrizione della Convenzione; (per la fattispecie complessivi € 200.000);

(**) gli indicati capitoli di spesa, non di diretta attribuzione al Servizio DE8, rappresentano capitoli con allocate le risorse del programma PAR-FAS 2007-2013, di competenza della superiore Direzione (Responsabile di Linea), sui cui per le attività di competenza del Servizio DE8 risultano le disposte assegnazioni necessarie per il riconoscimento della prima tranche al soggetto attuatore degli interventi, alla sottoscrizione della Convenzione; (per le fattispecie complessivi € 2.977.400)

(\$) gli indicati capitoli di spesa, non di diretta attribuzione al Servizio DE8, rappresentano capitoli con allocate le risorse del programma comunitario DocUP Abruzzo 2000-2006, su cui per le attività di competenza del Servizio DE8 sono risultate assegnazioni per € 3.425.386,60 sul cap. 12410; € 18.477.425,30 sul cap. 12411; € 29.840.188,10 sul cap. 12490, per complessivi € 51.743.000,00 (iniziali) per la realizzazione dell'Interporto di Chieti-Pescara. Su capitoli si opera con ripartizione delle somme da erogare, nelle previste % del 35,71% (capitolo Comunitario 12411); del 6,62% (capitolo Stato 12410) e del 57,67% (capitolo Regione 12490 (già 12484)), giusta la Determinazione del Servizio Affari Internazionali, n. 59/DA2 del 14/10/2004. Complessivamente al 31.12.20122, della somma iniziale di € 51.743.000, è risulta la residua somma di € 4.488.000 da utilizzare per realizzare l'indicata infrastruttura.

(***) si stima di effettuare verifiche e controlli sugli interventi finanziati, per un numero corrispondente in termini di risorse erogate ad almeno al 30% (circa M€ 4) del totale delle erogazioni dell'anno.

(****) Non si ritiene necessario utilizzo di risorse per tale attività restando la stessa realizzabile con risorse umane e strumentali del Servizio e comunque in ambito della sovraordinata Direzione.

Capitoli e Risorse di competenza degli Uffici del Servizio DE8 – Anno 2013

N. Ordine	UFFICIO	CAPITOLO Entrate/Spesa	COMPETENZA/RESIDUI
	OPERE ED INTERVENTI VIARI		
1	“	12357 ⁽¹⁾	16.646.631,00
2	“	12357 ⁽²⁾	7.769.130,06
3	“	12357 ⁽³⁾	€ 47.938.900
4	“	43009-E	450.000,00
5	“	151531	50.000,00
6	“	172334	€ 83.083.886,84
7	“	182304	9.206.163,90
	PORTI E AEROPORTI		

1		11017	142.482,060
2		11018	88.239,780
3		11019	43.644,640
4		11064	6.016,000
5		11622	5.165,00
6		12356 ⁽¹⁾	160.000,00
7		21007-E	13.597,860
8		21039-E	57.164,910
9		182000 ⁽⁵⁾	4.877.400,00 (C)
10	"	182310	€ 103.290,68
11		182351 ⁽⁴⁾	€ 1.096.616,00 (*)
12	"	182441	€ 53.000,00
13		212402	165.000,00
INTERMODALITÀ E LOGISTICA DELLE MERCI			
1		12410	€ 1.668.377,19
2	"	12411	€ 5.036.313,43
3	"	12490 (ex 12484)	€ 33.805,38
4	"	12356 ⁽¹⁾	€ 7.749.872,70
5	"	182000 ⁽⁵⁾	€ 4.180.000,00 (C)
6	"	182450	€ 35.000

(1) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al servizio DE8 e quindi al competente ufficio nelle somme corrispondenti

(2) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al Servizio DE8 e quindi al competente nelle somme corrispondenti;

(3) capitolo gestito dalla Direzione capofila "DA" (Direzione Politiche Legislative e Comunitarie) e assegnato al Servizio DE8 e quindi al competente Ufficio nelle somme corrispondenti;

(4) capitolo gestito in condivisione dai Servizi DE6, DE7, DE8 e DE10 della Direzione Trasporti e assegnato al competente ufficio nelle somme corrispondenti;

(5) capitolo gestito dalla Direzione Trasporti DE (quale responsabile della linea di azione III^A.2.2.a del PAR-FAS) con assegnazione delle risorse corrispondenti agli interventi 1 e 2 (per annualità 2013) al Servizio DE8 e quindi ai competenti Uffici nelle somme corrispondenti,

(*) tale somma rappresenta la frazione pari al 20.72%, assegnata al servizio DE8, della disponibilità del capitolo, riferibile (allo stato) alla comunicazione e-mail del 02.10.2012, della Direzione DE.

Servizio: DE9 - RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

Dirigente: Ing. Daniele Raggi

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	PREDISPOSIZIONE E PRIMA STESURA DELLE LINEE GUIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI	15%	1) Incidenza percentuale delle verifiche da effettuare rispetto al totale delle piste da sci 2) Predisposizione delle linee guida per la messa in sicurezza delle piste da sci	1) Almeno 5% 2) 01/11/2013
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS 2007-2013	2	PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE A.P.Q. RAFFORZATO PAR-FAS 2007-2013 LINEA AZIONE III.2.1.a	60%	PREDISPOSIZIONE BOZZA A.P.Q e trasmissione al Direttore per disamina e sottoscrizione dello stesso	ENTRO IL 30-10-2013
		3	PREDISPOSIZIONE A.P.Q. RAFFORZATO PAR-FAS 2007-2013 LINEA AZIONE III.2.2.a	25%	PREDISPOSIZIONE BOZZA A.P.Q e trasmissione al Direttore	ENTRO IL 30-05-2013
				100%		

Servizio: **DE9 - RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI**Dirigente: **Ing. Daniele Raggi****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	Stanziamento
COMUNITARIA	44000.1 U.P.B. 04.03.012 / 182000 U.P.B. 06.02.001	182000 U.P.B. 0602001	PAR – FAS 2007-2013
STATALE A.P.Q. 20-12-2002	43016/182305		MINISTERO CIPE

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 (ENTRATA)	Capitoli (USCITE)	Importi (espressi in valore assoluto DIREZIONE TRASPORTI DE)
1	PREDISPOSIZIONE E PRIMA STESURA DELLE LINEE GUIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI	1		2	1				
2	PREDISPOSIZIONE A.P.Q. RAFFORZATO PAR-FAS 2007-2013 LINEA AZIONE III.2.1.a	1		2	1		44000.1 U.P.B. 04.03.012	182000 U.P.B. 06.02.001	€ 36.630.014,00
3	PREDISPOSIZIONE A.P.Q. RAFFORZATO PAR-FAS 2007-2013 LINEA AZIONE III.2.2.a INTERVENTO 1	1		1	1		44000.1 U.P.B. 04.03.012	182000 U.P.B. 06.02.001	

Servizio: **DE10 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su GOMMA e FERRO**Dirigente: **Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Prosecuzione attività per attuazione interventi di competenza della Direzione inseriti nel programma PAR-FAS – 2007-2013.	1	Potenziamento del parco rotabile destinato al t.p.l. anche mediante l'attuazione di un programma di sostituzione degli attuali autobus con veicoli tecnologicamente ed ecologicamente più evoluti	40	Autobus sostituiti sull'intero parco rotabile attuale	Almeno 3,5%
3	Riforma e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale anche attraverso interventi di razionalizzazione della spesa complessiva.	2	Riprogrammazione servizi TPL	30	Rilevazione dati tpl e predisposizione report da inoltrare al Direttore	15.10.2013
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	Monitoraggio del parco rotabile destinato a noleggio con conducente presso le aziende autorizzate.	10	1. Predisposizione banca dati 2. Pubblicazione sul sito web regionale	1. 30.07.2013 2. 31.12.2013
		4	Predisposizione linee guida regionali nel settore noleggio con conducente	20	Stesura linee guida	30.11.2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DE 10 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE su GOMMA e FERRO**Dirigente: **Dott.ssa 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	Capitolo	Stanziamento
Statale	23167	Assegnazione dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale – L.18.6.1998, N.194, ART. 2, Comma 5, D. Min. Trasp. 20.10.1998.	----
Statale	23266	Assegnazione dello Stato di fondi per investimenti nel Settore Trasporti – L.18.6.1998, N.194	----
Statale	23267	Assegnazione dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale – Art.144, c.1 23.12.2000, N.388 e Art.54, c.1 L.23.12.19	---
Statale	43055	Contributo a carico dello Stato per l'acquisto di autobus nuovi destinati al TPL – Programma investimento fondi Art.1 Co.1031 e 1032 L.296 del 27.12.2006 – D.M. 4223 del 03.12.07	543.286,00 Rif. spesa 182002
statale	43070	Assegnazione fondi ex Art.63, C.12 della Legge n.133/2008	731.378,73 Rif spesa 182003
Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata	Capitolo	Stanziamento
Regionale	181511	Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9 settembre 1983, n.62 e successive modifiche e integrazioni	62.979,67 Residuo
Statale	182002	Acquisto di autobus destinati al TPL – Programma investimento fondi Art.1 Co.1031 e 1032 L.296 del 27.12.2006 – D.M. 4223 del 03.12.07	603.881,00 Residuo

Statale	182003	Contributi per acquisto di materiale rotabile destinato al Trasporto Pubblico Locale ex Legge n.133/2008	644.281,34 Competenza 87.097,39 Residuo
Regionale	182351	Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento	1.203.974,00 Residuo
Statale	182426	Contributo dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale . Art.144, c.1 23.12.2000, n.388 e Art.54, c.1 L.23.12.1999	45.411,96 Residuo
Statale	182427	Contributi per investimenti anni 2001-2003 ex L.194/98	1.848.048,46 Residuo
Statale	182428	Contributi per la sostituzione di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale ex L. 488/99 e L.388/00	900.240,00 Residuo
Regionale	181407	Convenzione con Trenitalia per la mobilità ciclistica	30.000,00 Competenza
Statale	182000	Risorse PAR FAS 2007-2013 spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei trasporti pubblici	8.260.000,00

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 parco autobus destinato al t.p.l.	1			1		182000	8.260.000,00
2	Riprogrammazione servizi TPL	1			1		-	-
3	Monitoraggio settore noleggio autobus con conducente.	1		1	1		-	-
4	Predisposizione linee guida regionali nel settore noleggio con conducente	1		1	1		-	-

Direzione: DG – DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

Direttore: Dott.ssa Maria Crocco

Direttore: Dott.ssa Maria Crocco

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Contenimento della spesa sanitaria al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario	Equilibrio Economico Finanziario del sistema sanitario regionale	1	Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria ai sensi dell'art. 15 del D.L. 95/2012	30%	Monitoraggio dei report trimestrali delle asl regionali ed aggregato regionale	31/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - USL - Strutture private provvisoria-mente accreditate - Fornitori di beni e servizi - M.E.F.
					Disamina esiti del monitoraggio del contenimento spesa personale ASL ex art.2 comma 71 L.191/2009	31/12/2013	
					Razionalizzazione spesa prestazioni ass.za ospedaliera, spec.amb e strutture ex art.26	100%	
		2	Monitoraggio degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'art. 15 del D.L. 95/2012 ai fini delle verifiche del Tavolo	10%	Nr-relazioni proposte/nr.relazioni da predisporre per il Tavolo	100%	
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 Ministero della Salute	3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: governance del sistema commissariale, predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione	35%	Nr.attività avviate/nr.attività da avviare	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Servizi della Direzione - ASR - USL - Strutture private provvisoria-mente accreditate - Medici di Medicina Generale - Aziende Veterinarie - Cittadini - Ministero Salute
					nr.proposte di provvedimenti valutati /nr. proposte di provvedimenti da valutare	100%	
					Nr.provvedimenti commissariali con disposizioni attuative trasmessi/nr.provv.comm da trasmettere con disposizioni attuative	100%	

			dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.		Monitoraggio della rilevazione georeferenziata delle strutture sanitarie abruzzesi (.po e distretti sanitari esistenti)	31/12/2013	- -M.E.F.
					Monitoraggio corsi di formazione SPSAL realizzati	100%	
					Implementazione sistema integrato di sorveglianza con utilizzo della piattaforma web	100%	
					Aggiornamento manuali e definizione dei criteri e delle procedure per autorizzazione e accreditamento strutt. trasfu.li, unità raccolta associative, banca di sangue da cordone ombelicale	31/12/2013	
					Monitoraggio stato di attuazione D.C.A. 45/2010 - rispetto dei parametri fissati di riduzione posti letto	31/12/2013	
		4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare.	15%	Monitoraggio spesa retributiva medici convenzionati di base	31/12/2013	
					Proposizione carta servizi distrettuali dei mmg e pdl	31/12/2013	
					Predisposizione schema protocollo d'intesa ADI	31/12/2013	
					Verifica della implementazione dei controlli operati sulle cartelle cliniche rispetto ai valori minimi fissati dal	31/12/2013	

					D.M. 10/12/2009		
					Campagne di sensibilizzazione attuate/campagne di sensibilizzazione preventivate	100%	
					Monitoraggio miglioramento della qualità dei flussi	31/12/2012	
					Proposizione schema tipo di verbale ispettivo per distributori all'ingrosso di medicinali	31/12/2013	
					Riattivazione dell'osservatorio epidemiologico veterinario regionale	31/12/2013	
		5	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati al monitoraggio dei pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.	10	Monitoraggio determine di assegnazione risorse agli enti del SSR	100%	
TOTALE				100%			

Direzione: **Politiche della Salute****Ufficio Coordinamento e Supporto alla Direzione****Risorse Umane assegnate alla Direzione**

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

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

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)
3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: governance del sistema commissariale, predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.	1		1	4	2	////////////////////////////////////	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche

Direzione: **Politiche della Salute**

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
Vacante	0		1	

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale vincolata	Spesa	81501.2	1.500.000,00 (competenza)
Regionale vincolata	Spesa	81502	2.000.000,00 (competenza)
Regionale	Spesa	81524	1.500.000,00 (competenza)

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento degli Obiettivi Operativi 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	Monitoraggio degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'art. 15 del D.L. 95/2012 ai fini delle verifiche del Tavolo				1			

Servizio: **DG1 – Assistenza sanitaria di base e specialistica**Dirigente: **Dott. Nicola Allegrini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare.	1	Carta regionale dei servizi distrettuali dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta	50%	Preparazione format ed acquisizione dati	30/11/2013
					Predisposizione Carta dei sevizi per la pubblicazione su home page portale regionale	15/12/2013
		2	Monitoraggio della spesa sostenuta per retribuire le prestazioni rese dai medici convenzionati di base	50%	Preparazione format ed acquisizione dati	30/11/2013
					Implementazione dati per Verifica e Valutazione delle attività e dei costi	15/12/2013
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
2 (personale di categoria C assegnatario di mansioni superiori per mesi 6 e di correlata responsabilità d'ufficio limitata a tale periodo)	//	1	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	81470	€ 16.000
Statale	Spesa	81418	€ 1.000.000
Statale	Spesa	81501.2	€ 35.000

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	Carta regionale dei servizi distrettuali dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta	1		1			//	//
2	Monitoraggio della spesa sostenuta per retribuire le prestazioni rese dai medici convenzionati di base	1		1	1		//	//

Servizio: **DG2 - Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie**Dirigente: **ing. Pasqualino De Flaviis**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Linee programmatiche 2013-2015 – art.2 da commi 76 bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 191: predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione	1	Guida pratica per la gestione operativa dei programmi di investimento in edilizia sanitaria e in apparecchiature di merito tecnico	50%	1) Predisposizione guida pratica previa verifica di fattibilità con le ASL 2) Riduzione dell'iter di istruzione dei progetti.	1) 20/12/2013 2) Da 2 mesi a mesi 1.
		2	Proseguimento del progetto di rilevazione informativa georeferenziata delle strutture sanitarie Abruzzesi	50%	1) n° di Presidi ospedalieri esaminati/n° di presidi Osp. esistenti 2) n° di distretti sanitari esaminati/n° di distretti esistenti	1) 100% 2) 100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DG2 - Investimenti Strutturali 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)	Spesa/Entrata	Capitolo	Stanziamiento
Statale	82393/23623	Art. 20 L.67/88 I fase, antic. II fase, Materno Infantile, Potenziamento materno infantile, Potenziamento radioterapia, Attività Intramoenia	€ 166.964.341,31
Statale	82395/23624	Interventi urgenti per la lotta all'AIDS L. 135/90	€ 12.349.333,03
Statale	82394/23622	Strutture per cure Palliative (Hospice) L. 450/98	€ 4.355.868,48
Statale	82324/23517	Riqualificaz. assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (Art. 71) L. 448/98	€ 15.224.503,52
Statale	82322 / 43000	Art.20 L.67/88 - 2° Fase	€ 239.922.755,61
Regionale	82321	Art. 20 L.67/88 I fase	€ 2.015.755,57
Regionale	82323	Art. 20 L.67/88 I fase	€ 18.577.054,92

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	Guida pratica per la gestione operativa dei programmi di investimento in edilizia sanitaria e in apparecchiature di merito tecnico	1	1	2				
2	Prosecuzione del progetto di rilevazione informativa georeferenziata delle strutture sanitarie Abruzzesi	1		1	1			

Servizio: **DG8 - Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale**Dirigente: **d.ssa Stefania Melena**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.	1	Predisposizione interventi finalizzati all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 261/2007 per il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali.	50	Decreto del Commissario ad acta di aggiornamento manuali e definizione dei criteri e delle procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta associative, della banca di sangue da cordone ombelicale e per le verifiche ispettive	31 luglio 2013
					Determina dirigenziale di approvazione tabelle di autovalutazione per le AA.SS.LL.	30 settembre 2013
					Corso regionale di formazione intensiva dedicati alle figure istituzionalmente coinvolte nel governo del processo di accreditamento delle strutture trasfusionali	30 novembre 2013
4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare.	2	Predisposizione interventi finalizzati all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 219/2006 ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali o dell'eventuale modifica, sospensione o revoca-decadenza dell'autorizzazione già concessa.	50	Numero riunioni con gli stakeholder ai fini della ricognizione delle procedure in essere presso le AA.SS.LL. regionali e della definizione dei criteri e delle procedure per l'autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e/o per l'eventuale sospensione/revoca-decadenza della stessa.	Almeno n. 2 riunioni entro il 31 ottobre 2013
					Proposta di Delibera di Giunta Regionale di approvazione dello schema tipo di verbale di ispezione finalizzata all'autorizzazione della attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e/o all'eventuale sospensione/ revoca-decadenza della stessa.	31 dicembre 2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DG8 - Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale**

Dirigente: **d.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. 4 (a tempo determinato)	n. 2	//	//

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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 all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 261/2007 per il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali.	1	1	1			//	//
2	Predisposizione interventi finalizzati all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. N. 219/2006 per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e/o per l'eventuale sospensione/decadenza della stessa.	1	3	1			//	//

Servizio: **DG12 - Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane**Dirigente: **Dott. Luigi Franciotti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 95/2012	1	Monitoraggio contenimento delle spese di personale delle ASL regionali entro i limiti definiti dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012 con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.	50	1) Monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa di personale delle ASL finalizzato al non superamento dei limiti fissati dal legislatore regionale. 2) Verifica a consuntivo della spesa di personale sostenuta nell'anno precedente ed inoltre del relativo dato al Tavolo tecnico.	1) n. 4 2) 31.07.2013
3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.	2	Verifica di coerenza dei dati inerenti il personale delle ASL al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e consentire un'adeguata governance delle stesse.	50	1) Verifica della consistenza di personale delle ASL finalizzata alla comparazione a livello informatico dei codici relativi ai profili professionali riportati rispettivamente nei Ruoli Nominativi Regionali e nei Database. 2) Verifica delle rettifiche apportate dalle ASL sia ai Ruoli Nominativi Regionali che ai rispettivi Database.	1) 30.06.2013 2) 30.11.2013
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
Statale	22204/81550	Finanziamento destinato al fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72 della legge n. 448/1998	€ 775.000
Statale	23529/81530	Interventi per corsi di formazione per la lotta contro l'AIDS – art. 4 l 135/1990	€ 405.000
Regionale	11631 (spesa)	Interventi a favore della ricerca scientifica – Finanziamento borse di studio aggiuntive per la formazione medico specialistica	€ 26.000

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 dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012 con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.			1			-	Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche
2	Verifica sul personale in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo al 31.12.2012, mediante comparazione a livello informatico dei codici relativi ai profili professionali riportati rispettivamente nei Ruoli Nominativi Regionali e nel Database predisposto in attuazione del Programma Operativo 2010, funzionale al monitoraggio delle consistenze di personale.	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. Giovanni Farinella ad interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare	1	Predisposizione progettuale del sistema Unico di Gestione e Accoglienza Flussi	100%	<p>1)Attività propedeutiche e collaudo della piattaforma di cui al progetto di innovazione tecnologica del servizio</p> <p>2) <u>In caso di Collaudo positivo:</u> avviare l'estensione a tutti i nuovi flussi istituzionali e al miglioramento della qualità dei flussi afferenti alla compensazione sanitaria.</p> <p><u>In caso di Collaudo negativo:</u> Documentazione di sintesi dei fabbisogni tecnologici e predisposizione di un documento che individui le esigenze informative</p>	<p>1)entro il 30 ottobre 2013</p> <p>2) Entro il 31 dicembre 2013</p>
TOTALE				100%		

Servizio: **DG13 - Gestione flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche ed emergenza sanitaria**

Dirigente: **Dott. Giovanni Farinella ad interim**

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	81501.2	300.000 euro

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 progettuale del il sistema Unico di Gestione e Accoglienza Flussi	2	5				81501.2	300.000 euro

Servizio: **DG16 - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze**

Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare	1	Predisposizione di uno schema di protocollo di intesa per l'implementazione e il miglioramento del modello di assistenza domiciliare integrata condiviso con i principali soggetti istituzionali interessati	100%	stesura dello schema di protocollo	31/12/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DG16 - Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di Territorio, Medicina sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze**

Dirigente: **Vacante**

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
Statale QSN 2007-2013 Regionale: PAR- FAS 2007 - 2013	Spese in conto capitale	82400	€ 490.000,00
Statale (fondi vincolati) l.405/75; Regionale: L.r. 21/78	Spese correnti	71581	€ 600.000,00
Statale (fondi vincolati) l.135/90;	Spese correnti	81531	€ 312.708,00
Statale (fondi vincolati) l. 7/2006	Spese correnti	81013	€ 85.652,38*
Regionale	Spese correnti	71630	€ 108.000,00
Statale	Spese correnti	81526	€ 429.055,00
Statale	Spese correnti	81537	€ 39.000,00
Statale	Spese correnti	81538	€ 74.176,00
Regionale	Spese correnti	81590	€ 40.000,00
Regionale (Quota FSR)	Spese correnti	81592	€ 1.500.000,00
Regionale	Spese correnti	81623	€ 50.000,00
Regionale (Quota FSR)	Spese correnti	81501	€ 200.000,00
Regionale (Quota FSR)	Spese correnti	81422	€ 150.000,00
Statale (ex FLD)	Spese correnti	81589	€ 326.438,00
Statale	Spese correnti	81003	€ 9.771,00
Statale	Spese correnti	81026	€ 150.000,00
Statale	Spese correnti	81019	€ 55.214,80
Statale	Spese correnti	81506	€ 0,00
Statale	Spese correnti	81507	€ 0,00

- *impegnata con determinazione dirigenziale DG 16/45 del 10.12.2012

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 uno schema di protocollo di intesa per l'implementazione e il miglioramento del modello di assistenza domiciliare integrata condiviso con i principali soggetti istituzionali interessati	3		1	1		/	/

Servizio: **DG17 - ATTIVITA' ISPETTIVA E CONTROLLO QUALITA'**Dirigente: **DOTT. ANGELO MURAGLIA**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Linee programmatiche 2013-2015 – art.2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n.91: predisposizione di interventi finalizzati all'appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla 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	Monitoraggio dei Piani di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, anche attraverso le campagne di comunicazione istituzionale in sanità – Determine dirigenziali DG/17 N. 13/2010, N.2/2012, N.7/2012.	50%	Attuazione delle campagne di sensibilizzazione, rispetto a quelle programmate nell'anno	70%
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
2	===	1	1	===

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
regionale	Spesa	81417 – Pagamento di prestazioni rese da professionisti esterni per verifiche nelle USL – LR 9.12.1996, n. 127	€ 50.000,00
regionale	Spesa	81525 – Rimborsi alle Aziende USL per prestazioni ispettive di cui alla LR 66/91 - LR 9.12.1996, n. 127	€ 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		1			=====	=====
2	Monitoraggio dei Piani di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private a seguito di eventi sentinella.	1			1		=====	=====

Servizio: **DG18 – Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, protesica e termale**

Dirigente: **Dott.ssa Barbara Mascioletti**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso %	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso
1	Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria ai sensi dell'art. 15 del D.L. 95/2012	1	Razionalizzazione e riduzione della spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale acquistate dai privati	80%	Riduzione spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ;	Tetti di spesa 2013= spesa consuntivata 2011 ridotta dell' 1%
		2	Rimodulazione della spesa per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 acquistate dai privati	20%	Riduzione spesa complessiva assegnata alle strutture di riabilitazione ex art. 26 L.833/78	Riduzione 5% nel 2013 rispetto a tetti complessivi 2012

Servizio: **DG18 – Assistenza Ospedaliera, Specialistica Ambulatoriale, protesica, termale**

Dirigente: **Dott.ssa Barbara Mascioletti**

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 dal Programma Operativo al Servizio

Tipologia Risorsa	Entrata /Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	81006 - Spese per l'attuazione del progetto di ricerca "come garantire l'applicazione degli interventi efficaci nell'assistenza allo Stroke" – art. 12 co. 2 let. B D.Lgs 502/992 e s.m. – mezzi statali	0,00
Reg.le Vincolato	Spesa	81396 - Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo – L.R. 8.5.1995, n. 103	258.228,00
Reg.le Vincolato	Spesa	81398 - Progetti per l'incremento e il miglioramento della qualità del processo delle donazioni di organi e tessuti ed iniziative per l'informazione sulla donazione di organi	413.165,00
Reg.le Vincolato	Spesa	81501.2 – Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione (Ematologia Centro ASL di Pescara L.R. n. 5 del 3.2.98)	528.228,00
Reg.le Vincolato	Spesa	81501.2 – Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione (CONTRIBUTO CENTRO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE PER ½ E CENTRO PRELIEVO D'ORGANO ASL AQ)	500.000,00
Statale	Spesa	81519 – Finanziamento progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 662/96 (assistenza minori abusati – Focolare Maria Regina Onlus Asl Teramo – art. 6 L.R. 1/2010)	0,00
Statale	Spesa	81519 – Finanziamento progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 662/96 (assistenza minori abusati – Fondazione ANFFAS ASL Teramo– art. 6 L.R. 1/2010)	0,00
Statale	Spesa	81519 – Finanziamento progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, comma 34 e 34 bis della legge 662/96 (assistenza minori abusati – Fondazione il Cireneo Onlus ASL Lanciano Vasto Chieti– art. 6 L.R. 1/2010)	0,00
Statale	Spesa	81001 – Finanziamento dello Stato per iniziative di procreazione medicalmente assistita – legge 19.02.04 n. 40	0,00
Statale	Spesa	81016 – Interventi destinati al riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto – mezzi statali L. 2 febbraio 2006 n.31	0,00
Regionale Vincolato	Spesa	81501.2 - Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione (OSPEDALE CAREGGI)	131.596,00
Statale	Spesa	82397 – Centro di riferimento regionale per i trapianti ai sensi della L. 01.04.99, n, 91	0,00
Statale	Entrata	22013 – Assegnaz. dello Stato per iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano Sanitario Nazionale riguardanti programmi speciali di rilievo interregionale o nazionale, per ricerche o sperimentazioni – art- 12, co. 2, lett. B D.Lgs 502/992 e s.m.	0,00
Statale	Entrata	22040 – Assegnazione dello Stato di fondi per le finalità di cui alla L. 2 Febbraio 2006 n.31 disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto	0,00
Statale	Entrata	Assegnazione dello Stato per le iniziative di procreazione medicalmente assistita – Legge 19.02.04 n. 40	0,00

Statale	Entrata	Assegnazione dello Stato per il centro di riferimento regionale per i trapianti ai sensi della legge 01.04.99 n.91	0,00
Statale	Entrata	Assegnazione dello Stato per progetti regionali di rilievo nazionale a norma dell'art. 1, commi 34 e 34 bis L. 662/96	0,00

Indicazione delle risorse umane 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 (in valore Assoluto)
1	Razionalizzazione e riduzione della spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale acquistate dai privati	2			2		**	218 milioni di euro circa**
2	Rimodulazione della spesa per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 acquistate dai privati			1*				

* con mansioni superiori è titolare di PO dell'Ufficio "Assistenza Riabilitativa, Protesica e Termale" fino al 30.06.2013 – supporterà gli altri uffici a partire dal 01.07.2013

** E' in corso di definizione la determinazione dei budget di spesa per la riabilitazione ex art. 26 e per le prestazioni termali. L'ammontare complessivo dei contratti indicato è quindi suscettibile di modifica. Le risorse risultano stanziare 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

Servizio: **DG19 - Programmazione Sanitaria**Dirigente: **Dott. Tobia Monaco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione della gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione.	1	Attuazione del Programma di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri pubblici, secondo quanto previsto dai Piani Operativi	50	Verifica presso le ASL del rispetto dei parametri fissati di riduzione dei posti letto dalla Delibera Commissariale n. 45/2010	Verifiche al 31/05 31/08 31/12
		2	Avvio dei processi di riordino della rete territoriale di erogazione dei servizi socio assistenziali e definizione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture	25	1)predisposizione degli atti programmatori 2)Attivazione dei tavoli con tutti gli erogatori pubblici di servizi residenziali e semiresidenziali	1)30/07/2013 2)31/12/2013
		3	Miglioramento dl modello di programmazione e gestione di progetti finanziati dal fondo Sanitario Nazionale	25	Attuazione degli adempimenti richiesti dal Ministero per: a) la rendicontazione del programma 2011 b) l'avvio e il monitoraggio del programma 2012	rispetto della tempistica e delle modalità indicate dal Ministero
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	1	0	1	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	81519 – anno 2011 – quota 30%	€ 8.730236,00
Statale	Spesa	81519 – anno 2012 - anticipazione 70%	€ 29.630.280,00

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 di riduzione PL ospedalieri	1			1		////	////
2	Avvio riordino rete territoriale dei servizi		1		1		////////	////////
3	Programmazione e gestione progetti FSN	1			1		81519	€ 8.730236,00 (2011) - € 29.630.280,00 (anno 2012)

Servizio: **DG20 - Prevenzione Collettiva**Dirigente: **Dott.ssa Tamara Agostini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Linee programmatiche 2013-2015-art. 2 da commi 67bis a 100 della L.23.12.2009 n.91:predisposizione di interventi finalizzati alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale, alla razionalizzazione delle gestione delle risorse umane, al rafforzamento della prevenzione sanitaria ed alla sensibilizzazione della cultura della prevenzione nella popolazione	1	Rafforzare le competenze degli operatori dei SPSAL della Regione ai fini del miglioramento della qualità e della standardizzazione delle indagini sugli infortuni sul lavoro	50%	1) ridefinizione gruppo di lavoro regionale 2) realizzazione di un corso di formazione per gli operatori SPSAL per il miglioramento della qualità delle indagini	1) 31/8/2013 2) 30/11/2013
		2	Migliorare la sorveglianza del morbillo e della rosolia attraverso l'attivazione del nuovo sistema integrato di sorveglianza	50%	1)DGR Attivazione nuovo sistema integrato di sorveglianza 2)Inserimento regionale su piattaforma web dei nuovi casi segnalati dalle Asl (casi inseriti sulla piattaforma per asl /casi segnati asl)	1) 30/6/2013 2) 100%
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	Stanziamiento
L.R. n. 7/02	Cap. E. n. 45001 Cap. S. n. 82381	Iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle aree TSAL - art. 29 L.R. n. 7/02	€ 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	Rafforzare le competenze degli operatori dei SPSAL della Regione ai fini del miglioramento della qualità e della standardizzazione delle indagini sugli infortuni sul lavoro	1		1			Cap. E. n. 45001 Cap. S. n. 82381	€ 10.000,00
2	Migliorare la sorveglianza del morbillo e della rosolia attraverso l'attivazione del nuovo sistema integrato di sorveglianza	1		1				Per la realizzazione delle attività non è previsto utilizzo di risorse economiche

Servizio: **DG 21 - Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare**Dirigente: **Dott. Giuseppe Bucciarelli**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Linee Programmatiche 2013-2015 – art 2 da comi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati alla appropriatezza ed al controllo delle prestazioni sanitarie, nonché ai controlli sugli animali e sulla sicurezza alimentare.	1	RIATTIVAZIONE DELL' OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE ANCHE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE PLURIENNALE DEI CONTROLLI 2013-2015 PPRIC E DEL PROGRAMMA ANNUALE, SECONDO I CRITERI DEI LEA.	50%	Predisposizione atti : 1) Programma annuale 2) Predisposizione relazione annuale Anno 2012 3) Predisposizione degli atti propedeutici alla riattivazione dell'osservatorio	1) 30/06/2013 2) 31/08/2013 3) 31/12/2013
		2	CONTROLLO SANITARIO SUGLI ANIMALI ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI AUDIT ED ESECUZIONE DEGLI AUDIT DI SISTEMI.	50%	1) Predisposizione programma audit; 2) Predisposizione del rapporto delle attività di audit effettuate nell'anno	1) 28.02.2013 2) 31/12/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DG 21 - 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	2	==	1	==

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Fondo Sanitario Regionale 2013	11701-11750-12631/81501.2	Quota del F.S.N. per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi program-matici emanati dalla regione (Piani annuali di emergenza LR 56/1995)	€ 65.000,00
Regionale	35010/81420 35033/81433	Fondo destinato al Serv. Vet. Per gli scopi previsti dal D. Lgs. 432/1998 Iniziative di Formazione e Aggiornamento degli Operatori della Prevenzione ASL	€ 35.000,00

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 DEGLI ATTI DI SPESA PER LA RIATTIVAZIONE OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2013 SECONDO I CRITERI DEL PIANO REGIONALE PLURIENNALE DEI CONTROLLI 2013-2015 PPRIC PER LA VERIFICA DEI LEA ATTRAVERSO I FLUSSI INFORMATIVI.	4	2		1		81501.2	€ 65.000,00
2	VERIFICARE IL CONTROLLO SANITARIO SUGLI ANIMALI ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI AUDIT ED ESECUZIONE DEGLI AUDIT DI SISTEMA/SETTORE SULLE AUTORITÀ COMPETENTI. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E EFFETTUAZIONE DELL'AUDIT SULLA ASL FINALIZZATO ALLA VERIFICA GRIGLIA LEA PER LA SANITÀ ANIMALE E/O IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E PREDISPOSIZIONE/ COLLABORAZIONE PER UN AUDIT INTERNO. REDAZIONE E ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI FORMAZIONE AUDITOR 2013.	4	2		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 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria ai sensi dell'art.15 del D.L. 95/2012	1	Monitoraggio degli acquisti di dispositivi medici sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente, al fine della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria	33%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrali delle Aziende USL regionali e aggregato regionale	31/12/2013
		2	Monitoraggio della riduzione degli importi e connesse prestazioni dei contratti d'appalto e della rinegoziazione dei contratti eccedenti i prezzi di riferimento AVCP	17%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrali delle Aziende USL regionali	31/12/2013
		3	Monitoraggio del rispetto di adesione alle convenzioni CONSIP e dell'acquisto con il MEPA	17%	Predisposizione report di monitoraggio trimestrali delle Aziende USL regionali e confronto dati CONSIP	31/12/2013
5	Linee Programmatiche 2013-2015 – art. 2 da commi 67bis a 100 della L. 23.12.2009 n. 91: predisposizione di interventi finalizzati al monitoraggio dei pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.	4	Pianificazione e trasferimento delle risorse finanziarie 2007-2009 a favore delle AA.SS.LL. con monitoraggio dei flussi di pagamento dei debiti commerciali delle Aziende Sanitarie Regionali	33%	Predisposizione di Determine per trasferimento Risorse finanziarie alle ASL	31/12/2013
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	Stanziamiento
Statale	Entrata	81500	2.237.916.354,32
Regionale	Entrata	321906	1.688.000,00
Statale	Entrata	81501.2	10.000,00
Regionale	Entrata	313146	71.715.338,00
Regionale	Entrata	311746	26.362.005,00
Regionale	Entrata	81520	42.029.657,00
Regionale	Entrata	81509	1.400.000,00

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 degli acquisti di dispositivi medici sostenuti dal Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo al rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente, al fine della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria	1	2		1			/////
2	Monitoraggio della riduzione degli importi e connesse prestazioni dei contratti d'appalto nella misura del 10% e della rinegoziazione dei contratti eccedenti i prezzi di riferimento AVCP	1	1		1			////////
3	Monitoraggio del rispetto di adesione alle convenzioni CONSIP e dell'acquisto con il MEPA	1	1		1			////////
4	Pianificazione e trasferimento delle risorse finanziarie 2007-2009 a favore delle AA.SS.LL. con monitoraggio dei flussi di pagamento dei debiti commerciali delle Aziende Sanitarie Regionali	1	2				81597.1/81599.1	242.207.035,00

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

Direttore: Ing. Luigi De Collibus

Direttore: Ing. Luigi De Collibus

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della pubblica amministrazione: Migliorare la capacità di Regione ed enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese -	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	28%	Definizione report degli interventi di semplificazione amministrativa e gestionale	31/12/2013	Collettività Operatori ed imprese del settore Soggetti pubblici Servizi interni
	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	12%	Definizione report degli interventi di razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo	31/12/2013	Operatori ed imprese del settore Soggetti pubblici Servizi interni
	Concorrere alla formazione di atti normativi e attuativi di qualità e al miglioramento dell'organizzazione delle materie	3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	13%	1) Rivisitazione della normativa afferente la pesca sportiva nelle acque interne 2) Rivisitazione della normativa regionale afferente la disciplina dei danni causati da fauna selvatica	1) 31/12/2013 2) 31/12/2013	Operatori ed imprese del settore Cittadini abruzzesi all'estero Corpo Forestale dello Stato Soggetti pubblici Servizi interni Consiglio Regionale
Migliorare il posizionamento strategico del sistema produttivo regionale - 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	13%	Predisposizione report attività preparatorie alla definizione di nuovi strumenti di programmazione	31/12/2013	Commissione europea M.I.P.A.A.F. Operatori ed imprese del settore Enti pubblici Servizi interni
	Concorrere alla realizzazione delle attività necessarie per l'efficace attuazione dei programmi	5	Attuazione PSR 2007-2013, P.O. FEP 2007-2013 e IPA Adriatico 2007-2013	13%	Elaborazione report stato avanzamento dei Programmi	31/12/2013	Commissione europea M.I.P.A.A.F. Operatori ed imprese del

					Cofinanziati		settore A.G.E.A. Enti pubblici
	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	8%	Analisi della proposta di DGR concernente il regolamento attuativo in materia di fattorie didattiche E trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2013	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	4%	Predisposizione Report finale	31/12/2013	Imprese agricole e agroalimentari Operatori ed imprese dell'indotto Collettività
	Migliorare la qualità delle produzioni e promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine	8	Interventi di sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni delle aziende agricole abruzzesi	5%	Predisposizione Report finale	31/12/2013	Imprese agricole e agroalimentari Operatori ed imprese dell'indotto Collettività
	Concorrere al ripristino delle condizioni di competitività del settore ittico	9	Adempimenti finalizzati al sostegno di situazioni di crisi nel settore della Pesca	4%	Completamento dei processi di spesa avviati e formalizzazione dei nuovi aiuti	31/12/2013	Associazioni, Operatori ed imprese del settore ittico Servizi interni Soggetti pubblici Commissione Europea M.I.P.A.A.F.
TOTALE				100%			

Direzione: **Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione**

Direttore: **dr. ing. Luigi De Collibus**

Risorse Umane di supporto al Direttore

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

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Spesa	Capitolo	Stanziamiento	Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata	Capitolo	Stanziamiento
Comunitaria UE	S	11052		Comunitaria UE	E	21015	
Statale St	S	11052		Statale/COMUNIT. SUE	E	21026	
Comunitaria UU	S	11052		Comunitaria UE	E	21029	
Comunitaria UE	S	11055		Comunitaria UE	E	21030	
Statale St	S	11055		Comunitaria UE	E	21031	
Comunitaria UU	S	11055		Statale ST	E	21111	
Comunitaria UE	S	11056		Statale ST	E	21116	
Statale St	S	11056		Statale/COMUNIT. SUE	E	21117	
Comunitaria UU	S	11056		Statale ST	E	21118	
Comunitaria UE	S	11057		Statale ST	E	21120	
Statale St	S	11057		Statale ST	E	22009	
Comunitaria UU	S	11057		Statale/COMUNIT. SUE	E	22703	
Regionale Re	S	11437		Comunitaria UE	E	22704	
Statale St	S	12494		Statale ST	E	23130	
Regionale Re	S	12495		Statale ST	E	23147	
Statale St	S	12532		Statale ST	E	23237	
Comunitaria UE	S	12533		Statale/COMUNIT. SUE	E	23240	
Statale St	S	12537		Comunitaria UE	E	23331	
Regionale Re	S	21625		Statale SU	E	23408	
Regionale Re	S	21640		Comunitaria UE	E	23409	
Regionale Re	S	22425		Comunitaria UE	E	23421	
Comunitaria UE	S	101001		Statale/COMUNIT. SUE	E	23422	
Statale St	S	101002		Statale/COMUNIT. SUE	E	23462	

Regionale	Re	S	101301		Comunitaria UE	E	23463	
Regionale	Re	S	101302	€ 48.274,66	Comunitaria UE	E	23464	
Statale	St	S	101411		Comunitaria UE	E	23465	
Statale	St	S	101412		Comunitaria UE		23475	
Statale	St	S	101415		Comunitaria UE		23476	
Regionale	Re	S	101418		Statale/COMUNIT. SUE		23480	
Comunitaria	UE	S	101420		Comunitaria UE		23481	
Statale	St	S	101422	€ 10.234,00	Comunitaria UE		23487	
Statale	St	S	101425		Comunitaria UE		23493	
Partita di giro	ZZ	S	101436	€ 117.779,26	Statale ST		24231	
Statale	St	S	101475		Comunitaria UE		24233	
Comunitaria	UE	S	101476		Regionale Re		35016	
Regionale	Re	S	101477		Partita di giro,, ZZ		35036	
Regionale	Re	S	101480	€ 100.000,00	Regionale RE		35037	
Regionale	Re	S	101583		Statale ST		37205	
Regionale	Re	S	101584		REGIONALE RE		42306	
Statale	St	S	101633		STATALE ST		43001	
Comunitaria	UE	S	102006	€ 188.001,80	STATALE ST		43065	
Statale	St	S	102006	€ 239.405,58	COMUNITARIA UE		45005	
Regionale	Re	S	102341	€ 750.000,00				
Statale	St	S	102397					
Statale	St	S	102398					
Statale	St	S	102399					
Regionale	Re	S	102403					
Statale	St	S	102407					
Statale	St	S	102410					
Comunitaria	UE	S	102411					
Statale	St	S	102412					
Regionale	Re	S	102417					
Statale	st	S	102422					
Statale	St	S	102424					
Comunitaria	UE	S	102425					
Statale	ST	S	102426					
Statale	ST	S	102435					

Statale ST	S	102439		
Statale ST	S	102440		
Statale ST	S	102441		
Statale ST	S	102442		
Statale ST	S	102443		
Statale ST	S	102444		
Statale ST	S	102471		
Statale ST	S	102477		
Statale ST	S	102478		
Statale ST	S	102479		
Statale ST	S	102489		
Statale ST	S	102490		
Statale ST	S	102492		
Statale ST	S	102494		
Regionale Re	S	102499	€ 939.941,63	
Statale ST	S	102640		
Statale ST	S	102642		
Statale ST	S	102643		
Statale ST	S	111411		
Statale ST	S	112433		
Regionale Re	S	142331	€ 200.000,00	
Regionale Re	S	142332	€ 800.000,00	
Statale ST	S	142341		

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)
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	1	/	3	8	1		
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	2	/	1	1	/		

Servizio: **DH26 - INTERVENTI STRUTTURALI**Dirigente: **Dott.ssa ELVIRA DI VITANTONIO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole, di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	1	Implementazione regolamentazione aziende agrituristiche	50	Definizione dei criteri e delle tipologie di classificazione delle aziende agrituristiche in Regione Abruzzo da sottoporre alle parti interessate alla concertazione	20/12/2013
6	Regolamentazione attuativa in materia di fattorie didattiche – Implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale	2	Predisposizione del regolamento attuativo in materia di fattorie didattiche	50	Predisposizione della proposta di DGR concernente il regolamento attuativo in materia di fattorie didattiche e trasmissione alla Direzione	20/12/2013
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	Stanziamiento
Regionale	spesa	101531	600.000,00
Statale	spesa	102004	32.406,27
Regionale	//	102396	157.974,00
Regionale	//	102405	10.500,00
Statali (PAR-FAS)	//	102500	865.389,00
Comunitarie (PSR)	Il Servizio è responsabile dell'attuazione delle misure: 112, 121, 123, 124, 126, 144, 311 (az. 1). Per la dotazione finanziaria delle misure si rinvia al P.S.R. . I pagamenti relativi al PSR avvengono tramite l'organismo pagatore AGEA e non coinvolgono il Servizio di Ragioneria regionale.		

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 del regolamento attuativo in materia di fattorie didattiche	2	3	3	1	//	//	//
2	Implementazione regolamentazione aziende agrituristiche						//	//

Il personale assegnato al servizio verrà impiegato per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi operativi

Servizio: **DH27 - PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**Dirigente: **DOTT. FRANCO LA CIVITA**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	1	Predisposizione dei programmi di riorganizzazione della rete agrometeorologica, finalizzati al supporto alle aziende in tema di strategie di agricoltura sostenibile	10	Trasmissione del documento operativo alla Direzione Agricoltura	31/12/2013
		2	Predisposizione schede colturali di monitoraggio fitopatologico e di difesa integrata finalizzate al supporto delle aziende in tema di strategie di difesa sostenibile	10	1. Trasmissione delle schede alla Direzione Agricoltura. 2. Incremento del 5% del numero di schede del disciplinare di difesa integrata	1. 31/12/2013 2. 31/12/2013
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	3	Predisposizione Disegno di Legge Regionale in materia di tutela fitosanitaria e di riordino del settore fitosanitario della Direzione Agricoltura	20	Trasmissione alla direzione del Disegno di Legge	31/12/2013
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	Monitoraggio delle produzioni di qualità certificate (DOP / IGP / Biologico), indicazione dei punti di criticità e proposta operativa	60	1. Numero di incontri regionali e nazionali partecipati 2. Realizzazione ed invio al Direttore di un report di conoscenza territoriale e proposta d'intervento	1. N. 3 incontri 2. 31/12/2013
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
N° 4	11	16	4	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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 dei programmi di riorganizzazione della rete agrometeorologica, finalizzati al supporto alle aziende in tema di strategie di agricoltura sostenibile		4	2				
2	Predisposizione schede colturali di monitoraggio fitopatologico e di difesa integrata finalizzate al supporto delle aziende in tema di strategie di difesa sostenibile		4	2				
3	Predisposizione Disegno di Legge Regionale in materia di tutela fitosanitaria e di riordino del settore fitosanitario della Direzione Agricoltura		7	4	1			
4	Monitoraggio delle produzioni di qualità certificate (DOP / IGP / Biologico) e indicazione dei punti di criticità	4	1	10	3			

Servizio: **DH28 - DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI**Dirigente: **DOTT.ssa GIOVANNA ANGELUCCI**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Attuazione PSR 2007/2013, PO FEP 2007/2013 e IPA Adriatico 2007-2013	1	Analisi dell'andamento dell'attuazione dei bandi in corso per le misure 111 e 114 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	100	Elaborazione report sullo stato di avanzamento dei Bandi delle misure 111 e 114 in corso nel 2013 e trasmissione alla Direzione	15/12/2013
TOTALE				100%		

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

Dirigente: **DOTT.ssa GIOVANNA ANGELUCCI**

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
-	-	-	-

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 111 e 114 ai fini di concorrere alla efficace realizzazione del PSR Abruzzo 2007/2013	2	-	3	1	-	-	-

Servizio: **DH29 - Pianificazione e Gestione dei programmi cofinanziati**Dirigente: **Dott.ssa Giovanna Angelucci, interim**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova politica comune della Pesca 2014-2020	1	Partecipazione al dibattito nazionale sui nuovi regolamenti, attraverso incontri presso il Mipaaf e presso gli organismi preposti al fine di diffondere le conoscenze tra i servizi della Direzione Agricoltura	50%	attività preparatorie alla definizione di nuovi strumenti di programmazione da trasmettere alla Direzione e ai Servizi	20/12/2013
5	Attuazione PSR 2007-2013, P.O. FEP 2007-2013 e IPA Adriatico 2007-2013	2	Analisi e completamento del modello gestionale del SIAN ai fini della individuazione di profili di criticità nell'attuazione dei procedimenti di gestione delle misure	50%	Elaborazione report trimestrale stato avanzamento dei Programmi Cofinanziati da trasmettere alla Direzione	Entro 15 gg dall'approvazione della C.E.
TOTALE				100%		

Servizio: **DH29 - Pianificazione e Gestione dei programmi cofinanziati**

Dirigente: **Dott.ssa Giovanna Angelucci, interim**

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

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 sui nuovi regolamenti, con interventi ad incontri presso il Mipaaf e presso gli organismi preposti al fine di diffondere le conoscenze tra i servizi della Direzione Agricoltura	2	2	4	1			
2	Analisi del modello gestionale del SIAN ai fini della individuazione di profili di criticità nell'attuazione dei procedimenti di gestione delle misure	2	2	4	1			

Servizio: **DH30 - Servizio Semplificazione Amministrativa (ex Servizio Controllo e Semplificazione Amministrativa)**Dirigente: **Dott.ssa Maria Antonietta Fusco**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure – Implementazione di accordo Regione con l'INPS-Direzione regionale – Implementazione di accordo Regione con le quattro Prefetture in materia di documentazione antimafia	70%	1) Predisposizione proposta di costituzione dell'Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure 2) Definizione e implementazione dell'accordo della Regione con l'INPS-Direzione regionale 3) Definizione e implementazione dell'accordo della Regione con le Prefetture di L'Aquila, Chieti, 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 al 30/8/2013 Proposta definitiva al 30/11/2013 2) 15/12/2013 3) 15/12/2013 5) N.riunioni, almeno2 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 dell'implementazione del ciclo di gestione delle prestazioni, in seguito agli indirizzi della delibera CIVIT n. 1/2012	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,almeno4 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 e con altre Direzioni, 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 e 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 altra Direzione e con Istituti Nazionali e altre Regioni che sperimentano l'Agricoltura Sociale 5) Numero report definiti e trasmessi	1) continua nell'anno 2) 20/12/2013 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 30/09/2013 e N. 1 Report finale sull'attività al 31/12/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DH30 - Servizio Semplificazione Amministrativa (ex Servizio Controllo e 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
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	Osservatorio ai fini della semplificazione delle procedure- Implementazione di accordo Regione con l'INPS-Direzione regionale – Implementazione di accordo Regione con le quattro Prefetture 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 dell'implementazione del ciclo di gestione delle prestazioni, in seguito agli indirizzi della delibera CIVIT n. 1/2012	1			2			
3	Impulso e implementazione di pratiche innovative di Agricoltura Sociale in raccordo con il Servizio Interventi Strutturali e con altre Direzioni, 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 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 delle verifiche demaniali	33%	1. Elenco delle verifiche demaniali approvate e pubblicate dai Comuni 2. Report finale	1. 30/11/2013 2. 10/12/2013
3	Rivisitazione della normativa afferente la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione	2	Prima attuazione della L.R. 21/12/2012 n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"	33%	1. Definizione associazioni tartufigole regionali 2. Prima istituzione Commissione esaminatrice per il rilascio dei tesserini di idoneità per la raccolta dei tartufi 3. Numero Riunioni del Gruppo di Lavoro 4. Report finale	1. 30/06/2013 2. 30/06/2013 3. almeno 3 4. 10/12/2013
		3	Predisposizione di un disegno di legge organico in materia forestale	34%	1. Attuazione Fase 4 (Stesura testo corretto sulla base delle osservazioni e delle proposte pervenute) 2. Attuazione Fase 5 (Esame finale del testo e invio all'Organo Politico). 3. Report finale	1. 30/06/2013 2. 30/06/2013 3. 15/12/2013
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
3	10	18	32	14

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	S	111412	€ 150.000,00
Regionale	S	111413	€ 300.000,00
Regionale	S	111414	€ 100.000,00
Regionale	S	112346	€ 500.000,00
Regionale	S	291419	€ 20.000,00
Regionale	S	111610	€ 90.000,00

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 delle verifiche demaniali	1		3	1			
2	Prima attuazione della L.R. 21/12/2012 n. 66 recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"	1		1	2			
3	Predisposizione di un disegno di legge organico in materia forestale	1	10	14	29	14		

Servizio: **DH32 - Economia Ittica**Dirigente: **Dott. Antonio Di Paolo**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Attuazione PSR 2007-2013, P.O. FEP 2007-2013 e IPA Adriatico 2007-2013	1	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo della Pesca	50 %	Concorrere ad evitare il disimpegno automatico delle risorse 2011	Conseguimento di una spesa certificabile almeno pari ad € 1.175.176 in termini di FEP.
		2	Pianificazione ed attuazione del Progetto "Ecosea"	15%	stesura di una proposta di variante progettuale da sottoporre al Capofila Regione del Veneto	31/12/2013
4	Adempimenti propedeutici alla nuova programmazione PSR 2014-2020 e alla nuova Politica comune della Pesca 2014-2020	3	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo degli Affari marittimi e della Pesca	10%	1)Predisposizione di un documento sintetico della strategia regionale. 2)supporto alla VEXA per quanto richiesto	1) 31/12/2013 2) 31/12/2013
9	Adempimenti finalizzati al sostegno di situazioni di crisi nel settore della Pesca	4	Interventi di sostegno ai segmenti del settore ittico regionale colpiti da gravi situazioni di crisi	25%	Completamento dei processi di spesa avviati e formalizzazione dei nuovi aiuti	Presentazione della notifica di un aiuto di stato per la marineria pescarese
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	2	2	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Nazionale	Spesa	141501	3.000.000,00
Regione	Spesa	141502	404.502,00
Quota comunitaria Ecosea (prefinanziamento)	spesa	0101802	70.516,00
Quota comunitaria PO FEP	spesa	140201	1.105.441,91
Quota Nazionale PO FEP	spesa	140202	884.353,52
Quota regionale PO FEP	spesa	142342	1.022.906,67

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 (di spesa)	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo della Pesca	1			2		140201-140202-142342	2.188.404,00
2	Pianificazione ed attuazione del Progetto "Ecosea"	1			2		0101802	70.516,00
3	Programmazione, pianificazione e gestione del Fondo Europeo degli Affari marittimi e della Pesca	1			2		—	—
4	Interventi di sostegno ai segmenti del settore ittico regionale colpiti da gravi situazioni di crisi	1		1		1	141501 , 141502,	3.404.502,00

Servizio: **DH33 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Pescara**Dirigente: **Dott. Giorgio Fausto Chiarini (ad interim)**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	40%	Definizione delle proposte di schede di rilevazione dei procedimenti amministrativi in essere e trasmissione alla Direzione	15.12.2013
		2	Trasparenza ed efficienza del processo amministrativo: individuazione e definizione della tempistica nel rilascio dei provvedimenti, art.1 L.35/2012	40%	Predisposizione di un report finalizzato alla definizione della tempistica per i principali provvedimenti	31.10.2013
		3	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	20%	Definizione della proposta migliorativa della logistica e dell'utilizzo dei beni.	15/10/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DH33 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Pescara**

Dirigente: **Dott. Giorgio Fausto Chiarini (ad interim)**

Risorse Umane assegnate al Servizio

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	14	3	-		
2	Trasparenza ed efficienza del processo amministrativo: individuazione e definizione della tempistica nel rilascio dei provvedimenti art.1 L.35/2012	-	3	14	3	-		
3	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	-	3	14	3	-		

Servizio: **DH34 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Chieti**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	50%	Definizione delle proposte di schede di rilevazione dei procedimenti amministrativi in essere e trasmissione alla Direzione	15.12.2013
		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, anche a fronte dell'inserimento di personale ex ARSSA in tutte le sedi del SIPA.	50%	Definizione della proposta migliorativa della logistica e dell'utilizzo dei beni.	31/12/2013
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	40	10	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	40	10	1		
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, anche a fronte dell'inserimento di personale ex ARSSA in tutte le sedi del SIPA	1	17	40	10	1		

Servizio: **DH35 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura L'Aquila**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	50%	Definizione delle proposte di schede di rilevazione dei procedimenti amministrativi in essere e trasmissione alla Direzione	15.12.2013
		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, anche a fronte dell'inserimento di personale ex ARSSA in tutte le sedi del SIPA.	50%	Definizione della proposta migliorativa della logistica e dell'utilizzo dei beni.	31.12.2013
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	4	20	14	2

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	4	20	14	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	4	20	14	2		

Servizio: **DH36 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Teramo**Dirigente: **Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	40%	Definizione delle proposte di schede di rilevazione dei procedimenti amministrativi in essere e trasmissione alla Direzione	15.12.2013
		2	Trasparenza ed efficienza del processo amministrativo: individuazione e definizione della tempistica nel rilascio dei provvedimenti ,art.1 L.35/2012	40%	Definizione della tempistica per i principali provvedimenti	31.10.2013
		3	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	20%	Definizione della proposta migliorativa della logistica e dell'utilizzo dei beni.	15/10/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DH36 - Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura Teramo**

Dirigente: **Dott. Giorgio Fausto Chiarini**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	6	27	20	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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	4	6	27	20	1		
2	Trasparenza ed efficienza del processo amministrativo: individuazione e definizione della tempistica nel rilascio dei provvedimenti ,art.1 L.35/2012	4	6	27	20	1		
3	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	6	27	20	1		

Servizio: **DH37 - Sviluppo Locale e Controlli**Dirigente: **Dott. Francesco Luca**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 delle risorse umane e finanziarie destinate alla gestione, manutenzione e vigilanza dei beni provenienti dalla Riforma Fondiaria.	30%	Predisposizione del piano di dismissioni dei beni provenienti dalla Riforma Fondiaria	31.12.2013
		2	Miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa e gestionale.	30%	Svolgimento di 2 corsi di autoformazione nei sistemi di gestione della qualità E su P.S.R. e controlli in loco.	30.10.2013
8	Interventi di sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni delle aziende agricole abruzzesi	3	Predisposizione del manuale della qualità e delle procedure propedeutiche alla certificazione ISO 9001 della costituenda struttura di controllo.	30%	Predisposizione del manuale della qualità e delle procedure propedeutiche alla certificazione ISO 9001 della struttura di controllo.	31.12.2013
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	Predisposizione di un disciplinare di produzione, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione, per un prodotto agroalimentare della Regione Abruzzo.	10%	Stesura del disciplinare e trasmissione al direttore	15.12.2013
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
-----	9	9	17	1

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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 risorse umane e finanziarie destinate alla gestione, manutenzione e vigilanza dei beni provenienti dalla Riforma Fondiaria		3	4	6	1		
2	Miglioramento qualitativo dell'attività amministrativa e gestionale.		2	2	5			
3	Predisposizione del manuale della qualità e delle procedure propedeutiche alla certificazione ISO 9001 della costituenda struttura di controllo.		2	2	3			
4	Predisposizione di un disciplinare di produzione, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione, per un prodotto agroalimentare della Regione Abruzzo.		2	1	3			

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	Individuazione ed approfondimento delle fasi dei procedimenti istruttori misure PSR affidate al servizio per la realizzazione del manuale delle procedure	10%	Predisposizione documento conclusivo nel quale sono riassunti gli esiti dell'attività svolta	30.11.2013
		2	Studio ed elaborazione modelli standard per comunicazioni e istruttoria misura 2.1.4. azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" bando 2012	10%	Definizione modelli	31.12.2013
		3	Studio preliminare delle altre esperienze regionali e del funzionamento degli applicativi informatici, dedicati per la gestione dei terreni gravati da uso civico.	30%	Predisposizione progetto di massima per l'utilizzo di un sistema informativo per la digitalizzazione, l'archiviazione e la gestione di tutti gli atti relativi agli Usi Civici	31.12.2013
5	Attuazione PSR 2007-2013, P.O. FEP 2007-2013 e IPA Adriatico 2007-2013	4	Elaborazione graduatoria definitiva misura 2.1.4 azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" bando 2012	50%	Definizione della proposta per approvazione graduatoria definitiva	31.10.2013
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
-----	14	10	11	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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 ed approfondimento delle fasi dei procedimenti istruttori misure PSR affidate al servizio per la realizzazione del manuale delle procedure		3	2	3			
2	Studio ed elaborazione modelli standard per comunicazioni e istruttoria misura 2.1.4. azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" bando 2012		3	3	2			
3	Studio preliminare delle altre esperienze regionali e del funzionamento degli applicativi informatici, dedicati per la gestione dei terreni gravati da uso civico.		3	2	3			
4	Elaborazione graduatoria definitiva misura 2.1.4 azione 4 "Salvaguardia degli ambienti a pascolo" bando 2012		5	3	3			

Servizio: **DH39 - SUPPORTO TECNICO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI**Dirigente: **(ad interim) Dott.ssa ELVIRA DI VITANTONIO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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 informatizzato delle aziende agricole e dei provvedimenti emessi, tale da consentire il monitoraggio costante nel tempo, per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi	25	Realizzazione dello schema informatizzato per la gestione dell'archivio e implementazione dei dati	15/12/2013
		2	Elaborazione di un manuale completo delle procedure per le attività di gestione dello schedario viticolo regionale, per accesso Siar-Nitrati e per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici	45	Predisposizione di un documento contenente le linee guida amministrative e tecniche	15/12/2013
2	Razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo anche erogati sul territorio	3	Proposta di riorganizzazione dei servizi di sviluppo agricolo attraverso adempimenti progettuali finanziari, tecnici ed amministrativi per le iniziative di assistenza tecnica e divulgazione agricola. Filiere: Olivicola, Vitivinicola e Zootecnica	30	Definizione report degli interventi di razionalizzazione e rideterminazione dei servizi di sviluppo agricolo e trasmissione al Direttore	15/12/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DH39 - SUPPORTO TECNICO PRODUZIONI ANIMALI E VEGETALI**

Dirigente: **(ad interim) Dott.ssa ELVIRA DI VITANTONIO**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
0	36	12	6	

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
Comunitaria (IPA)	spesa	101420/01	140.472,73

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 informatizzato delle aziende agricole e dei provvedimenti emessi, tale da consentire il monitoraggio costante nel tempo, per migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi		36	12	6		//	//
2	Elaborazione di un manuale completo delle procedure per le attività di gestione dello schedario viticolo regionale, per accesso Siar-Nitrati e per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici		27	12	6		//	//
3	Proposta di riorganizzazione dei servizi di sviluppo agricolo attraverso adempimenti progettuali finanziari, tecnici ed amministrativi per le iniziative di assistenza tecnica e divulgazione agricola. Filiere: Olivicola, Vitivinicola e Zootecnica		20	6	3		//	//

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

Direttore: **Ing. Mario Pastore**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Migliorare la capacità di Regione ed Enti collegati di fornire servizi di qualità a cittadini ed imprese	Migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi rivolti alle imprese e agli Enti anche attraverso 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	1	Predisposizione Testo Unico in materia di commercio	10	Analisi della bozza degli aggiornamenti e modifiche al testo normativo ed inoltro al Componente la Giunta	31/12/2013	Soggetti pubblici (Enti Locali, CCIAA, MISE, MAE, ICE) Soggetti privati (Operatori del settore, imprese commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza, compagnie petrolifere, consumatori ed utenti)
		2	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione tra i soggetti preposti alla gestione e al controllo	8	Esame del progetto di legge relativo all'adeguamento della L.R. 49/75 ed inoltro al Componente la Giunta Ricezione e verifica della nuova Guida operativa per la regolamentazione e standardizzazione delle modalità operative nell'attività di informazione e accoglienza turistica	31/12/2013 15/12/2013	Soggetti pubblici (Enti Locali) Soggetti privati (Operatori del settore, PMI e loro organismi associativi di rappresentanza ed utenti) Dipendenti della Direzione
		3	Aggiornamento leggi regionali strutture ricettive e demanio marittimo	8	Esame delle proposte di DGR contenenti i progetti di legge ed inoltro al Componente la Giunta	31/12/2013	Regione ed altri enti pubblici Consumatori finali Operatori economici

		4	Acquisizione di nuove competenze e modalità operative per una moderna informazione turistica orientata alle funzionalità web 2.0	9	Utilizzo di nuove Piattaforme Web di lavoro redazionale e attivazione video conferenza come modalità di comunicazione innovative tra soggetti coinvolti	15/12/2013	Soggetti pubblici Operatori del settore Soggetti privati in qualità di consumatori ed utenti
		5	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio-economica del comparto turistico regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi	9	Studio e approfondimento del bando ed inoltro al Componente la Giunta	15/12/2013	Associazioni di categoria Attori dello sviluppo locale Consorzi turistici DMC PMC
Sviluppo della competitività del sistema produttivo regionale e attivazione interventi per la valorizzazione del territorio regionale	Definizione di un nuovo modello di sviluppo economico anche territoriale che, anche attraverso una maggiore efficienza allocativa delle risorse finanziarie disponibili di settore, miri sia ad elevare gli standard di qualità dei servizi che ad attivare una efficace tutela del territorio	6	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva	9	Predisposizione di una proposta di adeguamento della LR 40/2012 e trasmissione al Componente la Giunta	31/12/2013	Poli di innovazione Associazioni di categoria

		7	Riordino delle funzioni in materia di aree produttive LR 23/2011	9	Analisi della bozza di provvedimento afferente le caratteristiche generali delle aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA ed inoltro al Componente la Giunta Studio della bozza di schema di convenzione quadro afferente i rapporti generali tra ARAP e aziende insediate e presentazione al Componente la Giunta	31/12/2013 31/12/2013	Commissari dei Consorzi Industriali Professionisti incaricati della fusione Sindacati dei lavoratori
		8	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del tessuto imprenditoriale regionale e al potenziamento delle infrastrutture nelle aree artigianali mediante modifiche ed integrazioni di disposizioni di attuazione della LR 30/10/2009, n. 23.	9	Analisi delle proposte di deliberazione concernenti le modifiche di cui agli articoli 23 – 24 25 – 26 - 27 della L.R. n. 23/2009 ed inoltro al Componente la Giunta	15/12/2013	Province; Associazioni di categoria; Operatori del settore
		9	Sviluppo politiche di marketing legate alla nuova organizzazione dei servizi regionali della Direzione	9	Esame ed approfondimento del regolamento per la partecipazione degli Operatori Turistici agli eventi e inoltro al componente la Giunta	31/12/2013	Enti Locali Associazioni di Categoria Operatori Turistici
		10	Attività di studio propedeutiche allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni per la coltivazione di miniere e di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente	10	Predisposizione della bozza di bando tipo per il rilascio di concessioni per la coltivazione di miniere e di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente ed inoltro al Componente la Giunta	15/12/2013	Operatori economici del settore Ente Regione Abruzzo ed Enti Locali Consumatori

		11	Interventi connessi alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive	10	Analisi del disegno di legge per l'istituzione del catasto delle attività estrattive ed invio al componente la Giunta	15/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese - Associazioni di categoria - Sistemi produttivi territoriali - sistema statistico nazionale (ISTAT) - Amministrazioni comunali e provinciali - Altre Strutture regionali - Organi di Polizia
TOTALE				100%			

Direzione: **SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**Uffici 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		2	5	

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	282008	€.20.863.808,00
Regionale	Spesa	11406*	€.2.000,00
Regionale	Spesa	11432*	€. 4.950,00
Regionale	Spesa	11433*	€.380.000,00
Regionale	Spesa	11447*	€. 5.000,00
Regionale	Spesa	11403*	€.51.870,84
Regionale	Spesa	11421*	€.14.248,96

*quota parte (gestita dal Responsabile della Spesa della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo) dello stanziamento del capitolo assegnato al Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti

Indicazione delle Risorse Umane e Finanziarie che si prevede di impiegare per il conseguimento dell'Obiettivo Strategico Annuale perseguito 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)
10	Attività di studio propedeutiche allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni per la coltivazione di miniere e di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente	3		2	5		0	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.

Servizio: **DI2 - SVILUPPO DEL COMMERCIO**Dirigente: **Dott. Claudio DI GIAMPIETRO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Predisposizione Testo Unico in materia di commercio	1	Interventi connessi all'aggiornamento, all'attuazione e modifica delle norme in materia di commercio al dettaglio a posto fisso, su aree pubbliche, mercati ingrosso e commercio equo-solidale.	40	Organizzazione incontri con gli stakeholder per attività di coordinamento e supporto al tavolo tecnico-politico. Predisposizione bozza articolato e trasmissione al Direttore	>= 1 30/11/2013
		2	Aggiornamento delle norme in materia di carburanti per autotrazione e stampa quotidiana e periodica	30	Organizzazione incontri con gli stakeholder per attività di coordinamento e supporto al tavolo tecnico-politico. Predisposizione bozza articolato e trasmissione al Direttore	>= 1 30/11/2013
		3	Aggiornamento delle norme in materia di fiere e mercati	30	Organizzazione incontri con gli stakeholder per attività di coordinamento e supporto al tavolo tecnico-politico. Predisposizione bozza articolato e trasmissione al Direttore	>= 1 30/11/2013
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
Statale	Spesa	281601	197.928,55
Statale	Spesa	252456/2012	730.512,47
Statale	Spesa	282451/2012	693.599,93
Statale	spesa	282451/R/2012	400.000,00
Statale	spesa	282451/R/2011 e R/2012	166.318,38
Comunitaria	spesa	12601	7.486.950,00
Statale	spesa	12602	11.013.050,00

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 connessi all'aggiornamento, all'attuazione e modifica delle norme in materia di commercio a posto fisso, su aree pubbliche, mercati ingrosso e commercio equo-solidale.	1	0	0	1	0	0	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.
2	Aggiornamento delle norme in materia di carburanti per autotrazione e stampa quotidiana e periodica	1	0	1	0	0	0	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie.
3	Aggiornamento delle norme in materia di fiere e mercati	1	0	1	0	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 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
8	Iniziative di supporto e sostegno allo sviluppo ed alla competitività del tessuto imprenditoriale regionale ed al potenziamento delle infrastrutture nelle aree artigianali mediante modifiche ed integrazioni di disposizioni di attuazione della L.R. del 30/10/2009 n° 23	1	Predisposizione proposte di Deliberazione di Giunta Regionale per la rimodulazione dei regolamenti che disciplinano le disposizioni di attuazione degli articoli 23 (Incentivazione ai giovani assunti) e da 24 a 27 (corsi di formazione Bottega-Scuola) del Titolo I, Parte II, della Legge Regionale n. 23 del 30 ottobre 2009, in materia di artigianato	67	Predisposizione di proposte di deliberazione concernenti la modifica delle disposizioni di attuazione vigenti di cui alla L.R. n. 23/2009	N. 2 30/11/2013
		2	Analisi territoriale sulle necessità dei comuni abruzzesi riguardo gli investimenti per le infrastrutture delle aree artigianali e artigianali/industriali e predisposizione di una bozza di regolamento attuativo degli art. 47 - 49 del Titolo I della Parte IV della L.R. 23/2009	33	Predisposizione di proposta di deliberazione concernente le disposizioni di attuazione di cui alla L.R. n. 23/2009	30/11/2013
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	0	1	3	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	232439	7.226.091,74
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	0
Regionale	Spesa	LR. 23/2009 – 232429 Interventi in favore del Settore Artigianato.	0
Regionale	Spesa	282451	0
Regionale	Spesa	232323	837.376,63
Regionale	Spesa	232325	68.797,60
Regionale	Spesa	232435	89.171,25
Comunitaria	Spesa	12601	1.028.826,93
Statale	Spesa	12602	699.422,57
Statale	Entrata	23479	0
Statale	Entrata	24271	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	Predisposizione proposte di Deliberazione di Giunta Regionale per la rimodulazione dei regolamenti che disciplinano le disposizioni di attuazione degli articoli 23 (Incentivazione ai giovani assunti) e da 24 a 27 (corsi di formazione Bottega-Scuola) del Titolo I, Parte II, della Legge Regionale n. 23 del 30 ottobre 2009, in materia di artigianato	2		1	1			
2	Analisi territoriale sulle necessità dei comuni abruzzesi riguardo gli investimenti per le infrastrutture delle aree artigianali e artigianali/industriali e predisposizione di una bozza di regolamento attuativo degli art. 47 - 49 del Titolo I della Parte IV della L.R. 23/2009	1			2			

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
6	Sostenere il sistema delle imprese operanti nel territorio abruzzese nei processi di nascita, innovazione, diversificazione ed espansione commerciale e produttiva	1	Sviluppo di azioni di sostegno all'Attività I.2.2. del POR FESR 2007-2013 (Bando Start Up di impresa) al fine di favorire l'accesso alle misure e l'esito favorevole dei relativi progetti di impresa e nell'ottica dell' accelerazione della spesa del Programma POR FESR.	50%	1) Incontri con il soggetto gestore ai fini dell'individuazione di possibili azioni e servizi aggiuntivi. 2) Predisposizione relazione conclusiva e trasmissione al direttore regionale	1) 3 2) 30/11/2013
		2	Proposta di adeguamento della L.R. 40/2012 " Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale" in funzione del nuovo quadro normativo statale.	50%	1) Incontri con gli stakeholder al fine di recepire possibili proposte di adeguamento alla L.R. 40/2012. 2) Analisi delle criticità della L.40/2012 connesse al nuovo quadro normativo nazionale	1) 3 2) 30/11/2013
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	0	3	0	0

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	82411	25.200,00 Res. perenti
Comunitaria	Spesa	12601	6.905.183,37
Statale	Spesa	12602	10.157.290,97
Statale	Spesa	12352	8.600.000,00
Statale	Spesa	28200	25.000.000,00
Statale	Spesa	282451	6.269.274,15*
Statale	Spesa	282450	
Statale	Spesa	282456	14.093.646,42
Comunitaria	Spesa	12601	5.702.401,06
Statale	Spesa	12602	8.388.038,93

* oggetto di assegnazione ai servizi della direzione

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	Sviluppo di azioni di sostegno all'Attività I.2.2. del POR FESR 2007-2013 (Bando Start Up di impresa) al fine di favorire l'accesso alle misure e l'esito favorevole dei relativi progetti di impresa e nell'ottica dell'accelerazione della spesa del Programma POR FESR.	3	0	3	0	0		
2	Proposta di adeguamento della L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale" in funzione del nuovo quadro normativo statale.	3	0	3	0	0		

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

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
11	Interventi connessi alla definizione del piano regionale che regoli le attività estrattive	1	Attività preliminari alla Istituzione del Catasto regionale delle cave propedeutico alla formazione del Piano Regionale delle attività estrattive previsto dalla L.R. n. 54/1983	50%	1) Predisposizione schede di sintesi dati 2) Analisi, elaborazione e rappresentazione unitaria di dati, georeferenziazione dei siti estrattivi previa ricerca e consultazione archivi esistenti 3) Monitoraggio e verifiche in loco di siti estrattivi	1) 31/07/2013 2) 30/09/2013 3) n.5 sopralluoghi anche congiunti con corpi di polizia per approfondimento di specifiche tematiche
		2	Predisposizione di un disegno di legge che disciplini la realizzazione e la gestione del catasto regionale delle cave propedeutico alla formazione del Piano Regionale delle attività estrattive previsto dalla L.R. n. 54/1983	50%	Predisposizione dd.ll. per istituzione del catasto delle attività estrattive ed invio al Direttore	30/11/2013
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
REGIONALE	ENTRATA	31150	350.000,00
REGIONALE	ENTRATA	32108	100.000,00
REGIONALE	ENTRATA	35103	0
REGIONALE	ENTRATA	42002	0
STATALE	ENTRATA	43013	0
STATALE	SPESA	130101	450.000,00
REGIONALE	SPESA	131001	0
REGIONALE	SPESA	131010	0
REGIONALE	SPESA	132002	400.000,00
REGIONALE	SPESA	132003	0
STATALE	SPESA	132301	0
REGIONALE	SPESA	281631	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	Attività preliminari alla Istituzione del Catasto regionale delle cave propedeutico alla formazione del Piano Regionale delle attività estrattive previsto dalla L.R. n. 54/1983	1	=	4	=	=	===	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Predisposizione di un disegno di legge che disciplini, la realizzazione e la gestione del catasto regionale delle cave propedeutico alla formazione del Piano Regionale delle attività estrattive previsto dalla L.R. n. 54/1983	1		4			-----	Per la realizzazione dell'obiettivo non necessitano risorse finanziarie

Servizio: **DI9 - PROGRAMMI INTERSETTORIALI, AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, RICERCA E INNOVAZIONE**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	Riordino delle funzioni in materia di aree produttive LR 23/2011	1	Attività di supporto alla fase di transizione dall'attuale assetto consortile alla costituenda Agenzia ARAP	100%	Predisposizione provvedimento afferente le caratteristiche generali delle aree produttive ecologicamente attrezzate – APEA e trasmissione al direttore regionale	30/11/2013
					Predisposizione bozza schema di convenzione quadro afferente i rapporti generali tra ARAP e aziende insediate e trasmissione al direttore regionale	30/11/2013
					Organizzazione tavoli tecnici di confronto con i commissari dei consorzi	5
TOTALE				100%		

Servizio: DI9 - PROGRAMMI INTERSETTORIALI, AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI, RICERCA E INNOVAZIONEDirigente: **Vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Comunitaria	Spesa	12601	13.964.135,05
Statale	Spesa	12602	20.540.769,95
Comunitaria	Spesa	11043	107.250,00
Statale	Spesa	11070	35.750,00
Comunitaria	Spesa	11071	108.000,00
Statale	Spesa	11072	36.000,00
Statale	Spesa	282311/Residui	2.500.000,00
Statale	Spesa	12356/17Residui	350.000,00
Regionale	Spesa	12484/Residui	800.000,00
Statale	Spesa	12357/1/Residui	450.000,00
Statale	Spesa	12357/2/Residui	4.000.000,00

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	Attività di supporto alla fase di transizione dall'attuale assetto consortile alla costituenda Agenzia ARAP	3	0	1	0	0		

Servizio: **DI10 – SVILUPPO DEL TURISMO**Dirigente: **Ing. Giancarlo MISANTONI**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
5	Creazione di concrete condizioni di sostegno e sviluppo della crescita socio economica del comparto turistico regionale favorendo la nascita di una nuova classe imprenditoriale e di servizi turistici innovativi	1	Analisi e indagine delle diverse realtà territoriali con coinvolgimento degli attori locali, per verifica fattibilità e sostenibilità tecnico-economica delle tipologie di intervento da realizzare nel rispetto delle finalità perseguite	30	Sessioni informative e di orientamento (infoday) degli attori locali	n. 3
		2	Elaborazione, predisposizione e stesura bando/avviso finalizzato a sostenere nuove iniziative imprenditoriali legate alla creazione, sviluppo, implementazione di servizi turistici innovativi a supporto dell'offerta turistica regionale	40	Predisposizione bando e inoltro al direttore regionale	30/10/2013
		3	Creazione di archivi informatici finalizzati a migliorare i sistemi di comunicazione con le Imprese e l'organizzazione interna	30	Predisposizione data base	2
TOTALE				100%		

Servizio: **DI10 – 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
4		3	3

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (regionale, statale, comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	100.000,00	241550/S	100.000,00
Regionale	-	241585/S	-
Regionale	-	241586/S	-
Statale	752.417,82	242002/S	752.417,82
Regionale	-	242393/S	-
Statale	323.229,74	242433/S	323.229,74
Statale	8.241.800,00	242000/S	8.241.800,00
Statale	7.005.040,00	242000/S	7.005.040,00
Statale	3.926.720,00	242000/S	3.926.720,00
Comunitaria	118.934,09	241551/S	118.934,09
Comunitaria	20.988,37	241552/S	20.988,37
Statale	2.557.493,70	12602/S	2.557.493,70
Comunitario	1.738.648,91	12601/S	1.738.648,91

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 indagine delle diverse realtà territoriali con coinvolgimento degli attori locali, per verifica fattibilità e sostenibilità tecnico-economica delle tipologie di intervento da realizzare nel rispetto delle finalità perseguite	3	...	1	1
2	Elaborazione, predisposizione e stesura bando finalizzato a sostenere nuove iniziative imprenditoriali legate alla creazione, sviluppo, implementazione di servizi turistici innovativi a supporto dell'offerta turistica regionale	3		1	1			
3	Creazione di archivi informatici finalizzati a migliorare i sistemi di comunicazione con le Imprese	1		2	2			

Servizio: **DI11 - SVILUPPO PROGRAMMI COMUNITARI PER IL TURISMO**Dirigente: **Vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
2	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione tra i soggetti preposti alla gestione e al controllo	1	Aggiornamento legge regionale 49/75	50%	Predisposizione dell'aggiornamento al testo di legge e trasmissione al direttore regionale	30/10/2013
		2	Standardizzazione dei processi di controllo di 1° livello sulle Attività del POR FERS di competenza della Direzione.	50%	Predisposizione modulistica semplificativa	30/10/2013
TOTALE				100%		

Servizio: **DI11 - SVILUPPO PROGRAMMI COMUNITARI PER IL TURISMO**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	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	242432	1.650.000,00
Statale	Spesa	12602	283.220,00
Comunitario	Spesa	12601	161.880,00
Regionale	Spesa	242390	90.000,00
Regionale	Spesa	242391	10.000,00
Regionale	Spesa	242392	15.000,00
Statale	Spesa	242002	400.000,00

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 legge regionale 49/75	1		1				
2	Standardizzazione dei processi di controllo di 1° livello sulle Attività del POR FERS di competenza della Direzione.	1		1	1			

Servizio: **DI12- POLITICHE TURISTICHE E DEMANIO MARITTIMO**Dirigente: **Dott. Giancarlo ZAPPACOSTA**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Aggiornamento leggi regionali strutture ricettive e demanio marittimo	1	Aggiornamento della L.R. 17/12/1997 n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"	50%	1) Analisi documentazione e produzione report attuabilità intervento di revisione 2) Proposta di DGR contenente il progetto di legge regionale e trasmissione al direttore regionale	1)30/06/2013 2) 30/11/2013
		2	Adeguamento della L.R. 23 luglio 1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo" e relativa armonizzazione della legislazione di settore alla luce dei nuovi criteri di classificazione.	50%	1) Costituzione gruppo di lavoro 2) Proposta di DGR contenente il progetto di legge regionale e trasmissione al direttore regionale	1) 31/05/2013 2) 30/11/2013
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
2	2	2	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale L.R. 11/2002	Spesa	Cap 241560 (Spese per l'esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni per le aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative)	€ 600.000,00
Regionale L.R. 11/2002	Spesa	Cap 241561 (Interventi per l'informatizzazione delle procedure per le funzioni sub-delegate in materia di demanio marittimo)	€ 30.000,00
Regionale L.R. 6/2005	Spesa	Cap 242461 (Interventi a favore delle strutture balneari danneggiate dalla mareggiata del 13 e 14 novembre 2004).	€ 57.788,34
Regionale L.R. 11/2002	Entrata	Cap. 11611 (Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio e del patrimonio indisponibile riguardante il demanio marittimo)	€ 800.000,00

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. 17/12/1997 n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative"	1	1	1	1			
2	Adeguamento della L.R. 23 luglio 1982, n. 45 "Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo" e relativa armonizzazione della legislazione di settore alla luce dei nuovi criteri di classificazione.	1	1	1	1			

Servizio: **DI13 - MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, WEB E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**Dirigente: **Dott. Giuseppe DI FABRIZIO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
9	Sviluppo politiche di marketing legate alla nuova organizzazione dei Servizi Regionali della Direzione	1	Esternalizzazione dei servizi inerenti la partecipazione della Regione Abruzzo a fiere e borse turistiche, anche in riferimento alla realizzazione di workshop, press tour ed educational tour.	60%	1) Predisposizione e pubblicazione Bando affidamento servizi in Fiera 2) Predisposizione regolamento per la partecipazione degli Operatori Turistici agli eventi e trasmissione al direttore regionale	1) 31/08/2013 2) 30/11/2013
		2	Completamento degli adempimenti amministrativi propedeutici all'attività di promozione e marketing nell'ambito della riorganizzazione della Direzione.	40%	Organizzazione tavoli tecnici con il Commissario liquidatore	3
TOTALE				100%		

Servizio: **DI13 - MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA, WEB E 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
/	4	2	5	/

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	241501	Residui
Regionale	Spesa	241502	Residui
Statale	Spesa	241503	Residui
Comunitaria	Spesa	241505	Residui

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	Esternalizzazione dei servizi inerenti la partecipazione della Regione Abruzzo a fiere e borse turistiche, anche in riferimento alla realizzazione di workshop, press tour ed educational tour.	/	2	1	4	/	241505 Residui – Rimodulazione scheda progettuale	25%
2	Completamento degli adempimenti amministrativi propedeutici all'attività di promozione e marketing nell'ambito della riorganizzazione della Direzione.	/	2	1	1	/	241501 Residui 241502 Residui 241503 Residui 241505 Residui	100% 100% 100% 100%

Servizio: **DI14 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA**Dirigente: **Dott. Francesco DI FILIPPO**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
4	Acquisizione di nuove competenze e modalità operative per una moderna informazione turistica orientata alle funzionalità web 2.0	1	Aggiornamento, sviluppo e formazione del personale degli uffici IAT della Regione Abruzzo sulle funzionalità e modalità della comunicazione web 2.0	70	1) Riunioni di aggiornamento 2) Preparazione di schede tecniche informative 3) Esame contenuti segnalati e postati da parte del personale IAT 4) Installazione di web cam c/o uffici IAT con componente redazione 5) Incontri in modalità Video conferenze con verifica padronanza uso strumenti innovativi (webcam, Ipod, smartphone, ecc.)	1) 3 2) 7 3) >=150 4) 5 5) 3
2	Miglioramento della capacità di fornire servizi di qualità alle imprese e agli Enti e standardizzazione dei processi di relazione tra i soggetti preposti alla gestione e al controllo	2	Realizzazione di una Guida operativa per la regolamentazione e standardizzazione delle modalità operative nell'attività di informazione e accoglienza turistica per utilizzo da parte di Enti e Operatori del settore nella gestione di Uffici informativi turistici.	30	1) Analisi, aggiornamento e rivisitazione delle procedure applicate nell'attività di informazione e accoglienza turistica 2) Realizzazione e stesura della nuova Guida operativa ed invio alla Direzione	1) 30/9/2013 2) 30/11/2013
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	20	2	//

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	241501/R	€. 201.777,18
Statale	Spesa	241503/R	€. 167.790,00
Comunitaria	Spesa	241504/R	€. 140.660,14
Comunitaria	Spesa	241505/R	€. 59.089,01

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, sviluppo e informazione del personale degli uffici IAT della Regione Abruzzo sulle funzionalità e modalità della comunicazione web 2.0		1	20	2		*****	Non è previsto impiego di risorse finanziarie. Organizzazione e attività di aggiornamento effettuate con risorse umane interne al Servizio
2	Realizzazione di una Guida operativa per la regolamentazione e standardizzazione delle modalità operative nell'attività di informazione e accoglienza turistica per utilizzo da parte di Enti e Operatori del settore nella gestione di Uffici informativi turistici		2	1			*****	Non è previsto impiego di risorse finanziarie. Organizzazione e attività di aggiornamento effettuate con risorse umane interne al Servizio

Direzione: DL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
Direttore: Dott. Germano De Sanctis

Direttore: Dott. Germano De Sanctis

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Migliorare la capacità della Regione ed Enti Collegati di fornire servizi di qualità a cittadini e imprese	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%	1) Predisposizione proposta di riformulazione dell'assetto organizzativo della Direzione e successiva applicazione 2) Predisposizione di uno schema unitario di disciplinare di gara di affidamento dei contratti pubblici di servizi nell'ambito degli interventi della Direzione	1) 30.10.2013 2) 30.11.2013	Cittadini Imprese Amministrazioni pubbliche Direzioni Regionali Organizzazioni
Interventi mirati sul mercato del lavoro per le politiche sociali e per quelle sanitarie	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	31.12.2013	Beneficiari avvisi
		3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	60%	1) Attività di programmazione del PO FSE 2007-2013 garantendo la più efficace allocazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione 2) Accelerazione dei processi di liquidazione delle istanze pervenute	1) 31.12.2013 2) 31.12.2013	Beneficiari avvisi

					3) Monitoraggio e certificazione della spesa sostenuta 4) Predisposizione proposta di rimodulazione finanziaria del PO FSE 2007-2013	3) 31.12.2013 4) 31.12.2013	
		4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	10%	Svolgimento di attività connesse alla verifica del corretto funzionamento del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona Sociali	31.12.2013	-Comuni -Enti d'Ambito
Promuovere interventi per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona	Perseguire l'accrescimento delle competenze delle risorse umane 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	5	Sostegno all'innovazione didattica e miglioramento del rapporto tra scuola e mercato del lavoro. Rafforzamento delle politiche contro la dispersione scolastica	5%	Azioni di sostegno agli Istituti Tecnici Superiori ed ai percorsi di specializzazione tecnica-superiore	31.12.2013	-Sistema universitario e scolastico Regione Abruzzo
		6	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca	10%	Sperimentazione in sede regionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2001	31.12.2013	-Sistema universitario e scolastico Regione Abruzzo
		7	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)	5%	Implementazione e Realizzazione interventi in adesione agli indicatori previsti dal QSN	31.12.2013	-utenti -comuni -giovani studenti -giovani in cerca di occupazione
TOTALE				100%			

Direzione: **DL - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

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
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

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		11432, 11433, 11406, 11447, 11401	11432 (€ 1.650,00) 11433 (€ 9.000,00) 11406 (//) 11447 (€2.250,00) 11401 (//)
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	2	==	1	3		==	==

Servizio: DL29- Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali

Dirigente: vacante

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Implementazione dei sistemi territoriali di gestione dei dati sociali, demografici e di erogazione dei servizi in ambito OSR	5%	Aggiornamento costante delle basi informative	30 giorni dalla data di disponibilità dei dati elementari
2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	2	Piano integrato "Giovani Abruzzo"	5%	Attività di collaborazione con Italia Lavoro Spa nell'elaborazione di avvisi pubblici per favorire l'occupabilità.	Collaborazione nell'elaborazione di >=2 avvisi pubblici
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	3	Piano di Comunicazione PO FSE Abruzzo 2007/2013: programmazione di dettaglio, attuazione e sorveglianza interventi informativi 2013	5%	1) Svolgimento delle attività di informazione e pubblicità previste nel piano annuale 2) Organizzazione del Seminario informativo annuale	1) 31.12.2013 2) 31.12.2013
		4	Predisposizione bandi di gara/avvisi pubblici in attuazione PO 2013	50%	Predisposizione di nr. bandi gara o avvisi pubblici/nr. bandi gara o avvisi pubblici programmati	>=2
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed 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 2013	20%	1) Provvedimento di riparto, assegnazione, impegno, liquidazione delle risorse regionali 2) Provvedimento di riparto, assegnazione, impegno, liquidazione delle risorse statali	1) Entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse 2) Entro 120 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale

5	Sostegno 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 dell'art.3, Dlgs n.167/2001	5%	Predisposizione azioni di sistema	31/12/2013
6	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca	7	Sperimentazione in sede regionale dell'art.5, Dlgs n.167/2001	5%	Predisposizione avviso pubblico per l'erogazione di voucher formativi ed incentivi per le attivazioni di percorsi di apprendistato di alta formazione	31/12/2013
7	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi dei Servizi così come previsto dal QSN 2007-2013 (istruzione, cura alla persona)	8	Sviluppo e consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	5%	1) Redazione e pubblicazione avviso pubblico 2) Nr istanze progettuali pervenute/nr. istanze valutate	1) Entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo 2) 100%
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	-	4	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
comunitaria	s	52002	2.888.711,13
statale	s	52003	4.270.424,27
statale		71574	7.350.000,00
regionale		71520	9.100.000,00
statale		71003	1.581.088,07

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 dei sistemi territoriali di gestione dei dati sociali, demografici e di erogazione dei servizi in ambito OSR	1			1		-	-
2	Piano integrato "Giovani Abruzzo"	2		1			21007	1.744.000,00
3	Piano di Comunicazione PO FSE Abruzzo 2007/2013: programmazione di dettaglio, attuazione e sorveglianza interventi informativi 2013	1		1			52002	265.961,13
							52003	393.174,27
4	Predisposizione e approvazione bandi di gara/avvisi pubblici in attuazione PO 2013	4		2			52002	2.219.250,00
							52003	3.280.750,00
5	Politica della spesa per l'attuazione dei piani di zona annualità 2013	1			2		71574	7.350.000,00
							71520	9.100.000,00
6	Sperimentazione in sede regionale dell'art.3, Dlgs n.167/2001	1		1			23435	1.000.000,00
7	Sperimentazione in sede regionale dell'art.5, Dlgs n.167/2001	1		1			52002	403.500,00
							52003	596.500,00
							21007	624.000,00
8	Proseguimento dello sviluppo e consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	1			1		71003	1.581.088,07

Servizio: DL30 - Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione

Dirigente: Dott. Giuseppe Scullo

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	1	Progetto Speciale Multiasse "FORMAZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO" per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro di aziende abruzzesi attraverso la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.	26%	1) Pubblicazione avviso pubblico 2) Verifica di ricevibilità/ammissibilità delle istanze pervenute	1) 31.08.2013 2) entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello
		2	Progetto speciale Multiasse "Lavorare in Abruzzo 3" - PO 2007/2013- Incentivi ai datori di lavoro/imprese finalizzati all'incremento occupazionale Misure performanti per l'ottimizzazione degli interventi	27%	1) Elaborazione applicativo in Microsoft Access per istruttoria ricevibilità/ammissibilità candidature pervenute 2) Numero criticità risolte/Numero criticità rappresentate dai nuclei di valutazione in fase di istruttoria candidature pervenute	1) 28.02.2013 2) 100%
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	3	Monitoraggio Funzionalità Coordinatore regionale (C.R.) delle Comunicazioni Obbligatorie (C.O.): monitoraggio flusso delle CO tra Utenti-Province, province-C.R., C.R. Ministeri-INPS-Inail	22%	UNILAV inviati/mon. UNISOM inviati/mon. VARDATORI inviati/mon. URG inviati/mon. UNILAVIO inviati/mon	Monitoraggio del 100% del flusso delle CO
		4	Attività di monitoraggio funzionale alla gestione degli interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni	25%	n. dati elaborati/n.istanze pervenute	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DL30 - Politiche per il Lavoro e Servizi per l'Occupazione**

Dirigente: **Dott. Giuseppe Scullo**

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
COMUNITARIA	Spesa	52002	€ 4.035.000
STATALE	Spesa	52003	€ 5.965.000

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	Progetto Speciale Multiasse "FORMAZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO" per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro di aziende abruzzesi attraverso la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti	1					52002 (FSE) 52003 (F.dR)	2.000.000,00
2	Progetto speciale multiasse "Lavorare in Abruzzo 3" - PO 2007/2013- Incentivi ai datori di lavoro/imprese finalizzati all'incremento occupazionale misure performanti per l'ottimizzazione degli interventi	1		1			52002 (FSE) 52003 (F.dR)	8.000.000,00
3	Monitoraggio Funzionalità Coordinatore regionale (C.R.) delle Comunicazioni Obbligatorie (C.O.): monitoraggio flusso delle CO tra Utenti-Province, province-C.R., C.R. Ministeri-INPS-Inail	1		1			===	===
4	Attività di monitoraggio funzionale alla gestione degli interventi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni	1		1			===	===

Servizio: DL31 - GESTIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E FORMATIVE

Dirigente: Dott. Giuseppe Scullo (ad interim)

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Monitoraggio degli interventi di competenza dei Servizi DL 29 e DL 31	22%	Nr monitoraggi effettuati ai fini della trasmissione dei dati della spesa PO-FSE	5
		2	Monitoraggio dei dati afferenti i tirocini formativi extracurricolari	40%	Realizzazione banca dati per il monitoraggio dei tirocini formativi extracurricolari	31.12.2013
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	3	Progetto speciale "Trans care"	10%	Chiusura delle attività previste e valutazione dei risultati	31.12.2013
		4	Progetto speciale "V.I.P.-voucher per imprenditori e professionisti"	10%	Istanze ammesse liquidate/istanze	100%
		5	"Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	17%	Istanze ammesse liquidate/istanze	100%
		6	Progetto speciale "Cooperare 2012"	23%	Istanze ammesse liquidate/istanze	100%
TOTALE				100%		

Servizio: **DL31 - GESTIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E FORMATIVE**

Dirigente: **Dott. Giuseppe Sciuolo (ad interim)**

Risorse Umane assegnate al Servizio

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
4	-	7	5	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Comunitaria	Spesa	52002	2.753.983,19
Statale	Spesa	52003	4.071.253,96
Statale	Entrata	22067/01	1.858.069,32
Statale	Spesa	51003/01	1.858.069,32

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 degli interventi di competenza dei Servizi(DL 29-DL31)	1			1		-	-
2	Monitoraggio dati tirocini formativi extracurricolari	1		1			-	-
3	Progetto speciale "Trans care"	1		1			52002 (F.S.E.) 52003 (F.d.R.)	€ 600.000,00
4	Progetto speciale "V.I.P.-voucher per imprenditori e professionisti"	1		1			52002 (F.S.E.) 52003 (F.d.R.)	€ 1.500.000,00
5	"Formazione continua per imprese piccole, medie e grandi"	1		2	3		52002 (F.S.E.) 52003 (F.d.R.) 22067/01 (entrata) 51003/01 (spesa)	€ 4.583.306,47
6	Progetto speciale "Cooperare 2012"	1		3	1		52002 (F.S.E.) 52003 (F.d.R.)	€ 2.000.000,00

Servizio: **DL32 - Politiche dell'Istruzione**Dirigente: **Dott. Carlo Amoroso**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	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 2"	37,5%	1) n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (Avviso) 2) n. domande di rimborso o attestazioni di spesa controllate e campionate / n. domande di rimborso o attestazioni di spesa pervenute 3) n. inserimenti effettuati in SRTP / n. inserimenti in SRTP previsti	1) 90% 2) 90% 3) 90%
5	Sostegno 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)	37,5%	1) ITS: n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (Avviso) 2) IFTS: n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (Avviso) 3) n. domande di rimborso o attestazioni di spesa controllate e campionate / n. domande di rimborso o attestazioni di spesa pervenute 4) n. inserimenti effettuati in SRTP / n. inserimenti in SRTP previsti	1) 90% 2) 90% 3) 90% 4) 90%
6	Sostegno alle attività delle Università e dei Centri di ricerca	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	25%	n. interventi attivati / n. interventi previsti nell'atto di programmazione (stipula APQ rafforzato)	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
4		3	1	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale e Comunitaria	Spesa	52002 F.S.E. 52003 F.d.R.	F.S.E.: € 1.210.500,00 F.d.R.: € 1.789.500,00 € 3.000.000,00
Statale e Comunitaria	Spesa	52002 F.S.E. 52003 F.d.R.	F.S.E.: € 807.000,00 F.d.R.: € 1.193.000,00 € 2.000.000,00
Statale	Spesa	da definire in corso d'anno in conseguenza dei trasferimenti statali	€ 4.998.9545,43

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 2"	2 ²¹		2 ²²	1		52002 F.S.E. 52003 F.d.R.	F.S.E.: € 1.210.500,00 F.d.R.: € 1.789.500,00 € 3.000.000,00
2	Progetto Speciale "Scuole speciali di tecnologia"	2 ²³		2 ²⁴			52002 F.S.E.	F.S.E.: € 807.000,00

²¹ Trattasi di n. 1 unità di personale assegnata per intero al Progetto, cui si aggiunge una quota, pari al 50%, di una ulteriore unità di personale.

²² Trattasi di n. 1 unità di personale assegnata per intero al Progetto, cui si aggiunge una quota, pari al 25%, di una ulteriore unità di personale contestualmente impegnata, in misura pari al 50%, nella realizzazione del Progetto riportato al rigo n. 3.

²³ Trattasi di n. 1 unità di personale assegnata per intero al Progetto, cui si aggiunge una quota, pari al 50%, di una ulteriore unità di personale.

²⁴ Trattasi di n. 1 unità di personale assegnata per intero al Progetto, cui si aggiunge una quota, pari al 25%, di una ulteriore unità di personale contestualmente impegnata, in misura pari al 50%, nella realizzazione del Progetto riportato al rigo n. 3.

							52003 F.d.R.	F.d.R.: € 1.193.000,00 € 2.000.000,00
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.	1		1 (50%)			da definire in corso d'anno in conseguenza dei trasferimenti statali	€ 4.998.9545,43

Servizio: **DL33 - POLITICHE SOCIALI**Dirigente: **VACANTE**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
7	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 per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona	20%	Predisposizione azioni di sistema	31.12.2013
		2	Implementazione e realizzazione interventi in adesione agli indicatori previsti dal QSN	20%	Realizzazione banca dati per singola IPAB/ASP operante nel territorio regionale	31.12.2013
		3	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 e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	4	Gestione progetti programma operativo FSE 2007-2013 concernenti le politiche sociali.	30%	Istanze ammesse liquidate/istanze ammesse	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 di cui un dip. Di cat. "C" con mansioni superiori sino ad Ottobre 2013		2	2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale	Spesa	72000	1.250.000,00
Statale	Spesa	71003	1.581.088,07

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	Promuovere interventi per lo sviluppo del capitale umano dell'innovazione tecnologica e per la cura alla persona	1		1	1		72000	1.250.000,00
2	Realizzazione banca dati per singola IPAB operante nel territorio regionale.	1			1			
3	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	1.581.088,07
4	Gestione progetti programma operativo FSE 2007-2013 concernenti le politiche sociali.	1		1	1		FSE 52002 -FDR52003	500.000,00

*Dipendente di cat. "C" in mansioni superiori sino ad ottobre 2013

Servizio: DL34 - POLITICHE DI PROMOZIONE INTEGRAZIONE SICUREZZA SOCIALE

Dirigente: (vacante)

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 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	30%	Raccolta elaborazione e trasmissione dati di avanzamento di spesa	Trimestralmente
					Raccolta elaborazione e trasmissione dati al sistema SRTP IGRUE	Bimestralmente
					Controllo documentale contabile sulle domande di rimborso / attestazioni di spesa	100% dei rimborsi richiesti
		2	Adempimenti connessi alla L. n. 64/2001 ed al D.Lgs n. 77/2002 "Disciplina del Servizio Civile Nazionale Semplificazione dei processi amministrativi, informatici e gestionali per l'ottimizzazione degli interventi inerenti il Servizio Civile Nazionale	15%	n. istanze evase/n. istanze pervenute	31.12.2013
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	3	Gestione degli interventi di competenza nell'ambito delle attività proprie dell'Ufficio "Piano di zona. Immigrazione"	10%	n. istanze liquidate/n. istanze da liquidare	100% entro 30 gg da acquisizione della richiesta
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	4	Gestione Piani di Zona Sociali	30%	n. istanze liquidate/n. istanze da liquidare	100% entro 15 gg da acquisizione
7	Attuazione Piano di Azione relativo agli obiettivi di servizio così come previsto dal QSN 2007-2013 (Istruzione, Servizi di cura alla persona)	5	Predisposizione adempimenti amministrativi connessi alla liquidazione degli interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema e per le persone senza fissa dimora e del progetto "Scuola di Italiano"	15%	n. istanze verificate e liquidate/n. istanze pervenute	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 di cui un dip. di cat. "C" con mansioni superiori sino a giugno 2013	1		2	

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Statale e Comunitaria	Spesa	52002 FSE 52003 FdR	€ 2.990.000,00
Statale	Spesa	71001	11.267,09 cassa
		71649	28.000,00 cassa
Comunitaria	Uscita	52002 - 52003	
Nazionale e Regionale	Uscita	71574 - 71520	
Nazionale e Regionale	Uscita	21420-21425-22426	
Regionale	Uscita	71528	

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	Adempimenti connessi alla L. n. 64/2001 ed al D.Lgs n. 77/2002 "Disciplina del Servizio Civile Nazionale Semplificazione dei processi amministrativi, informatici e gestionali per l'ottimizzazione degli interventi inerenti il Servizio Civile Nazionale	1*			1		71001 71649	11.267,09 cassa 28.000,00 cassa
3	Gestione degli interventi di competenza nell'ambito delle attività proprie dell'Ufficio "Piano di zona. Immigrazione"	1			1		52002 - 52003	
4	Gestione Piani di Zona Sociali	1			1		71574-71520	
5	Predisposizione adempimenti amministrativi connessi alla liquidazione degli interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema e per le persone senza fissa dimora e del progetto "Scuola di Italiano"	1			1		21420-21425-22426 71528	

* Dipendente di cat. "C" in mansioni superiori sino a giugno 2013

Servizio: **DL35 - Accreditamenti. Vigilanza e controllo**Dirigente: **Dott.ssa Giuseppina Colaiuda**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Interventi volti alla semplificazione e modernizzazione dei processi amministrativi e gestionali	1	Progettazione e realizzazione di un info-point sugli accreditamenti	10%	1) Realizzazione di un info-point 2) Grado di soddisfazione dell'utenza	1) 31/12/2013 2) 80%
2	Interventi mirati alle politiche attive del lavoro svolti in sinergia con Italia Lavoro	2	Realizzazione di un Albo Regionale dei soggetti accreditati per l'affidamento dei servizi al lavoro	5%	Pubblicazione dell'Albo Regionale di Soggetti accreditati per l'affidamento dei servizi al lavoro	31/12/2013
3	Programmazione e attuazione programma operativo FSE 2007-2013	3	Attività di verifica, controllo e vigilanza nell'ambito delle operazioni inerenti la Programmazione ed attuazione del PO FSE 2007/2013	70%	1) Approvazione rendiconti 2) N° Vigilanze effettuate entro l'anno	1) entro 120gg da acquisizione 2) ≥ 40
4	Esecuzione del Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed attuazione dei Piani di Zona Sociali	4	Attività di verifica e controllo nell'ambito delle operazioni inerenti il Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed i Piani di Zona Sociali	10%	Approvazione rendiconti	entro 120gg da acquisizione
7	Attuazione Piano di Azione relativo all'Obiettivo di Servizio così come previsto dal QSN 2007-2013	5	Realizzazione di un Albo Regionale degli Asili nidi accreditati	5%	Pubblicazione di un Albo Regionale di Asili Nidi accreditati ex L.R. n. 76/00 e D.G.R. n. 935/11	31/12/2013
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
4	-	3	4	-

Risorse Finanziarie assegnate dalla Direzione al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Entrata	42301	-----
Regionale	Entrata	36201	-----
Regionale	Entrata	44027	-----
Regionale	Entrata	43052	-----

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 e realizzazione di un info-point	1	-	-	1	-	-	-
2	Realizzazione di un Albo Regionale dei soggetti accreditati per l'affidamento dei servizi al lavoro	1	-	-	1	-	-	-
3	Attività di verifica, controllo e vigilanza nell'ambito delle operazioni inerenti la Programmazione ed attuazione del PO FSE 2007/2013	3	-	3	3	-	-	-
4	Attività di verifica e controllo nell'ambito delle operazioni inerenti il Piano Sociale Regionale 2011-2013 ed i Piani di Zona Sociali	1	-	1	-	-	-	-
5	Realizzazione di un Albo Regionale degli Asili nidi accreditati	1	-	-	1	-	-	-

Struttura Speciale di Supporto: SA – CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente Responsabile: Dott. Marco Valeri

Dirigente Responsabile: Dott. Marco Valeri

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della P.A.: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	Miglioramento del livello qualitativo del Piano delle prestazioni dell'Ente	1	Predisposizione del Piano Prestazioni 2013 - 2015 a supporto della Conferenza dei Direttori sulla base delle linee guida approvate dalla Civit con propria delibera n. 1/2012	50	Predisposizione Piano Prestazioni 2013-2015 ed invio alla Conferenza dei Direttori	10/06/2013	Direzioni e Strutture regionali OIV Organi di indirizzo politico-amministrativo
Risanamento della finanza pubblica	Ampliamento e potenziamento dei flussi informativi concernenti i dati economico-patrimoniali e finanziari dell'Ente	2	Predisposizione di un report finanziario di preconsuntivo contenente una analisi economico-patrimoniale sulle partecipate regionali e l'elaborazione di un primo modello di bilancio consolidato della Regione Abruzzo basato sui dati forniti dai Conti Pubblici Territoriali	50	Predisposizione nuovo report di preconsuntivo	30/11/2013	Direzioni e Strutture regionali Organi di indirizzo politico-amministrativo
TOTALE				100%			

Struttura Speciale di Supporto: **SA - Controllo di Gestione**Dirigente Responsabile: **Dott. Marco Valeri****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione**

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 Controllo di Gestione

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
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.	Obiettivi strategici annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Predisposizione del Piano Prestazioni 2013 - 2015 a supporto della Conferenza dei Direttori sulla base delle linee guida approvate dalla Civit con propria delibera n. 1/2012	3		2	2		-----	-----
2	Predisposizione di un report finanziario di preconsuntivo contenente una analisi economico-patrimoniale sulle partecipate regionali e l'elaborazione di un primo modello di bilancio consolidato della Regione Abruzzo basato sui dati forniti dai Conti Pubblici Territoriali	3		2	2		-----	-----

Struttura Speciale di Supporto: SB – SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Dirigente Responsabile: Ing. Domenico Longhi

Dirigente Responsabile: **Ing. Domenico Longhi**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione: Potenziamento delle infrastrutture e dei relativi servizi di comunicazione regionale	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"	30%	% progettazione esecutiva Km di infrastrutture realizzate	100% 20 Km	Imprese, P.A., cittadini
		2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	20%	Realizzazione e approvazione progetto esecutivo	30/11/2013	Dipendenti PA
		3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT	30%	Realizzazione e approvazione progetto esecutivo	30/10/2013	Comuni, Cittadini ed imprese
		4	Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	10%	n. schede compilate	10	P.A. abruzzese
		5	Rilevazione dei fabbisogni e ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali	10%	n. rilevazioni	5	Direzioni Giunta Regionale
TOTALE				100%			

Struttura Speciale di Supporto: 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 Direzione Struttura Speciale di Supporto**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
3		6	12	

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
RE	S	11412	559.000,00
RE	S	11413	2.580.750,00
RE	S	11420	149.500,00
RE	S	11428	730.000,00
RE	S	11431	70.000,00
RE	S	11436	10.000,00
RE	S	11517	850.000,00

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)
2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	1		1			11412 - 12103	0,00**
4	Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA *	3		6	12		11413	20.943,34
5	Rilevazione dei fabbisogni e ammodernamento delle dotazioni informatiche regionali	1		1			11458	0,00**

* In collaborazione con il Servizio Amministrazione Digitale

** Per il raggiungimento dell'obiettivo annuale non si prevedono costi. I costi saranno quantificabili nelle successive annualità solo a seguito del raggiungimento dell'obiettivo annuale.

Servizio: **SB7 - Sviluppo Amministrazione Digitale**Dirigente: **vacante**

N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013 Collegato	N.	Obiettivo Operativo	Peso % (obiettivo operativo)	Indicatore 2013 (obiettivo operativo)	Target 2013 Atteso
1	Reti Tecnologiche di Informazione e Comunicazione "Banda Larga nelle Aree Rurali della Regione Abruzzo"	1	Potenziamento infrastruttura banda larga territorio regionale	40%	% progettazione esecutiva Km di infrastrutture realizzate	100% 20 Km
2	Introduzione sistema di telefonia "Voice Over IP"	2	Predisposizione del progetto esecutivo del sistema di telefonia "Voice Over IP"	10%	Realizzazione e approvazione progetto esecutivo	30/11/2013
3	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale -SIT	3	Predisposizione del progetto esecutivo del Sistema Informativo Territoriale	40%	Realizzazione e approvazione progetto esecutivo	30/10/2013
4	Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	4	Elaborazione schede per il Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	10%	n. schede compilate	6
TOTALE				100%		

Servizio: **SB7 - Sviluppo Amministrazione Digitale**Dirigente: **vacante****Risorse Umane assegnate al Servizio**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Struttura Speciale di Supporto al Servizio

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
RE	S	11413	2.580.750,00
RE	S	11417	140.000,00
RE	S	11453	100.000,00
RE	S	11458	1.600.000,00
RE	S	12103	425.000,00
RE	S	12106	50.000,00
RE	S	12107	50.000,00
ST	S	11062*	230656,89
ST	S	12007*	942.235,29
ST	S	12008*	2.393.686,17
ST	S	152200**	27.197.205,00
ST	S	12357/1***	2.708.600,00
ST	S	12357/2***	4.168.461,30
ST	S	12601****	5.953.301,00
U.E.	S	12602****	4.046.669,00
-----	-----	-----	-----
Regionale	E	271422	5.000,00

* il capitolo ha uno stanziamento da P.O. pari a 0, le risorse fanno riferimento ai residui.

** Il capitolo è assegnato al SIR per una quota parte dello stanziamento complessivo e fa riferimento alle risorse stanziate per il FAS 2007-2013.

*** Il capitolo fa riferimento alle risorse derivati dagli APQ ed è gestito dalla Direzione programmazione. Il SIR gestisce le risorse riferite agli APQ di competenza per i quali sono stati riportati gli stanziamenti residui.

**** Il capitolo fa riferimento alle Risorse POR-FESR ed è gestito dalla Direzione Affari della Presidenza. Il SIR gestisce le risorse riferite all'Asse III per il quale sono stati riportati gli stanziamenti di competenza.

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		3	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 bilancio regionale	0,00
2	Predisposizione del progetto esecutivo del sistema di telefonia "Voice Over IP"*	2		3	2		11412 - 12103	0,00**
3	Predisposizione del progetto esecutivo del Sistema Informativo Territoriale	2		3	2		12357	0,00***
4	Elaborazione schede per il Rapporto Innovazione Regione Abruzzo - RIRA	4		5	5	1	11413	20.943,34

* In collaborazione con gli Uffici di supporto alla Struttura

** Per il raggiungimento dell'obiettivo annuale non si prevedono costi. I costi saranno quantificabili nelle successive annualità solo a seguito del raggiungimento dell'obiettivo annuale.

***Le somme relative all'annualità sono state già trasferite a titolo di anticipazione nelle precedenti annualità.

Struttura Speciale di Supporto: SC – STAMPA

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Vanna Andreola

Dirigente Responsabile: **Dott.ssa Vanna Andreola**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della P.A.: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	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	Realizzazione di "Informatore: il blog delle risorse umane"	25%	Definizione struttura grafica ed informatica del blog	ottobre 2013	Dipendenti regionali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali
		2	Studio di fattibilità per la realizzazione di una sala stampa multimediale e di uno studio di registrazione	25%	Inventario di tutto il materiale a disposizione per la sala stampa	settembre 2013	Organi di informazione, Componenti Giunta Regionale
					Analisi e presentazione e dello studio fattibilità	dicembre 2013	
		3	Pubblicazione in formato elettronico della rivista "Regione flash Abruzzo"	25%	Avvio pubblicazione in formato elettronico	Gennaio 2013	Cittadini, Associazioni, Ordini professionali e Amministratori locali
					Pubblicazione numeri della rivista entro l'anno	n. 10 numeri	
		4	Progetto "La Regione sul display"	25%	Definizione software di gestione	settembre 2013	Visitatori e personale interno della Regione
					Avvio procedure di gara per acquisto dotazioni tecniche	dicembre 2013	
		TOTALE				100%	

Struttura Speciale di Supporto: **SC - STAMPA**Dirigente Responsabile: **Dott.ssa Vanna Andreola****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale**

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

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	11416	200.000,00
Regionale	Spesa	11442	330.000,00
Regionale	Spesa	11448	0

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

N.	Obiettivi Strategici Annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Realizzazione di "Informente: il blog delle risorse umane"	1	1	2	2		X	X
2	Studio di fattibilità per la realizzazione di una sala stampa multimediale e uno studio di registrazione	1		4	4		X	X
3	Pubblicazione in formato elettronico della rivista "Regione flash Abruzzo"	1	1	2	1		X	X
4	Progetto "La Regione sul display"	2	2	4	4		11416	2%

Struttura Speciale di Supporto: SE – AVVOCATURA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Avv. Carlo Massacesi

Dirigente Responsabile: **Avv. Carlo Massacesi**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della P.A.: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	Razionalizzazione dell'attività di domiciliatura e sostituzione in udienza	1	Attività di ricerca, studio di fattibilità e redazione di un disciplinare finalizzato alla regolamentazione dell'attività degli avvocati domiciliatari e dei sostituti di udienza	30%	Esame e ricognizione delle <i>best practise</i> rinvenute e individuazione atto regolamentare meglio rispondente alle esigenze della struttura	Adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del disciplinare entro il 31.12.2013	Avvocati del libero foro Amministrazione Regionale
	Incremento dell'efficacia dell'attività di tutela legale dell'ente.	2	Assunzione diretta - da parte dell'Avvocatura Regionale - del patrocinio e della rappresentanza in giudizio, anche in caso di assenza di potenziale e/o effettivo conflitto di interessi con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.	40%	Numero degli incarichi di patrocinio conferibili all'Avvocatura Distrettuale dello Stato trattenuti all'interno	Percentuale pari al 10% degli incarichi di patrocinio conferibili all'Avvocatura Distrettuale dello Stato trattenuti all'interno	Amministrazione regionale Direzioni regionali interessate dall'azione legale promossa da terzi Avvocatura erariale
	Ampliamento dei servizi telematici dell'istituzione bibliotecaria e razionalizzazione della spesa per abbonamenti	3	Implementazione dei servizi telematici della biblioteca da conseguire attraverso lo sviluppo di nuove funzioni per la consultazione on-line ed adesione ad network nazionale interbibliotecario per l'utilizzo di risorse editoriali multimediali	30%	Funzioni consultazione <i>online</i> già attive	nuove funzioni per la consultazione on-line ≥3 (tre)	Utenti della biblioteca interni all'amministrazione regionali e utenti esterni in possesso della tessera per i servizi bibliotecari. Amministrazione regionale
					Studio fattibilità per adesione ad network nazionale inter-bibliotecario	adesione ad network nazionale inter-bibliotecario	
					% riduzione della spesa impegnata per servizi telematici biblioteca	Riduzione ipotizzata del 20%	
					N° bura cartacei periodo 1970-2000	N° bura periodo 1970-2000 informatizzati e disponibili on line	
TOTALE				100%			

Struttura Speciale di Supporto: **SE - AVVOCATURA REGIONALE**Dirigente Responsabile: **Avv. Carlo Massacesi****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale**

D titolari di P.O.	D non titolari di P.O.	C	B	A
5	1	2	8	0

Risorse Finanziarie assegnate dal Programma Operativo alla Struttura Speciale

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
regionale	spesa	11414	100.000,00
regionale	spesa	11429	150.000,00
regionale	spesa	11444	2.000,00
regionale	spesa	321900	500.000,00
regionale	spesa	321901	2.000.000,00
regionale	spesa	321902	250.000,00
regionale	spesa	321904	15.000,00
regionale	entrata	37212	15.000,00

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

N.	Obiettivi Strategici Annuali	Risorse Umane					Risorse Finanziarie	
		PO	D	C	B	A	Capitoli	Importi (espressi in valore assoluto o percentuale rispetto allo stanziamento)
1	Attività di ricerca, studio di fattibilità e redazione di un disciplinare finalizzato alla regolamentazione dell'attività degli avvocati domiciliatari e dei sostituti di udienza	5	1	2	6			Per realizzazione obiettivo non necessitano risorse finanziarie
2	Assunzione della funzione di patrocinio diretto da parte dell'Avvocatura regionale anche per le ipotesi di assenza di potenziale e/o effettivo conflitto di interessi	5	1	2	6			Per realizzazione obiettivo non necessitano risorse finanziarie
3	Implementazione dei servizi telematici della biblioteca da conseguire attraverso lo sviluppo di nuove funzioni per la consultazione on-line ed adesione ad network nazionale interbibliotecario per l'utilizzo di risorse editoriali multimediali	1			2		11414	La determinazione delle risorse avverrà nella seconda fase del progetto

Struttura Speciale di Supporto: SF – CONTROLLO ISPETTIVO-CONTABILE

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Giulia Marchetti

Dirigente Responsabile: **Dott.ssa Giulia Marchetti**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Strategico Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholders
Modernizzazione della P.A.: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività di controllo	1	“Attività di ricognizione, valutazione e catalogazione, alla luce delle verifiche già svolte e in corso, in attuazione delle Linee Guida per il controllo di regolarità amministrativo contabile, delle osservazioni espresse, dei rilievi formulati, delle specifiche criticità rilevate, nonché di ogni altra utile informazione acquisita e potenzialmente funzionale alla futura generale attività di controllo.”	67%	N. controlli effettuati/N. controlli oggetto di ricognizione	100%	Strutture organizzative della Giunta Regionale ed Enti, Aziende e Agenzie dipendenti dalla Regione
					N. pareri effettuati/N. pareri oggetto di ricognizione	100%	
		2	“Attuazione della metodologia e dei principi generali per la conservazione ed archiviazione della documentazione di audit” ai fini dello scambio elettronico di dati di cui agli artt. 39 e seguenti del Regolamento di attuazione (CE) 1828/2006	33%	N° stadi di avanzamento del progetto/N° funzioni da realizzare	100%	Altre Strutture regionali coinvolte nei P.O.R./Ministero dell'Economia e Finanze/C.E./Guardia di Finanza
TOTALE				100%			

Struttura Speciale di Supporto: **SF - CONTROLLO ISPETTIVO CONTABILE**Dirigente Responsabile: **Dott.ssa Giulia Marchetti****Risorse Umane assegnate alla Struttura Speciale**

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

Risorse Finanziarie assegnate alla Struttura Speciale

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento

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)
1	Attività di ricognizione, valutazione e catalogazione, alla luce delle verifiche già svolte e in corso, in attuazione delle Linee Guida per il controllo di regolarità amministrativo contabile, delle osservazioni espresse, dei rilievi formulati, delle specifiche criticità rilevate, nonché di ogni altra utile informazione acquisita e potenzialmente funzionale alla futura generale attività di controllo.”	2	1*	2**	1***		-----	-----
2	“Attuazione della metodologia e dei principi generali per la conservazione ed archiviazione della documentazione di audit” ai fini dello scambio elettronico di dati di cui agli artt. 39 e seguenti del Regolamento di attuazione (CE) 1828/2006	1	1°	2°	0	0	-----	-----

* N. 1 dipendente di categoria D assegnato per il 20%

** N. 2 dipendenti di categoria C così assegnati: n.1 al 100% e n. 1 al 30%

*** N. 1 dipendente categoria B3 assegnato al 100%

° 1 dipendente di categoria D assegnato per l'80%

°° N. 2 dipendenti di categoria C così assegnati: n.1 al 100% e n. 1 al 70%

Struttura Speciale di Supporto: SG – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dirigente Responsabile: Dott. Fausto Fanti

Dirigente Responsabile: **Dott. Fausto Fanti**

Obiettivo Strategico Triennale 2013-2015	Outcome	N.	Obiettivo Annuale 2013	Peso % 2013	Indicatore 2013	Target 2013 Atteso	Stakeholder
Modernizzazione della P.A.: Migliorare le modalità di funzionamento dell'Ente Regione al fine di accrescere la qualità, le pari opportunità, la sicurezza, il benessere organizzativo, l'efficienza, la snellezza, la trasparenza degli uffici regionali	Miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro di gruppi di dipendenti esposti a particolari rischi	1	Elaborazione delle procedure di sicurezza come strumento di prevenzione e relativi pacchetti formativi (completamento per Dipendenti Tecnici e implementazione per dipendenti Protezione Civile Regionale)	50%	Dipendenti protetti/dipendenti esposti	80%	Dipendenti regionali
	Miglioramento delle condizioni di benessere organizzativo	2	Valutazione oggettiva dello stress – Analisi dei dati per la valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato e individuazione di interventi correttivi.	50%	Nr. Interviste o questionari / campione	80%	Dipendenti regionali
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**

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

Risorse Finanziarie assegnate dalla Struttura Speciale

Tipologia Risorsa (Regionale, Statale, Comunitaria)	Entrata/Spesa	Capitolo	Stanziamiento
Regionale	Spesa	11205	250.000
Regionale	Spesa	12112	50.000

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)
1	Elaborazione delle procedure di sicurezza come strumento di prevenzione e relativi pacchetti formativi (completamento per Dipendenti Tecnici e implementazione per dipendenti Protezione Civile Regionale)	1		1	1		11205	15.000
2	Valutazione oggettiva dello stress – Analisi dei dati per la valutazione preliminare del rischio stress lavoro-correlato e individuazione di interventi correttivi.	1		1	1		11205	20.000

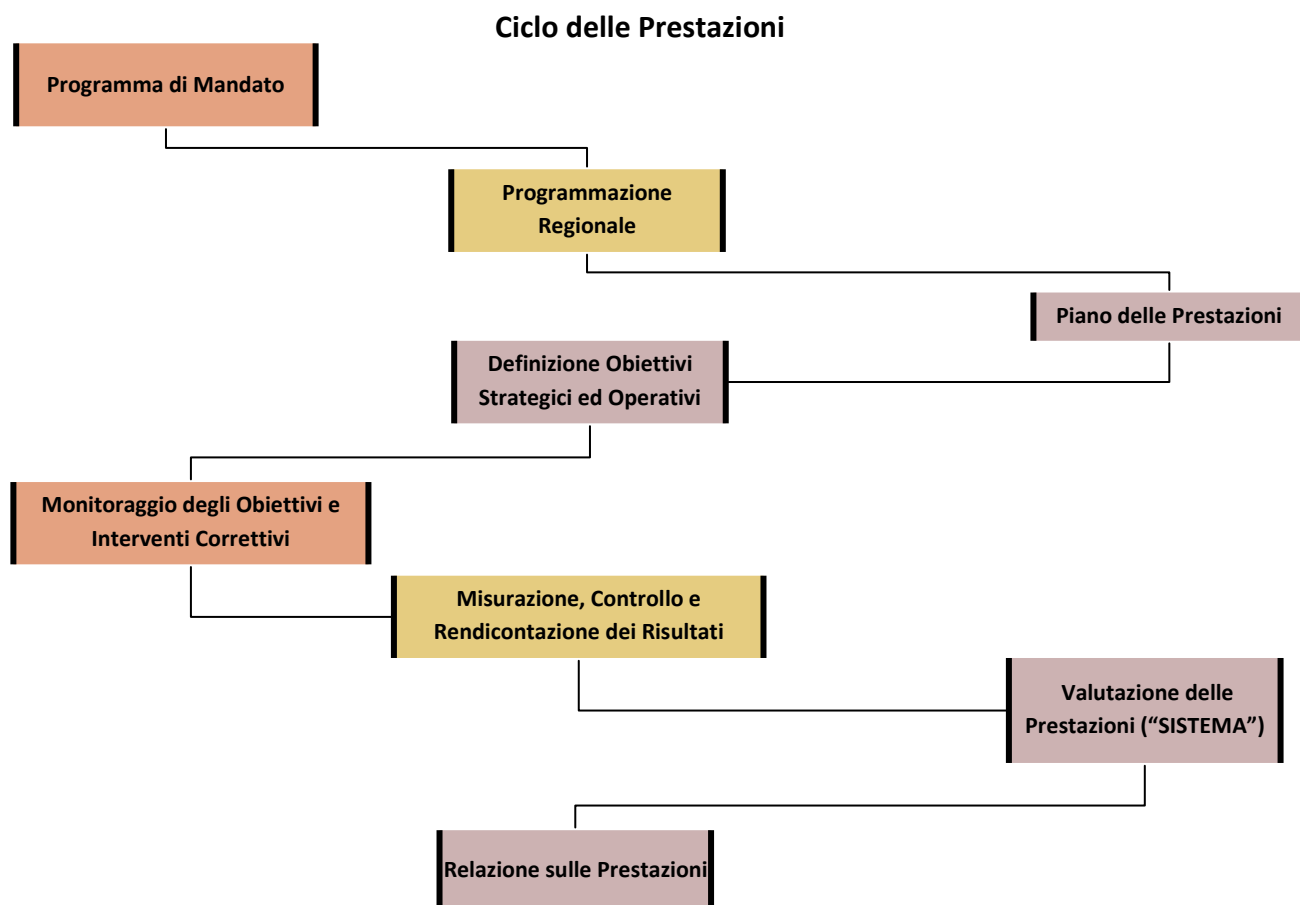
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

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 per l'anno 2013, si rappresenta che 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, la collaborazione della Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione che ha avviato a partire dal mese di marzo una serie di incontri con i Direttori regionali e i 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.

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. 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 non possono che 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.

Anche 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.

Alla luce di quanto sopra esposto il Segretariato Generale della Presidenza, con nota del 5 marzo 2013 indirizzata al Presidente della Conferenza dei Direttori, ha suggerito di avviare specifici incontri tra tutti gli attori coinvolti nella definizione degli obiettivi strategici proponendo, sentiti gli organi di direzione politica, i sei indirizzi strategici contenuti nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2013-2015 approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 183/3 del 28/12/2012 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 ulteriori indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 1/2012 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 e n. 1/2012.

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 dalla prima applicazione.

Con la delibera Civit n. 1/2012 la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) 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 maggiore attenzione al loro processo di realizzazione, una più diffusa partecipazione interna ed esterna, un miglior raccordo con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale delibera si inserisce, pertanto, nel graduale processo di miglioramento volto a promuovere una corretta attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. La suddetta delibera come quella contenente le precedenti linee guida in materia di Piani della performance (delibera n. 112 del 2010), è rivolta 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 della delibera 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.

Rispetto al documento elaborato per la prima volta nel corso dell'anno 2012, il Piano delle Prestazioni 2013-2015 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.

Il Piano delle Prestazioni non può pertanto che essere considerato come un documento *in progress* che necessita delle seguenti azioni di miglioramento affinché possa essere progressivamente

trasformato da mero adempimento normativo a reale strumento di accountability dell'agire del sistema pubblico regionale.

Le azioni che dovranno essere sviluppate, potenziate ed integrate, per essere funzionali a partire dal 2014, riguardano tre aspetti principali:

1. l'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo e valutazione;
2. la formazione del personale regionale e l'informatizzazione delle procedure di supporto;
3. la comunicazione interna ed esterna all'Ente a supporto dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

Per quanto concerne il primo punto si rende necessario sin dal prossimo anno avviare una reale fase di integrazione del ciclo della performance con la programmazione economica e finanziaria dell'Ente, quella comunitaria e quella settoriale per assicurare che l'intero processo di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali abbia un carattere unitario e che i singoli documenti elaborati (DPEFR, Legge Finanziaria, Bilancio di previsione, Programma Operativo, Piano delle Prestazioni) risultino, pur nelle loro diverse finalità, fortemente coerenti e strettamente correlati.

In tal senso si rappresenta la necessità che vengano formalizzate ed attivate procedure, 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 alle strutture di controllo interno o all'OIV. Si segnala l'opportunità di attivare iniziative specifiche in tal senso: tavoli di lavoro con altri enti, formazione sia tradizionale che attraverso modalità innovative (e-learning), pubblicazioni illustrative e divulgative.

Al fine poi di assicurare una sempre più qualificata predisposizione del Piano delle prestazioni, si rivela indispensabile garantire l'integrazione dei sistemi informativi a supporto del ciclo della performance e, in tal senso, non si potrà prescindere dalla definizione ed applicazione di un sistema dedicato a supporto del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, che dovrà consentire di informatizzare l'intero processo di rilevazione degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Adottare e sviluppare un nuovo sistema informativo, di controllo strategico e di gestione a supporto dell'attività di misurazione e valutazione delle prestazioni risulta 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 strutture dell'Ente (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.

Per garantire una piena trasparenza del processo complessivo del ciclo di misurazione e valutazione della prestazioni e una piena condivisione da parte dei soggetti esterni ed interni all'Ente, è stata istituita la sezione destinata alla "Trasparenza, Valutazione e Merito" che risulta accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Abruzzo, 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 ulteriori azioni di miglioramento 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. E' 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:

