GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/02/2009

==========

ALL' 27/02/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCI	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Daniel	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	ROMANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATI	Filiberto	"
FIORURA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

**********OMISSIS

ASSENTI: MONTINO COSTA - DALIA - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 74

Oggetto:

Valutazione dei Direttori di Dipartimento della Giunta Regionale per l'anno 2008.

OGGETTO: Valutazione dei Direttori di Dipartimento della Giunta Regionale per l'anno 2008.

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18/02/2002 n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e, in particolare, l'art. 24, comma 2, relativo alle modalità di valutazione dei Direttori di Dipartimento;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n.1 e, in particolare, gli articoli 29, 30,189 e 190, concernenti, rispettivamente, i principi generali del controllo interno, la valutazione e il controllo strategico nonché le procedure e le modalità di valutazione dei dirigenti;

VISTI gli articoli 7 (comma 1) e 65 (comma 5) del sopracitato Regolamento, concernenti, rispettivamente, le funzioni del Segretariato generale e le Deliberazioni di Giunta che attengono alle funzioni del Segretariato generale;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 30/07/1999 n. 286, concernente: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997 n. 59";

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra citata occorre procedere alla valutazione dei Direttori di Dipartimento;

VISTA la propria deliberazione n. 127 del 06/03/07, concernente "Aggiornamento delle schede di valutazione per il personale dirigente";

VISTA la propria deliberazione n. 112 del 29/02/08, concernente "Assegnazione alle Direzioni dei Dipartimenti degli obiettivi relativi all'anno 2008.";

VISTA la nota del Responsabile del Servizio di Valutazione e Controllo Strategico, prot. 29489 del 05/03/08, concernente "Assegnazione obiettivi dipartimentali, direzionali e dirigenziali e ciclo di controllo strategico e valutazione 2008";

CONSIDERATO che nell'espletamento del loro incarico i Direttori dei Dipartimenti hanno dimostrato adeguate capacità manageriali ed organizzative, con particolare riferimento ai rapporti di collaborazione con le strutture regionali, alle azioni di riorganizzazione delle strutture esterne al proprio Dipartimento ed allo stile di direzione adottato nella gestione delle risorse umane;

TENUTO CONTO dell'esito delle istruttorie di valutazione tecnica dei Direttori di Dipartimento, trasmesse dall'Organo collegiale di valutazione riportate nelle schede di valutazione;

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

RITENUTO di valutare i Direttori di Dipartimento, in ordine al raggiungimento dei risultati relativi all'esercizio 2008, sulla base delle schede di valutazione tecnica, che costituiscono allegato parte integrante del presente atto (Allegati A, B, C e D), come di seguito riportato:

Dipartimento Istituzionale	Dr. Raniero De Filippis	92,7
Dipartimento Territorio	Dr. Raniero De Filippis	96,3
Dipartimento Economico Occupazionale	Dr. Guido Magrini	97,45
Dipartimento Sociale	Dr. Guido Magrini	89,25

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali.

All'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

- di valutare i Direttori di Dipartimento, in ordine al raggiungimento dei risultati relativi all'esercizio 2008, sulla base delle schede di valutazione tecnica, che costituiscono allegato parte integrante del presente atto (Allegati A, B, C e D), come di seguito riportato:

Dipartimento Istituzionale	Dr. Raniero De Filippis	92,7
Dipartimento Territorio	Dr. Raniero De Filippis	96,3
Dipartimento Economico Occupazionale	Dr. Guido Magrini	97,45
Dipartimento Sociale	Dr. Guido Magrini	89,25

79 27 FEB. 2009

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi delle norme vigenti.

Segretario Generale
Franco Desualdi

AllegatoA AllegatoB AllegatoC AllegatoD

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 MAR. 2009

Segretario Generale
Franco Desualdi

ALLEG. alla DELIB. N. 79 DEL 27 FEB. 2009

ALLEGATO A

Dipartimento Istituzionale					
Obiettivo 1	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2008	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	25	81%	20,25	E' stato pienamente raggiunto solo il 64,6% degli obiettivi. Riparametrando tale dato a 80, cioè quanto richiesto dall'obiettivo, otteniamo la % di 80,8
Obiettivo 2	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Supportare le Direzioni Regionali coordinate nell'organizzazione delle Risorse Umane necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	Contenere al di sotto del 5% il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi imputabile a deficit di organico	15	100%	15	La percentuale di obiettivi non raggiunti per carenze di organico è pari al 4,6%
Obiettivo 3	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte al contenimento della spesa	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari al contenimento della spesa	15	90%	13,5	La quantità e qualità della spesa sono migliorate, ma ancora devono essere fatti passi importanti
Obiettivo 4	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	Riduzione del tasso di assenteismo del 20% indicando nel dettaglio le assenze per permessi legati alla legge 104, quelli per maternità, congedo parentale e malattia dei figli	15	100%	15	Il tasso di assenze per malattia è stato ridotto del 34%
	Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Ragioneria generale" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	15	95%	14,25	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione
Obiettivo 5	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte a dare attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari a dare attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione	15	98%	14,7	Valutazione effettuata sulla base dei risultati raggiunti dalle Direzioni coordinate
				92,7	

Segretario Ge...
Francesco Ge...

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Affari giuridici e legislativi	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	11			96%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0	10.56
2	Affari giuridici e legislativi	Assicurare supporto tecnico giuridico nelle fasi di redazione delle proposte di legge e di regolamento di competenza della Giunta sulla base delle priorità stabilite dagli organi politici	Entro il mese precedente le scadenze previste per ciascuna legge negli obiettivi assegnati alla Direzione regionale competente per materia	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessorato competente in materia della proposta di legge	11	100%	Report vedi allegato 2	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	11	11
3	Affari giuridici e legislativi	Assicurare la corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni vigenti, anche mediante la redazione di circolari esplicative	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario concordato con l'Ufficio di Gabinetto ed inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	11		Report vedi allegato 3	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	11
4	Affari giuridici e legislativi	Procedere all'analisi della normativa regionale vigente in uno specifico settore da individuare d'intesa con l'Ufficio di Gabinetto , finalizzata alla semplificazione normativa e alla qualità della regolazione	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della stessa all'Assessorato competente in materia	11	90%	Al fine di semplificare il quadro normativo regionale, si è proceduto all'individuazione ed all'analisi della normativa esistente, sia statale che regionale, in materia di lavoro. Successivamente è stato costituito un apposito gruppo di lavoro presso l'Istituto Carlo Jemolo (cfr. nota 124169 del 27/10/08 dell'Assessore competente in materia) cui partecipa un funzionario della Direzione Affari Giuridici. Con e-mail del 28/10/08 la documentazione raccolta è stata inviata all'Istituto Carlo Jemolo. Il gruppo di lavoro si è periodicamente riunito presso l'Istituto Carlo Jemolo ed ha predisposto una prima bozza di proposta di legge regionale ancora in via di definizione.	90%	Acquisito indice definitivo della proposta di legge e bozza della stessa. 90% perché ancora in fase di definizione	9,9	9,9

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

5	Affari giuridici e legislativi	Effettuare l'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) in via sperimentale su almeno tre nuove leggi	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Presidenza e all'Assessorato competente in materia di ciascun documento di analisi dell'impatto della regolazione	12	100%	AIR sulla proposta di legge regionale concernente: "Nuove norme in materia di tutela dei diritti del cittadino consumatore e utente" AIR sullo schema di proposta regionale concernente: "Qualificazione e sostegno dell'attività di assistenza familiare in favore delle persone in situazione di non autosufficienza". AIR sullo schema di proposta di regolamento regionale concernente: "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere".	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12	12
6	Affari giuridici e legislativi	Effettuare l'analisi della normativa statale, sia in fase di elaborazione che successivamente all'entrata in vigore, volta alla verifica dell'impatto della normativa stessa sulla normativa regionale e dei parametri di costituzionalità della normativa stessa rispetto alle competenze regionali, attivazione delle eventuali azioni conseguenti	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report redatto dalla Direzione e inviato all'Ufficio di Gabinetto che indichi almeno i seguenti dati: numero legge; materia; impatto sulla normativa regionale; eventuali interferenze con le competenze regionali; azioni intraprese; risultati;	11	100%	Segnalazione delle disposizioni di interesse regionale contenute nella legge 24/12/07, n. 244, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) - Nota prot. 10572 del 25/1/08; Segnalazione delle disposizioni di interesse regionale contenute nelle legge 247 del 24/12/07. Trasmissione schede - Nota prot. 20568 del 15/2/08; Lo spoil system nello Stato e nelle regioni - Nota prot. 36117 del 19/3/08; Sentenza della Corte Costituzionale 401 del 2007 - Decr. leg. 163 del 12/4/06, concernente "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Nota prot. 40023 del 31/3/08; Lo spoil system nello Stato e nelle regioni: invio schede riepilogative - Nota prot. 41927 del 3/4/08; Decr. Leg. 63 del 26/3/08, concernente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decr. leg. 42 del 22/1/04, in relazione al paesaggio" - profili di legittimità - Nota prot. 63593 del 23/5/08; Trasmissione studio concernente la responsabilità degli organi di governo e de	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	11	11
7	Affari giuridici e legislativi	Sperimentare modelli di collaborazione con altre Direzioni regionali finalizzati all'attuazione della normativa comunitaria, in previsione di una legge comunitaria regionale	Valutazione effettuata al 31/12/2008	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di legge	11	100%	Report vedi allegato 7	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	11	11
8	Affari giuridici e legislativi	Completare il percorso intrapreso per implementare e strutturare, in collaborazione con "Attività della Presidenza", i rapporti interni con le altre Direzioni regionali finalizzati ad assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale	Valutazione effettuata al 31/12/2008	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario concordato con l'Ufficio di Gabinetto ed inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	11		Report vedi allegato 8	82%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0	9,02

Segretario Generale
Gervaldi

Affari giuridici

9	Affari giuridici e legislativi	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	11			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0	9,35
					100,0					54,90	94,83

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Attività Presidenza

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Attività della Presidenza	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	5			91%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0,00	4,55
2	Attività della Presidenza	Ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	A partire dal 30/06/2008	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base dei report di controllo di gestione	4		Nessuna documentazione	0%	L'obiettivo non è stato perseguito	0,00	0,00
3	Attività della Presidenza	Massimizzare l'utilità dei dati prodotti per i clienti interni	Livello di soddisfazione medio pari o superiore a 7 su una scala da 1 a 9	La valutazione verrà effettuata sulla base dei punteggi medi di schede di valutazione della soddisfazione dei clienti interni (Segretario generale e Direttori regionali) elaborata dal Nucleo di valutazione di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, basata sui seguenti parametri: utilità dei dati forniti dai Controllo di gestione ai fini della pianificazione, utilità dei dati forniti dal Controllo di gestione ai fini del monitoraggio dell'attività; utilità dei dati forniti dal Controllo di gestione ai fini della individuazione delle azioni correttive	3			82%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate: la valutazione media è pari a 5,7 che, riparametrato a 7 dà 81,42	0,00	2,46
4	Attività della Presidenza	Gestione della Conferenza della Direzione	Convocazione della Conferenza ogni 40 giorni a partire dall'approvazione del Bilancio annuale	La valutazione verrà effettuata sulla base della data e dei contenuti dei verbali inviati ai partecipanti	5		Relazione del Direttore Coinu in cui si dichiara che: "Durante lo stage di Sabaudia tenutosi il 21 febbraio 2008, consistente in un incontro tra i Dirigenti di Area e i Direttori regionali, si è svolta anche la 1^ Conferenza di Servizi per il coordinamento delle Aree della Direzione regionale "Attività della Presidenza, nella quale il Direttore ha illustrato ai Dirigenti gli obiettivi strategici 2008 (...) La 2^ Conferenza di Servizi della Direzione si è svolta in data 7 aprile 2008 come da calendario di convocazione che si allega e in tale data si è proceduto alla verifica a monitoraggio della prima fase operativa degli obiettivi attraverso report trimestrali e schede di rilevamento (...) In tale sede si è convenuto di convocare una 3^ Conferenza di Servizi della Direzione per tirare le somme sull'attività svolta, le cui risultanze finali sono contenute nell'allegata scheda .	0%	Non c'è nessuna scheda allegata, ma solo un calendario delle Conferenze (7 aprile, 7 luglio e 6 ottobre 2008). Non risulta chiaro se la Conferenza della Direzione sia definibile come "Conferenza di Servizi".	0,00	0,00

Segretario Generale
Francesco Gestri

5	Attività della Presidenza	Elaborazione di uno strumento informatico che consenta il riepilogo ogni due mesi delle iniziative legislative incardinate nella Conferenza Stato Regioni per le quali è stato chiesto il parere delle Direzione (anagrafe dei pareri)	Elaborazione dello strumento entro il 30/04/2008 riepilogo bimestrale a partire dal 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'elaborazione dello strumento,la data di immissione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio. per il riepilogo trimestrale, la data di trasmissione alla Presidenza, agli Assessorati ed alle altre Direzioni regionali del riepilogo trimestrale	3		Nota prot. 44002 del 08/04/08: richiesta di creazione dello strumento informatico indirizzata alla Direzione Tutela Consumatori e Semplificazione Amm.va Realizzazione in data 16/07/08 da parte dell' Area Innovazione Tecnologica dello strumento informatico. Descrizione del workflow documentale per la Conferenza Stato Region.. Relazione del Dirigente dell'Area relazioni istituzionali esterne, Ermanno Cacace, in cui si comunica: "per quanto riguarda la data di immissione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio, si rappresenta che alla data odierna la struttura della Direzione regionale che ha avuto l'incarico di creare lo strumento informatico non ha ancora avuto la possibilità di renderlo completamente operativo a causa di intralci tecnici-burocratici con la LAIT che dovrebbe fornire l'accesso al server ove installare il relativo programma. Al riguardo è stato comunque assicurato che a brevissimo sarà risolto il problema. Nel frattempo, si è proceduto a varie fruttuose riunioni (vedi allegati) con gli ingegneri informatici incaricati, al fine di mettere a punto il program Nota 5857 del 19/01/09: relazione sull'attività svolta nel	100%	La metà obiettivo già scaduta è stata raggiunta con due mesi e mezzo di ritardo, ma risulta che la Direzione ha fatto il possibile per superare gli ostacoli. La seconda metà dell'obiettivo è stata raggiunta pienamente a partire dalla realizzazione del primo	0,00	3,00
6	Attività della Presidenza	Aggiornamento dell'anagrafe delle nomine di competenza della Giunta Regionale in stretta collaborazione con il Segretario Generale, con il quale sarà condiviso lo strumento informatico	Entro il 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immissione dei primi dati effettivi nel sistema informatico	6	100%	Relazione dell'Area Affari istituzionali in cui si afferma che le prime immissioni sono state effettuate in data 8 gennaio 2008 e che "ad oggi" (ma la relazione non porta alcuna data) sono state effettuate 170 operazioni tra nuovi inserimenti e aggiornamenti, mentre con la LAIT si stanno aggiornando le procedure telematiche per l'inserimento delle nomine.	70%	E' mancata la "stretta relazione con il Segretario generale" e questo ha fatto sì che il prodotto realizzato non corrisponda alle esigenze della Regione	6,00	4,20
7	Attività della Presidenza	Riorganizzazione del Protocollo con rassegnazione dei compiti non direttamente pertinenti allo specifico di questa funzione	Entro il 30/06/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Personale e organizzazione" La valutazione verrà effettuata sulla base delle determine e degli ordini di servizio relativi	4		La Dirigente dell'Area competente, Franca Attili, è andata in pensione il 31/01/2008 e a tutt'oggi la sua posizione risulta vacante. Questa circostanza ha impedito il raggiungimento di questo obiettivo e in parte anche del successivo (n. 8). La documentazione fornita è completamente inutilizzabile (non è attinente all'obiettivo, risale al 2007, ecc.)	0%	Per i Dirigenti sottordinati, questo obiettivo sarà considerato non raggiungibile per cause estranee alla loro volontà, ma il Direttore regionale avrebbe dovuto attivarsi per coprire con altre risorse questa attività	0,00	0,00
8	Attività della Presidenza	Aggiornamento del sistema informatico per la rilevazione dei dati sul personale	Entro il 30/04/2008	In collaborazione con le Direzioni regionali "Personale e organizzazione", "Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione dell'informativa a tutti i dipendenti e di quella di immissione dei primi dati effettivi nel sistema di rilevazione	3		E' stato creato un nuovo sistema informatico di archiviazione dei dati anagrafici del personale, recuperandoli da un sistema a suo tempo utilizzato e ora non più funzionante (GEPE). Ad oggi si dichiara che sono stati controllati 450 record e che ne sono stati inseriti 200 nel nuovo data base. Non si fa menzione di alcuna informativa ai dipendenti. Sono state fornite quattro stampate dimostrative. La Direzione ha fatto sapere per le vie brevi che non è in condizione di mandare una informativa a tutti i dipendenti.	50%	L'obiettivo è stato raggiunto solo in parte: è importante che venga mandata a tutti i dipendenti una informativa chiara	0,00	1,50

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

9	Attività della Presidenza	Messa in rete dell'Ufficio di Bruxelles con l'Amministrazione Centrale con l'obiettivo di costruire d'intesa con le singole Direzioni un parco progetti e una rete di progettisti	Entro il 31/12/2008	In collaborazione con le Direzioni regionali "Personale e organizzazione", "Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione dell'informativa a tutti i dipendenti e di quella di immisione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio	4	100%	Relazione relativa alla informatizzazione del sistema operativo, alla attuazione del processo amministrativo e alla creazione di un sistema di monitoraggio sui progetti europei nel Lazio. Trasmessi via fax i seguenti allegati: 1) Studio di fattibilità LAit, 2) Nota TECNONET per consegna strumentazione elettronica installata c/o L'Ufficio di Bruxelles, 3) Nota prot. 79583/2007 del Direttore Coinu, 4) Nota prot. 6527/2009 del Direttore Pucci. Trasmessi via email i seguenti allegati: 5) prova primo inserimento dati nel sistema informatico, 6) tabelle Excel relative al monitoraggio (105 pagine), 7) Analisi SWOT L'Area Relazioni con l'U.E. dichiara che "la peculiare natura dell'indagine e la delicatezza del sistema di raccolta dati utilizzato, non ha consigliato la diffusione del suo accesso a tutti i dipendenti regionali, bensì ha portato a prevedere un coinvolgimento limitato a referenti indicati dai Direttori regionali"	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	4,00	4,00
10	Attività della Presidenza	Delibera delle linee guida per la gestione delle autorizzazioni	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	6	100%	DGR 239 del 18/04/08: "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, All'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98 DGR 451 del 01/07/08: "Bonifica di siti contaminati Linee Guida - indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV - Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i."	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
11	Attività della Presidenza	Messa in rete attraverso una nuova struttura tecnologica dei call center dell'URP centrale con i centralini degli URP decentrati in collaborazione con Lazio Service	Tempi di risposta alle richieste inferiori alle 48 ore per l'80% dei casi	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione mensile inviata dalla Direzione alla Presidenza che indichi almeno i seguenti dati: una tabella riassuntiva indicante numero chiamate giornaliere, suddivisione per argomento, azione intrapresa (es. risposto immediatamente, inviata richiesta all'assessorato competente, etc), tempi di risposta al cittadino; una nota sulle principali criticità evidenziate; l'indicazione delle azioni intraprese o da intraprendere per risolverle	4		Relazione del Dirigente dell'Area URP, Giorgio Flammini in cui, tra l'altro, si dichiara: "Per problemi legati al bilancio (rientro del deficit Sanità deroga 25%), ancora non è stato possibile attuare l'obiettivo previsto per la mancanza dei fondi calcolati con la Direzione Attività della Presidenza nel Bilancio 2008 (circa € 600.000) per l'attivazione del nuovo server (fornito da LAIT S.p.A.). (...) Il raggiungimento dell'obiettivo è stato posticipato per i motivi sopra esposti a gennaio 2009 con l'attivazione di un unico numero verde regionale"	68%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0,00	2,72
12	Attività della Presidenza	Messa in rete attraverso una nuova struttura tecnologica dei call center dell'URP centrale con centralini degli URP decentrati in collaborazione con Lazio Service	Soddisfazione degli utenti del servizio Dillo a Marrazzo superiore a 6,5 su una scala da 1 a 9	La valutazione verrà effettuata sulla base dei punteggi medi di schede di valutazione della soddisfazione elaborata dal Nucleo di Valutazione in accordo con la Presidenza e somministrata ad un campione significativo di utenti del servizio "Dillo a Marrazzo", basata su tre parametri: Cortesia, Rapidità, Correttezza e completezza delle informazioni.	5		Soddisfazione media pari a 4,59. L'obiettivo richiedeva almeno il 6,5, quindi 4,59 corrisponde al 71%	71,0%	Valutazione effettuata sulla base di 103 questionari compilati dai fruitori del servizio	0,00	3,55

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

13	Attività della Presidenza	Organizzazione della Struttura di Coordinamento delle attività di Comunicazione e Informazione in attuazione della Legge 150/2000 e del Regolamento della Giunta regionale	Entro il 30/06/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Personale e organizzazione" La valutazione verrà effettuata sulla base delle delibere, determine e degli ordini di servizio relativi	3		Report dell'area Coordinamento attività di informazione e comunicazione - Capitolo R31518 "INTERVENTI PROMOZIONALI ISTITUZIONALI ALL'ESTERO FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELL'IMMAGINE DELLA REGIONE LAZIO" indicante Determina - Oggetto determinazione - Importo/Impegno 2008 (12 determine) Report dell'area Coordinamento attività di informazione e comunicazione - Capitolo R31501 "INTERVENTI PROMOZIONALI FINALIZZATI AD UNA MAGGIORE CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO (L.R. N. 58/1988, ART. 17)" indicante Determina - Oggetto determinazione - Importo/Impegno 2008/Impegno 2009 (87 determine) Report dell'area Coordinamento attività di informazione e comunicazione - Capitolo R31505 "SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE LAZIO" indicante Determina - Oggetto determinazione - Importo/Impegno 2008/Impegno 2009 (133 determine)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	3,00
14	Attività della Presidenza	Redazione del piano della Comunicazione della Presidenza della Giunta e realizzazione di un progetto coordinato ed integrato di comunicazione sia esterna che interna, volto a diffondere e promuovere l'immagine della Regione su tutto il territorio	Entro il 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'elaborazione del Piano della Comunicazione la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; per la realizzazione, sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	4		In merito all'obiettivo, il Direttore Coinu specifica (come per il 2007) che per Piano di Comunicazione si intende una sequenza di attività gestite attraverso Determinazioni di cui, per il periodo gennaio-marzo 2008, si allega tabella riepilogativa comprensiva di cronoprogramma delle azioni, cronoprogramma di spesa, impegni e mandati. Nella suddetta nota viene, inoltre, specificato e ribadito che la Struttura Relazioni Esterne e Comunicazione ha avocato a sè la redazione del Piano. Di conseguenza, non viene menzionato il report che la Direzione avrebbe dovuto realizzare	68%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0,00	2,72
15	Attività della Presidenza	Rielaborazione e aggiornamento dell'Anagrafe Dati relativa alla L.R. 13/01	Entro il 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe	6	100%	La Direzione ha richiesto a tutte le diocesi e agli enti facenti capo alle confessioni firmatarie del protocollo d'intesa L.R. 13/2001 un indirizzario completo delle parrocchie che svolgono attività di oratorio. E' stato inviato, quindi, un questionario informativo a 1600 parrocchie e 30 enti destinatari dei contributi. Le risposte pervenute, alla data del 30 aprile 2008, hanno permesso di aggiornare la banca dati inserendo 500 nuovi record su 1096 già esistenti; completare e correggere dati esistenti, monitorare utilizzo finanziamenti dal 2002 al 2007, verificare le esigenze,	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
16	Attività della Presidenza	Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7		DGR n. 47 del 01/02/08: "Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152. Definisce le linee guida del Piano ai fine di attivare le necessarie procedure di gara. La proposta è la n. 1228 del 25/01/08 Il Piano non è stato aggiornato ma con Determinazione B5039 del 24/12/2008 è stata aggiudicata la gara alla società che dovrà aggiornare il Piano	40%	L'obiettivo è stato raggiunto con grave ritardo, la gara per la società che dovrà aggiornare il piano si è conclusa solo a fine dicembre, mentre per quella data avrebbe dovuto essere pronto il nuovo piano	0,00	2,80
17	Attività della Presidenza	Delibera operativa per finalizzare al meglio le risorse per la raccolta differenziata	Percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 20% (obiettivo preannunciato nella scheda obiettivi del 2007)	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati certificati dall'Ente preposto ai controlli	6			100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

18	Attività della Presidenza	Elaborazione dell'Anagrafe delle Bonifiche	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe	5		DGR 451 del 01/07/08 "Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Parte IV – Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i. Sono state definite le linee preliminari per la costituzione dell'anagrafe e per l'acquisizione delle schede ma la LAit non ha realizzato il progetto informatico	20%	Cosa è stato fatto per sollecitare LAIT?	0,00	1,00
19	Attività della Presidenza	Definitiva adozione del Piano per l'Energia Regionale inteso come strumento di governo.	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	3	100%	DGR n. 484 del 04/07/08 (proposta n. 8310 del 29/05/08). "Proposta di deliberazione consiliare concernente: approvazione del Piano Energetico Regionale e del relativo Piano d'Azione". La DGR ha un allegato (allegato A) consultabile esclusivamente in formato cartaceo presso la competente Area Produzione di Energia e Sistemi a Rete, essendo in formato digitale di dimensione considerevole (35 Mb)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3,00	3,00
20	Attività della Presidenza	Elaborazione delle linee strategiche di un intervento in collaborazione con l'Enea o società collegate	Entro 90 giorni dall'approvazione del Piano per l'Energia	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	6		Il Piano energetico regionale ha passato il vaglio della commissione consiliare il 14 ottobre	68%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0,00	4,08
21	Attività della Presidenza	Collaborare con "Affari giuridici e legislativi" per il raggiungimento del seguente obiettivo: Completare il percorso intrapreso per implementare e strutturare, in collaborazione con "Attività della Presidenza", i rapporti interni con le altre Direzioni regionali finalizzati ad assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale	Valutazione effettuata al 31/12/2008	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali	4			89%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	3,56
22	Attività della Presidenza	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi a l'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni - Tutela dei consumatori: realizzazione di una campagna di formazione ed informazione alle generazioni più giovani sulle tematiche del consumo critico (coordinamento sull'immagine della Regione)	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	4			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	3,40
					100					25,00	67,54

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Demanio, patrimonio e provveditorato	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	6			90%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0,00	5,40
2	Demanio, patrimonio e provveditorato	Valorizzazione delle aree golenali della zona di Fiumicino attraverso il bando attivato per rinnovare le concessioni ai cantieri.	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di chiusura di istruttoria dei progetti	10		A seguito della modifica del regolamento regionale 15 dicembre n.3 "regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi".avvenuta con l'approvazione del regolamento regionale 08/06/2007 n.6 si è proceduto alla verifica delle richieste, precedentemente rese ammissibili dalla Commissione tecnica istituita ad hoc, così come previsto dall'Avviso pubblicato sul BURL n. 16 del 10 giugno 2006 Nella Conferenza di Servizi del 20 febbraio 2008 sono stati acquisiti i necessari pareri dei soggetti competenti. A conclusione di questo iter amministrativo si è proceduto alla redazione del disciplinare d'incarico e relativo aggiornamento dei canoni secondo i criteri indicati nella D.G.R n.412/2006 E' da evidenziare che queste attività sono state precedute dall'avvio del censimento dei cantieri, incarico svolto da LAZIO SERVICE per conto della Regione Lazio. Alla data del 31 Dicembre 2008, sono state completate tutte le attività istruttorie relative alle istan	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	10,00
3	Demanio, patrimonio e provveditorato	Redazione del regolamento per la regolarizzazione dell'utilizzo delle "fasce frangivento"	Entro 30/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera.	8	100%	DGR n. 581 del 01.08.2008, pubblicata sul BURL del 13 settembre 2008, attestante l'avvenuta approvazione del Regolamento	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8,00	8,00
4	Demanio, patrimonio e provveditorato	Promuovere e garantire il buon funzionamento del tavolo di coordinamento tra Comuni e Agenzia del Demanio per la valorizzazione dei beni demaniali indicati nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'Economia, Regione Lazio e Agenzia del Demanio	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report indicante almeno i seguenti dati: bene demaniale, tipologia, zona, destinazione, eventuale società appaltatrice	8		Per quanto riguarda le prime due tratte è stato condiviso in stretta collaborazione il lavoro tra Regione ed Agenzia del Demanio, mediante sopralluoghi in loco e successiva trasmissione da parte di quest'ultima di elenco documentato dei beni e verifica da parte dei nostri uffici, il tutto era subordinato al rilascio del parere da parte del Comitato di Verifica e Monitoraggio (Ministero dell'Economia-Regione Lazio e Ministero Infrastrutture e Trasporti) che più volte sollecitato si è riunito il 5 novembre 2008, a cui hanno presenziato rappresentanti dell'Area, al fine di meglio chiarire la situazione. In tale data è stato espresso parere favorevole per tutte e tre le tratte, ricevuto il verbale definitivo (in atti) lo stesso verrà trasmesso all'Agenzia del Demanio al fine di procedere alla sottoscrizione del verbale di trasferimento È da evidenziare che per la tratta Roma-Pantano a seguito di sopravvenute esigenze dovute alla realizzazione delle opere per la METRO C, c'è un rallentamento delle operazioni, ma L'Agenzia del	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	8,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

5	Demanio, patrimonio e provveditorato	Prosecuzione Censimento del patrimonio regionale, ed attivazione servizio di sorveglianza ed archiviazione	Entro il 31/12/2008 ulteriore 30% del censimento	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per il censimento, sulla base di un report indicante almeno i seguenti dati: immobili patrimoniali, immobili censiti, situazione contrattuale, azioni intraprese	10		Nel corso del 2008 è proseguito il servizio di censimento, sorveglianza ed archiviazione non solo per gli immobili di proprietà regionale inseriti nell'aggiornamento dell'inventario regionale, giusta DGR n. 443/2008, ma anche per le esigenze connesse all'approvazione di leggi regionali di stretta compensa di altri Assessorati. Al riguardo si evidenziano i servizi di censimento sorveglianza e archiviazione richiesti dalla Direzione regionale Sviluppo Economico Ricerca Innovazione e Turismo tramite la scrivente struttura alla società Lazio Service S.p.A. in merito all'attuazione della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 per gli immobili A.P.T. della provincia di Latina, Rieti, Viterbo ed il Comune di Sezze. (nota della Direzione regionale 4 agosto 2008, prot. n. 97858 di trasmissione alla Direzione regionale Sviluppo Economico Ricerca Innovazione e Turismo dei servizi espletati). Per quel che attiene gli immobili di proprietà regionale i servizi di censimento, sorveglianza ed archiviazione sono stati commissionati dalla scrivente struttura alla medesima società, come può evincersi dai verbali de	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	10,00
6	Demanio patrimonio e provveditorato	Interventi per la valorizzazioni dei beni immobili regionali, anche mediante dismissioni ed acquisizioni beni immobili strategici, definiti sulla base degli atti di indennizzo che promaneranno dalla Giunta regionale	Pubblicazione del bando relativo alle acquisizioni e dismissioni entro 45 giorni dalla pubblicazione della relativa delibera di Giunta	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date dei contratti di dismissione ed acquisizione	6		Predisposto atto di indirizzo della Giunta, approvato con DGR n. 56 del 01.02.2008 pubblicata sul BURL 10, parte II del 14.03.2008. Riguardo a questo obiettivo, la Segreteria del Direttore scrive: "Per questo obiettivo sarebbe opportuno un confronto con i valutatori per spiegare bene la situazione dello stato di attuazione che è molto complessa e difficile da riassumere in poche righe". In merito agli interventi di valorizzazione dei beni immobili provenienti da atti di indirizzo della Giunta regionale, la scrivente Area si è attivata per l'attuazione della DGR n. 56 del 1/2/2008. Al riguardo nel corso dell'anno sono stati pubblicati sul BURL regionale e sui quotidiani 2 successivi Avvisi per la vendita dell'immobile di V. M. Adelaide, n. 14 (BURL n. 29 del 7 agosto 2008 e BURL n. 41 del 7 novembre 2008), entrambe le gare sono andate deserte. Sono, altresì, stati pubblicati n. 2 avvisi pubblici per l'alienazione del terreno in Borgo Bainzizza, inserito nella citata DGR 56/2008, entrambi gli avvisi pubblicati sono andati deserti.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00
7	Demanio, patrimonio e provveditorato	Ricontrattualizzazioni (e relativo contenzioso) e nuove contrattualizzazioni degli immobili concessi ad uso abitativo e non	Ricontrattualizzazione per tutti gli affitti che scadono applicando l'accordo sottoscritto con l'associazione inquilini	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Ragioneria generale	6		Effettuata la ricontrattualizzazione dei contratti ad uso diverso dell'abitativo, venuti a naturale scadenza; nel corso dell'anno è stata recuperata, per morosità + interessi la somma di € 504.290. Per gli immobili ad uso abitativo, la struttura, ha inviato le disdette per finita locazione nei termini di legge ed ha stipulato n. 70 nuovi contratti di locazione, recuperando una morosità di circa € 234.000. Ha inoltre gestito n. 4 avvisi ad evidenza pubblica per la locazione di immobili di proprietà adibiti ad uso abitativo. Infine ha informatizzato l'Area patrimonio inviando ai conduttori i MAV per il pagamenti del canone di locazione.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00

Segretario Generale
Francesco Pesaldi

8	Demanio, patrimonio e provveditorato	Attività connesse alla localizzazione definitiva "Polo regionale" e sua realizzazione per minimizzazione costi fitti passivi sedi regionali	Localizzazione del Polo entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera.	10		Redatto Avviso per la preventiva indagine di mercato inerente l'acquisto del nuovo compendio immobiliare per il c.d. "Polo regionale" pubblicato sul: BURL n°31 del 21/8/2008, e per estratto sulla GURI, sulla GUUE, e su quattro quotidiani a tiratura nazionale e locale. Il bando è andato deserto e quindi non si è dovuta predisporre alcuna deliberazione.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	10,00
9	Demanio, patrimonio e provveditorato	Avvio studio di fattibilità Polo Consiglio Regionale	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base delle delibere e determine relative al progetto - studi ricevuti	6		Successivamente alla scadenza dell'Avviso è pervenuta una sola manifestazione d'interesse all'acquisto che - con Determinazione A2672 del 29/07/08 è stato approvato "L'Avviso di manifestazione d'interesse per l'ideazione di due studi di fattibilità finalizzati alla valorizzazione dell'ospedale Forlanini di Roma, come sede delle strutture istituzionali e del consiglio regionale del Lazio", con successiva pubblicazione dell'avviso medesimo sul B.U.R.L. n. 32 del 28/08/08 parte terza; - Tuttavia alla luce del fatto che sul tema sono state rilevate opinioni contrastanti e per di più si paventa la possibile retrocessione del bene alla originaria proprietà, e anche al fine di non utilizzare vanamente risorse economiche di non poco conto, è stato ritenuto opportuno sospendere la procedura in questione con Determinazione A2860 del 09/09/2008, in attesa di un chiarimento politico/amministrativo sulla vicenda; - Alla luce di quanto esposto questa Area Tecnica ha provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso di Sospensione in attesa di indicazioni di natura politico/amministrativo sulle future ed eventuali azioni.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00
10	Demanio, patrimonio e provveditorato	Avvio definitivo sistema informatico per l'inventario	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immisione dei primi dati effettivi nel sistema informatico	6	100%	Sulla pagina della Trasparenza Totale risulta raggiunto	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
11	Demanio, patrimonio e provveditorato	Avvio gestione informatizzata del magazzino	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immisione dei primi dati effettivi nel sistema di gestione	6		Il programma è stato acquisito e modificato secondo le necessità del magazzino. A partire dal mese di settembre 2008 è iniziato l'inserimento dei dati. Al 31.12.2008 il programma è funzionante e consultabile presso i competenti uffici. E' a disposizione presso questa struttura l'eventuale elenco cartaceo dei beni inseriti.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00
12	Demanio, patrimonio e provveditorato	Realizzazione archivio generale Regione Lazio ed avvio della gestione	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di protocollo della lettera di presentazione del nuovo archivio alle altre strutture regionali	6		Nel corso dell'anno 2008 è stata avviata la gestione dell'archivio. Con nota del Direttore del Dipartimento prot.05867 del 16.01.2008 si comunicava a tutte le strutture regionali l'avvio dell'archivio ed in particolare delle attività di ricognizione degli archivi da trasferire. Con successiva nota del 09.05.2008, prot.56786, si comunicavano le modalità di trasferimento degli archivi ricogniti. Ad oggi presso lo stabile di Santa Palomba è stata trasferita la documentazione di numerose strutture il cui elenco è disponibile agli atti della scrivente Direzione	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00
13	Demanio, patrimonio e provveditorato	Attuazione Regolamento Autoparco	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	6		Il regolamento dell'autoparco è stato trasmesso per l'approvazione alla competenti direzioni che non hanno fornito notizie circa lo stato del procedimento	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	6,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

14	Demanio, patrimonio e provveditorato	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	6			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	5,10
					100,00					14,00	98,50

Segretario Generale
Francesco Jesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Istituzionale e enti locali – sicurezza	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	7			96%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0,00	6,72
2	Istituzionale e enti locali – sicurezza	Individuazione di uno strumento "unico" in grado di connotare il complesso delle politiche per la sicurezza con le seguenti finalità: - aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani che dei comuni medi e di quelli piccoli; - prevenire i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità; - incrementare la percezione di prossimità al cittadino delle istituzioni; - partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far sviluppare "capitale sociale", solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso; - incentivare e sostenere azioni innovative	Attivazione delle procedure per l'individuazione dello strumento entro il 30/06/2008 Completare prima annualità del progetto entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere, determine ed eventuale materiale informativo distribuito relativi a ciascun punto	7	100%	DGR 407 del 30.05.08; "Approvazione del Bando "Criteri e modalità per il finanziamento di iniziative tese a rendere operativi i vigili di prossimità nei comuni che abbiano articolato il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento – L.R. 26 del 28/12/2007, art. 15" – cap. R45523, es. fin. 2008. Revoca Deliberazione n. 1656 del 09/11/2001. In allegato: criteri e modalità per il finanziamento con relative schede	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
3	Istituzionale e enti locali – sicurezza	Redazione del rapporto dell'osservatorio sulla sicurezza di cui all'art. 8 della LR n. 15 del 5.7.2001 sullo stato della sicurezza relativo al 2007	Entro il 30/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione del rapporto contenente almeno tutte le informazioni omogenee con quelle delle edizioni precedenti, raffronti con gli anni passati, interpretazione delle differenze e suggerimenti per gli interventi futuri	7		Relazione sulle attività espletate nel 2008 dall'Osservatorio Tecnico Scientifico per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, di cui all'art. 8 L.R. n. 15/2001 Materiale pubblicato sul sito della Regione nelle pagine dell'osservatorio	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00
4	Istituzionale e enti locali – sicurezza	Messa in atto di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili propedeutici alla realizzazione di un progetto integrato regionale permanente per la sicurezza urbana al fine di migliorare l'attività della polizia locale per lo sviluppo di politiche innovative per la sicurezza dei cittadini e delle imprese	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7		Determinazione A0485 Determinazione A0924 DGR 663/2008 Determinazione A3305 DeterminazioneA4020	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00

Segretario G...
Francesco G...

5	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Dare avvio su base sperimentale ad un progetto-pilota per la Provincia di Latina volto alla costituzione di una rete per la prevenzione dell'usura e del debito eccessivo di famiglie ed imprese	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere, determine ed eventuale materiale informativo distribuito relativi a ciascun punto	7		D.G.R. n. 282/2008 Determinazione Dirigenziale A0291 del 06.02.2009	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo. Il mese di ritardo è dovuto ad una grave carenza di personale	0,00	7,00
6	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Dare avvio all'attuazione della L.R. 8 giugno 2007, n. 7	Attivazione del tavolo interassessorile per il trattamento dei detenuti entro il 30/06/2008 e redazione di relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento delle attività rispetto alle decisioni che saranno prese dal tavolo	La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per quanto riguarda l'attivazione del tavolo, i verbali degli incontri del tavolo distribuiti ai partecipanti; per quanto riguarda le relazioni, sulla base della data di trasmissione delle relazioni ai membri del tavolo e sulla coerenza dei contenuti delle stesse con quanto indicato dal parametro	7	100%	Prodotte n. 8 richieste di designazione rappresentante al Tavolo interassessorile, con relative risposte. Decreto del Presidente n. T0294 del 3 giugno 2008 avente ad oggetto: "Istituzione di un "Tavolo interassessorile per il trattamento" – art. 13 L.R. 7 del 08/06/2007 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio". Prima convocazione del Tavolo interassessorile (nota prot. 695/5P del 12/06/2008 per il 20/06/08)e relazione finale Seconda convocazione del Tavolo interassessorile (nota prot. 757/5P del 30/06/2008 per l' 11/07/08)e relazione finale	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
7	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Adempimenti connessi all'approvazione della legge di riforma IPAB	Da avviare entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7		La legge di riordino delle IPAB deve ancora essere approvata dal Consiglio	100%	Per quanto la legge non sia ancora stata approvata in Consiglio, la Direzione sta effettuando tutti gli adempimenti necessari per il riuordino delle IPAB	0,00	7,00
8	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Adempimenti relativi alla vigilanza sull'attività amministrativo-contabile delle II.PP.A.B. e degli Enti Agrari	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base d'i report relativi ai monitoraggi effettuati a campione (indicanti almeno i seguenti dati: totale fondi gestiti dalle II.PP.A.B e dagli Enti Agrari; modalità di monitoraggio; numero monitoraggi effettuati; valore economico sul quale sono stati effettuati i monitoraggi; risultati dei monitoraggi; suggerimenti per il riordino delle II.PP.A.B.)	7			100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00

Segretario C.
Francesco C.

11	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Effettuare attività di analisi, studio ed elaborazione sui problemi delle autonomie locali, con particolare riferimento a quelli dei piccoli comuni e dei comuni montani	Identificazione delle aree oggetto di analisi entro il 30/06/2008 Redazione di un rapporto entro il 30/09/2008 che evidenzi le azioni suggerite da intraprendere	La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per quanto riguarda l'identificazione delle aree oggetto di analisi, sulla base della determina di assegnazione dell'incarico di ricerca, nel quale andranno specificate le aree di cui sopra; per quanto riguarda la relazione del rapporto, sulla base della data di pubblicazione del rapporto che dovrà indicare, per ogni area, dati storici, la situazione attuale e le azioni che si ritiene utile intraprendere	7		Det. n. A3917 del 31/10/2006: "Schema del protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tre - Centro di consulenza giuridica del Centro di eccellenza in Diritto europeo, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 695 del 24 ottobre 2006. Impegno della spesa di € 105.000,00 sul capitolo R47506 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006" per "iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni - Art. 18 della L.R. 2/2004 - Art. 62 della L.R. 11/2004. La R.L., con il Protocollo d'intesa n. 7765 del 10/01/2007, ha stipulato con l'Università Roma Tre un accordo per promuovere uno studio denominato "Libro Bianco", riguardante i piccoli comuni, quale guida alla progettazione legislativa regionale e alla programmazione, attraverso l'indicazione di parametri, indicatori e proposte per un'ottimizzazione delle risorse disponibili, soprattutto ai fini dello sviluppo socio-economico delle piccole realtà locali. Si allega il relativo libretto (197 pagine)	0%	I documenti proposti sono tutti antecedenti al 2008	0,00	0,00
12	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Redazione di una proposta di legge di modifica della L.R. 9/1999	Redazione della proposta di legge entro il 30/06/08	In collaborazione con la Direzione Affari Giuridici e Legislativi La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di revisione della legge	8		DGR n. 392 del 28 maggio 2008: Proposta di legge concernente "Razionalizzazione ed incentivazione delle forme di associazionismo sovracomunale e riordino delle Comunità Montane". Trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale con nota 73717 del 13/06/08.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	8,00
13	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Predisposizione del nuovo bando per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni ove le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e suoi programmi di sviluppo economico sociale ex art. 4 della L.R. 104/1990	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio alla Segreteria di Giunta della delibera	7		DGR 281/2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00

Segretario
Francesco

14	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Economia e finanza: attuare la disposizione della legge finanziaria regionale 2008 relativa alla costruzione della banca dati dei bilanci degli enti territoriali - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	7			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	5,95
					100					14,00	83,67

Segret[illegible]rale
Franc[illegible]aldi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Organizzazione e personale	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	10			90%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0,00	9,00
2	Organizzazione e personale	Revisione della dotazione organica della dirigenza (obiettivo modificato)	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	15	100%	La revisione della dotazione organica del personale dirigente della Giunta regionale è avvenuta attraverso una modifica all'allegato C del regolamento di organizzazione approvata con la deliberazione n. 787 del 24 ottobre, di cui è stata fornita copia.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	15,00	15,00
3	Organizzazione e personale	Redazione di una proposta di regolamento per l'accesso e la disciplina della formazione a catalogo dei dipendenti regionali	Entro il 31/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	100%	DGR 770 del 24/10/08: Approvazione dei criteri per l'accesso alla formazione a catalogo del personale regionale. L'Area Formazione precisa che: "Nel definire l'obiettivo, impropriamente è stato utilizzato il termine "regolamento" da riferirsi soltanto a un documento che declina in dettaglio l'applicazione puntuale di una norma. Nel caso di formazione a catalogo, si tratta semplicemente di criteri che disciplinano i requisiti di accesso.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8,00	8,00
4	Organizzazione e personale	Erogazione di un piano di formazione coerente con le esigenze dei partecipanti e dei loro responsabili	Livello di soddisfazione medio pari o superiore a 6,5 su una scala da 1 a 5	La valutazione verrà effettuata sulla base dei punteggi medi delle schede di valutazione della soddisfazione dei partecipanti consegnate dalla Direzione regionale "Organizzazione e Personale" compilate alla fine di ogni corso e sulla base dei punteggi medi delle schede di valutazione della soddisfazione dei responsabili dei partecipanti compilate a fine anno	8	100%	Copia del questionario destinato ai capi dei partecipanti ai corsi di formazione. Esempio di tabella riepilogativa del gradimento complessivo di un corso (Corso per ispettori fitosanitari). Esempio di tabella riepilogativa dei partecipanti ai corsi. DGR n. 771 del 24/10/2008: "Approvazione Piano Pluriennale di formazione e F.P. Annualità 2009. Attività di formazione rivolta al personale regionale", trasmessa con nota prot. n. 145217 del 28/11/08. Report sulla soddisfazione dei partecipanti ai corsi e dei loro responsabili relativamente all'attività di formazione strategica erogata nel corso dell'anno.	100%	Il parametro è stato modificato con il nulla osta dell'Assessore Di Stefano (nota n. 974 del 10/12/2008). Le valutazioni medie sono pari a 4,08 per la soddisfazione partecipanti e a 3,6 per quella dei responsabili, che, riparametrati alla scala da 1 a 9 fanno rispettivamente 7,4 e 6,5	8,00	8,00
5	Organizzazione e personale	Elaborazione di una proposta di revisione della parte di regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale relativa alla dirigenza al fine di realizzare una maggiore efficacia e trasparenza nella gestione del personale	Entro il 30/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	10	100%	DGR 595 del 05/08/08: Adozione del regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie"	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	10,00	10,00

Segretario Generale
Francesco

6	Organizzazione e personale	Redazione di un testo unificato, coordinato e commentato delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali e degli accordi di concertazione	Entro il 30/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data pubblicazione del documento	7	100%	Nota n. 143838 del 26/11/08 Allegati 5 volumi: 1) "Protocollo di intesa tra la Regione Lazio e OO.SS. sulla revisione del sistema delle relazioni sindacali" 2) "Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo, dei contratti di formazione lavoro, del lavoro a tempo parziale e del telelavoro" 3) "Contratto collettivo decentrato integrativo 1998-2001 e s.m.i." 4) Indice del "Testo unificato delle disposizioni dei C.C.N.L. e dei contratti e accordi aziendali del personale regionale" (integrato con i chiarimenti dell'ARAN) 5) "Testo unificato delle disposizioni dei C.C.N.L. e dei contratti e accordi aziendali del personale regionale" (integrato con i chiarimenti dell'ARAN)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
7	Organizzazione e personale	Elaborazione del nuovo sistema di valutazione dei personale dipendente	Apertura contrattazione entro il 30/06/08	La valutazione verrà effettuata sulla base delle comunicazioni ufficiali inviate alle Parti sociali in merito all'apertura della fase di contrattazione	12	100%	Verbale della riunione delle delegazioni trattanti Amministrazione – OO.SS. Dipendenti del giorno 5 giugno 2008. Dal verbale risulta, tra l'altro che il Dott. Baldelli "illustra i 5 documenti consegnati alle parti come proposta di CCDI da parte dell'Amministrazione (....) e due accordi di concertazione: uno relativo (....) e l'altro relativo ai criteri di valutazione del personale delle categorie". Accordo di concertazione n. 2 del 2008 relativo ai criteri per la valutazione del personale delle categorie	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12,00	12,00
8	Organizzazione e personale	Progettazione di un sistema di registrazione delle presenze in ufficio per i Dirigenti	Entro il 29/02/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della comunicazione ufficiale ai dirigenti in merito alle modalità di registrazione della presenza	12	100%	Con Circolare n. 026103 del 27/02/2008 avente per oggetto: disposizioni relative ai dirigenti regionali, il direttore Menna ha comunicato l'avvio della registrazione delle presenze per i Dirigenti con decorrenza marzo 2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12,00	12,00
9	Organizzazione e personale	Elaborazione di una proposta di decentramento alle direzioni regionali delle competenze del datore di lavoro ai sensi della 626/94	Entro il 30/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	100%	Nota n. 143966 del 27/11/08, nella quale si rappresenta quanto segue: - il relativo documento è stato predisposto dalla struttura competente di questa Direzione regionale già nel mese di settembre c.a. e, ad oggi, risulta esaurita la procedura di raccordo con la competente Direzione regionale Affari giuridici e legislativi" - nella prima decade di ottobre il citato documento è stato inviato alle Organizzazioni Sindacali nel rispetto della relativa procedura - l'abrogazione del D.Lgs. 626 del 1994 ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha interamente rivisitato tutta la normativa in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro, ha richiesto una attenta lettura e uno studio approfondito e comparato di tutti gli articoli, ben 306, e relativi allegati, di cui il D.Lgs. 81/2008 è composto	98%	Obiettivo non raggiunto per cause non dipendenti dalla Direzione	8,00	7,84

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

10	Organizzazione e personale	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Attività della Presidenza: riorganizzazione del Protocollo con rassegnazione dei compiti non direttamente pertinenti allo specifico di questa funzione, aggiornamento del sistema informatico per la rilevazione dei dati sul personale; messa in rete dell'Ufficio di Bruxelles con l'Amministrazione Centrale; organizzazione della Struttura di Coordinamento delle attività di Comunicazione e Informazione - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione;	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	10			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	8,50
					100,00					80,00	97,34

89,50:92=x:10
0 x= 97,28

Segretario Generale
Francesco Pesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Protezione civile	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	15			97%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione: non sono ottimali, per quanto molto buoni, il collegamento e la coerenza tra obiettivi gestionali di area e obiettivi strategici di Direzione e la presenza di misurazioni di efficacia e efficienza	0,00	14,55
2	Protezione civile	Erogazione di contributi per le organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile per lo svolgimento delle attività con particolare riferimento alla campagna antincendio boschivo 2008	Erogazione di almeno il 95% dei fondi disponibili a bilancio	In collaborazione con "Ragioneria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Ragioneria generale	15		Si è provveduto all'erogazione dei contributi alle Associazioni di Volontariato e ai Gruppi Comunali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, secondo le necessità della Direzione - impegno 100% delle somme	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	15,00
3	Protezione civile	Analisi delle necessità del territorio e successiva erogazione di contributi agli Enti Locali per fronteggiare le emergenze, con particolare riferimento al rischio antincendio boschivo, emergenze invernali e rischio di calamità naturali	Analisi delle necessità entro il 30/04/2008 Erogazione dei contributi entro le scadenze	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'analisi delle necessità, una relazione inviata alla Presidenza indicante almeno le seguenti informazioni: modalità di conduzione dell'analisi, dati rilevati, principali punti di forza e criticità, azioni necessarie; Per l'erogazione dei contributi, un report prodotto dalla Direzione indicante i contributi richiesti ed erogati e le relative delibere e determine	15	100%	Con nota prot. 30327 del 6/3/08 la Direzione ha richiesto a tutte le Comunità Montane della R.L. l'invio dei piani operativi per le attività e gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi per l'anno 2008. Successivamente la Direzione ha provveduto ad erogare i necessari contributi. Sono stati erogati alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile i contributi necessari per lo svolgimento di tutte le attività legate alla Campagna Anticncendio Boschivo (AIB) 2008. Sono stati organizzati corsi di formazione e addestramento. E' stata stipulata apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana per il rilascio delle idoneità ai volontari. Contributi finanziari erogati con n. 21 determinazioni allegate e n. 5 proposte di determinazione allegate. Fornita una breve relazione contenente i criteri secondo i quali la Direzione ha provveduto ad erogare finanziamenti agli EE.LL. per il potenziamento del servizio di protezione civile (1) analisi delle richieste degli EE.LL., 2) linee guida, 3) punti di forza e criticità delle azioni avviate).	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	15,00	15,00
4	Protezione civile	Realizzazione e attivazione nuovo sistema informatico presso la Sala Situazioni Regionali	Entro il 30/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di travaso dei dati nel nuovo sistema di monitoraggio	15		L'attivazione del sistema informatico con il travaso dei dati sono state completate in data 5/6/08, come da verbale di collaudo allegato	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	15,00
5	Protezione civile	Potenziamento, attraverso acquisizione di apparati radio ricetrasmittenti fissi e portatili, del sistema radio di Protezione Civile presso la Sala Situazioni Regionali	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili a bilancio	In collaborazione con "Ragioneria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Ragioneria generale	5		Si è provveduto al potenziamento di apparati radio fissi e mobili, secondo le necessità della Direzione - impegno 100% delle somme	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	5,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

6	Protezione civile	Sviluppo del sistema PRO.CI.CO (Protezione Civile Comunale) presso i Comuni della Regione Lazio	Adesione di almeno 100 Comuni al progetto	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione indicante i Comuni aderenti	15		Sviluppato il Sistema di Protezione Civile Comunale con l'adesione di tutti i comuni del Lazio al PRO.CI.CO. come da report allegato	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	15,00
7	Protezione civile	Acquisto di beni, attrezzature e servizi per il servizio regionale di Protezione Civile	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili a bilancio	In collaborazione con "Ragioneria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Ragioneria generale	5		Si è proceduto all'acquisto di beni, attrezzature e servizi per il servizio di Protezione Civile - impegno 100% delle somme	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	5,00
8	Protezione civile	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	15			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	12,75
					100,00					15,00	97,30

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relative a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	10			99%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0.00	9.90
2	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Prosecuzione della proposta di legge per la regolamentazione della società dell'informazione che definisca le logiche ed i criteri fondamentali di governo relativamente alle principali tematiche	Entro . 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la delibera o determina di istituzione del gruppo di lavoro; la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di legge	10	100%	Proposta di DGR n. 19753 del 16/12/2008 concernente: "Norme per la promozione e lo sviluppo della Società dell'Informazione e della conoscenza nella Regione Lazio". Determinazione n. A2648 del 25/07/08 avente ad oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro interdisciplinare denominato "Redazione normativa sulla Società dell'Informazione" e relativo impegno della somma di € 29.438.00, sul cap. S26101 es. fin. 2008. Accertamento sul capitolo d'entrata 331555 es. finanziario 2008 dell'importo di € 14.719,00 destinato al Fondo Progetti di Miglioramento Organizzativo	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	10.00	10.00
3	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Sostegno all'avvio del Sistema delle ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione) a vantaggio dei piccoli Comuni del Lazio	Entro il 31/07/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della definizione del documento "regolamento della Cabina di Regia e della Segreteria Tecnica"	12	100%	Nota prot. 108872 del 12/09/08Nota prot. 676/5P del 12/08/08 di trasmissione del verbale della riunione tenutasi il 30 luglio 2008, relativa alla Cabina di Regia del Sistema delle ALI del Lazio nel corso della quale è stato distribuito e approvato il Regolamento della Cabina di Regia (non allegato)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12.00	12.00
4	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Redazione del Programma di interventi per lo sviluppo della banda larga nella Regione Lazio	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'Atto di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Ministero competente con allegato Programma di interventi per lo sviluppo della banda larga nella Regione Lazio (Piano Telematico Regionale)	10	100%	Lettera prot. n. 155843 del 24/12/08 con la quale si espone nel dettaglio la problematica evidenziata nella colonna "motivazione" e le soluzioni adottate dalla Direzione Sette allegati: 1) AdP del 01/02/08 tra Regione Lazio e Ministero delle Comunicazioni; 2) Programma di Interventi per lo sviluppo della banda larga nella Regione Lazio; 3) E-mail del 25/11/08 ad Infratel S.p.A. (trasmissione della bozza di Convenzione tra Regione Lazio ed Infratel S.p.A.); 4) E-mail del 03/12/08 al Ministero dello Sviluppo Economico (Sollecitazione al Ministero dello Sviluppo Economico a sottoscrivere una Convenzione con la Regione). 5) E-mail del 3/12/08 al Ministero dello Sviluppo Economico (trasmissione della bozza di Convenzione tra Regioen alzio e Minsitero dello Sviluppo Economico). 6) Nota della Direzione Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa prot. n. 152371 del 17/12/08 (Richiesta di assenso alla bozza di Convenzione tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico); 7) Proposta di DGR con allegati: bozza di Convenzione con Ministero	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	10.00	10.00
5	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Attuazione dell'articolo della legge finanziaria 2008 concernente: "Sostegno alla semplificazione amministrativa degli Enti Locali"	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riguardi gli atti amministrativi prodotti e gli interventi effettuati	12	100%	Report contenente: descrizione dell'intervento, atti amministrativi prodotti, progetti ammessi a cofinanziamento (soggetto proponente/titolo progetto/importo cofinanziamento regionale)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12.00	12.00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

6	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Riorganizzazione dei sistemi informativi con particolare riferimento al quello del Bilancio	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	12	100%	Report attività (attività previste - attività svolte - adeguamento tecnologico - evoluzione funzionale del sistema) Det. A0251 del 30/01/08 Det. A3242 del 30/09/08 Det. A2264 del 19/06/07 Det. A3983 del 31/10/06 Piani di qualità e controllo Progetti: Sistema informativo regionale - Bilancio ragioneria atti amministrativi e protocollo, Sistema informativo regionale - Risorse umane, Migrazione dati	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12,00	12,00
7	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Realizzazione di una campagna di formazione ed informazione alle generazioni più giovani, sulle tematiche del consumo critico	Copertura del 10% della popolazione fra i 11 ed i 18 anni entro il 31/12/2008	Con il supporto di "Attività della Presidenza" per il coordinamento dell'immagine istituzionale della Regione La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati indicanti: il tipo e l'ampiezza della popolazione obiettivo, il mezzo o i mezzi scelti per la campagna di comunicazione; la quantità di persone raggiungibili con i diversi mezzi scelti (es: riviste specializzate, cartelloni in centro città, cartelloni in periferia, cartelloni si strade provinciali, ...) la quantità e la % di persone raggiunte	12	100%	Det. A3997 del 31.10.07 approvazione del Progetto di ricerca "La tutela del consumatore attraverso la cultura dell'alimentazione"(si sviluppa nell'anno scolastico 2008-2009); Det. A2291 del 07.07.08 distribuzione nelle scuole del Lazio di 10.000 copie di una versione adattata al territorio regionale della guida "Diario Europa: saper scegliere", al fine di informare i giovani sui propri diritti di consumatori e educarli a compiere scelte consapevoli Det. A2759 del 30.07.08 "Osservatorio regionale alcolici e pubblicità", promozione di una campagna di informazione sull'intero territorio regionale per diffondere informazioni esatte sugli alcolici, sui problemi e sulle patologie alcol correlate Det. A3250 del 29.09.08 Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Economia per la realizzazione del Progetto Anagrafe Regionale del Sostegno a Distanza. Det. A4349 del 16.12.08: "Utenti e Consumatori: Progetto Scuola - Organizzazione di momenti	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12,00	12,00
8	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Indagini campionarie con particolare riferimento ai punti 1) Osservatorio prezzi 2) Mobilità 3) Indebitamento delle famiglie	Entro il 30/09/2008 realizzazione punto 1) Entro il 31/12/2008 realizzazione punti 2) e 3)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi - la data di trasmissione agli Assessori competenti per materia dei risultati della ricerca; - un questionario relativo all'utilità delle ricerche condotte che verrà elaborato dal Nucleo di valutazione e sarà compilato da ciascuna delle Direzioni interessate	12	100%	Indagini campionarie relative a: monitoraggio prezzi, mobilità, povertà e indebitamento. Questionario "La valutazione del sistema di trasporto ferroviario della Regione Lazio"	80%	Le indagini sono state realizzate, ma la soddisfazione dei clienti interni misurata tramite questionario è decisamente bassa. In particolare pare che il paniere dei beni di riferimento sia troppo piccolo e manchino alcuni prodotti chiave. I dati sono inoltre raccolti in modo da non aiutare le Direzioni nella presa di decisioni riguardo gli interventi da attivare Suddividendo l'obiettivo in due, abbiamo 50 per la prima parte e 30 (la soddisfazione dei clienti interni è 60 e pesa per metà dell'obiettivo). Il totale dà 80	12,00	9,60

Segretario Generale
Francesco Pesuoli

9	Semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Attività della Presidenza: aggiornamento del sistema informatico per la rilevazione dei dati sul personale; messa in rete dell'Ufficio di Bruxelles con l'Amministrazione Centrale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Personale e Organizzazione per: mappatura dei process. lavorativi e la definizione delle piante organiche delle direzioni regionali - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	10			93%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	9,30
					100,00					80,00	96,80

ALLEGATO A

Segretario Generale
Francesco

ALLEG. alla DELIB. N. 79 del 27 FEB 2009

ALLEGATO B

Dipartimento Economico					
Obiettivo 1	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2008	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	25	100%	25	E' stato pienamente raggiunto il 80,3% degli obiettivi, più di quanto richiesto dall'obiettivo
Obiettivo 2	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Supportare le Direzioni Regionali coordinate nell'organizzazione delle Risorse Umane necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	Contenere al di sotto del 5% il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi imputabile a deficit di organico	15	100%	15	La percentuale di obiettivi non raggiunti per carenze di organico è pari all'1%
Obiettivo 3	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte al contenimento della spesa	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari al contenimento della spesa	15	90%	13,5	La quantità e qualità della spesa sono migliorate, ma ancora devono essere fatti passi importanti
Obiettivo 4	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	Riduzione del tasso di assenteismo del 20% indicando nel dettaglio le assenze per permessi legati alla legge 104, quelli per maternità, congedo parentale e malattia dei figli	15	100%	15	Il tasso di assenze per malattia è stato ridotto del 29%
	Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Ragioneria generale" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	15	94%	14,1	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione
Obiettivo 5	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Assicurare che lo sviluppo economico avvenga nel rispetto dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione di una crescita della responsabilità sociale del settore produttivo	15	99%	14,85	Valutazione effettuata sulla base dei risultati raggiunti dalle Direzioni coordinate
				97,45	

Segretario Gene

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione	Motivazioni	% di raggiungimento
Agricoltura	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	5		100%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	5
Agricoltura	Valorizzare le potenzialità rurali attraverso lo sviluppo integrato delle risorse produttive e socio culturali su base territoriale.	Attuazione delle attività previste per il 2008 in riferimento alla legge sui distretti rurali ed agroalimentari: - individuazione di un ulteriore distretto, - adozione dei piani di distretto di almeno due distretti individuati nel 2006 e nel 2007	effettiva individuazione di un ulteriore distretto; effettiva adozione dei due piani di distretto; rapporto tra valore della produzione e dei servizi coinvolti negli interventi e valore delle risorse impiegate: - rapporto fra risorse impegnate e volumi di investimenti mobilizzati. Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7	DGR 95/2008 DGR 569/2008 DGR 963/2008	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7
		Dagli obiettivi del 2007	Rapporto fra risorse impegnate e volumi di investimenti mobilizzati minore di 0,5 Rapporto tra valore delle produzioni e servizi coinvolti negli interventi e risorse impiegate minore di 0,3	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report trimestrale prodotto dalla Direzione che riporti le attività svolte da Arsial in merito ed i risultati ottenuti ed evidenzi eventuali scostamenti significativi, proponendo eventuali interventi correttivi	5	Tabella aggiornata ARSIAL sui distretti	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Sostegno e promozione degli accordi di filiera	Costituzione di almeno tre tavoli di filiera ed elaborazione dei relativi progetti di accordo	Costituzione dei tavoli entro il 30/06/2008 elaborazione dei progetti di accordo entro il 31/12/2008	Compatibilmente con i tempi di approvazione della legge sulle politiche di mercato in consiglio e dei relativi regolamenti da parte della Giunta La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la data di insediamento dei tavoli; la trasmissione all'Assessore competente per materia dei progetti di accordo.	7	25/8/08 Costituzione tavoli di filiera: Filiera bufalina (prima riunione 27/3/08); Filiera latte ovino (prima riunione 19/3/08); Filiera delle carni bovine (prima riunione 21/1/08); Filiera vitivinicola (prima riunione 21/1/08) - Documentazione allegata	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7
		Riconoscimento di almeno una Organizzazione dei Produttori, fra quelle che ne faranno richiesta, per ogni principale filiera produttiva	Entro il 31/12/2008	Compatibilmente con i tempi di approvazione della legge sulle politiche di mercato in consiglio e dei relativi regolamenti da parte della Giunta La valutazione verrà effettuata sulla base della data di adozione dell'atto di riconoscimento	5	Determinazioni di riconoscimento OOPP: n. C2864 del 12/12/2008; n. C 2784 del 10/12/2008; n. 2862 del 11/12/2008; n. C2806 del 10/12/2008	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Dagli obiettivi del 2007	Rapporto fra risorse regionali impiegate e valore delle produzioni "controllate" dalle O.P minore di 0,1 Volume delle produzioni coinvolte per singola filiera produttiva per la quale sono state riconosciute le OP rispetto alla produzione regionale maggiore di 0,1	Compatibilmente con i tempi di approvazione della legge sulle politiche di mercato in consiglio e dei relativi regolamenti da parte della Giunta La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: un report prodotto dalla Direzione che riporti i volumi di risorse impegnate ed i volumi di investimento mobilizzati per ogni progetto un report prodotto dalla Direzione che riporti i volumi di risorse impegnate ed il valore delle produzioni e servizi coinvolti in ciascun intervento	5	Facendo riferimento a quanto descritto nella relazione finale trasmessa il calcolo degli indici è il seguente: Rapporto fra risorse regionali impiegate e valore delle produzioni "controllate" dalle O.P pari 0,04 (rapporto tra risorse impiegate e VPC approvata); Valore Produzione Commercializzata VPC (= - è uguale alla PLV) / Totale volume regionale 193.538.728/1.180.537.313= 0.16 (Si allega tabella)	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Numero di prodotti tracciati	Almeno uno	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione relativo all'organizzazione del sistema di tracciabilità di uno o più prodotti	5	Relazione conclusiva progetto ARSIAL "Individuazione di un modello operativo per la tracciabilità nella produzione dell'olio extravergine di oliva nel Lazio"	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Agricoltura	Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali	Organizzazione di iniziative promozionali compresa la campagna "Lazio, qualità spesa bene"	Organizzazione di n. 30 iniziative promozionali con il coinvolgimento di almeno 20 soggetti ciascuna	La valutazione verrà effettuata sulla base dei materiale informativo/pubblicitario delle iniziative e/o degli atti di affidamento per la realizzazione delle iniziative promosse da terzi	7	DGR 23/2008 Elenco eventi organizzati dalla Direzione	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7
		Dagli obiettivi del 2007	Incremento nella presenza dei prodotti laziali nei mercati esteri Rapporto fra risorse impegnate e valore dell'incremento delle produzioni presenti nei mercati romano e regionale minore di 0,3	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati reperibili presso il ministero e le associazioni di categoria	5	Saremo in grado di conoscere i dati del 2008 soltanto alla fine del 2009. Attualmente sono disponibili i dati del 2007, pubblicati dall'INEA a dicembre del 2008. Pertanto si **allega la tabella relativa alle esportazioni con l'estero di prodotti agroalimentari del Lazio,** da cui si evince che vi è stato un incremento, sia nella quantità che nei valori dei prodotti, rispetto al 2006. Per quanto riguarda il dato relativo alla presenza sui mercati romani e regionali non esistono statistiche specifiche; dalle informazioni assunte dalla G.D.O. risulta un incremento notevole nella vendita dei prodotti regionali sui predetti mercati.	100%	L'obiettivo non è valutabile per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione è pari alla media delle valutazioni	5
		Realizzazione di programmi di educazione alimentare	Impegno del 100% degli stanziamenti disponibili sul capitolo B 12106	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione al bilancio degli impegni di spesa	5	Determinazione C0770 Determinazione C2141	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Sostenere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili	Sostegno all'utilizzazione di energie provenienti da fonti alternative. Proseguimento delle attività di messa a dimora di pioppo in SRF (Short Rotation Forestry)	Almeno tre strutture pubbliche o private che utilizzano biomassa o biogas. Almeno 50 ettari coltivati a pioppo in SRF (Short Rotation Forestry)	Compatibilmente con i tempi di adozione del piano di Distretto della Valle dei Latini	5	Nel corso dell'anno sono stati installati su territorio regionale n. 8 impianti per la produzione di calore da biomassa. Fondi impegnati a fine 2007 . La posa in opera degli impianti è avvenuta nel corso del 2008. A seguito delle verifiche stabilite dalla norma è stata richiesta l'emissione dei mandati di pagamento per i beneficiari: richieste. 143170 del 26/09/2008;n. 142459 del 25/09/2008; n.142455 del 25/09/2008. Si allega relazione ARSIAL, organo tecnico di verifica individuato dalla Autorità commissariale, relativa all'impianto di pioppi.	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Protezione e reintroduzione e ripopolamento di talune specie di fauna selvatica. Azioni prevenzioni danni	Prosecuzione dei progetti di reintroduzione e di prevenzione dei danni.	Impegno del 100% degli stanziamenti disponibili sul capitolo B 11502	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione al bilancio degli impegni di spesa	5	Determinazione C2168	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Programmazione faunistico venatoria	Progettazione degli indirizzi per l'elaborazione da parte delle Province dei propri Piani	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	5	Proposta di delibera 19359/2008	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Promozione del territorio	Avvio delle attività relative all'agriturismo finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio, delle produzioni agricole e delle risorse rurali	Incremento del 10% delle imprese agrituristiche e percentuale di attività riprogettate	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi richiesti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	5	Nel 2007 vi erano nel Lazio 1.515 imprese agrituristiche, nel 2008 le imprese sono aumentate di 157 unità, risultando in totale 1.672 (dato aggiornato al 31/12/2008). Nel 2008 sono state riprogettate n. 124 imprese agrituristiche. Pertanto nel 2008, rispetto al 2007, abbiamo 281 nuove aziende agrituristiche con un incremento percentuale pari a 18,6.	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Agricoltura	Incentivare la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e per garantire la salvaguardia e sviluppo delle risorse ittiche, anche attraverso lo strumento dei Distretti della Pesca	Attuazione della legge	A partire dall'approvazione in consiglio del provvedimento normativo e dei relativi regolamenti da parte della Giunta	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	5	Relgolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 4/2008 La legge n. 4 del 15 marzo 2008 prevede l'approvazione di uno o più regolamenti regionali attuativi da cui discendono tutti gli atti previsti dalla legge stessa (Piano annuale, distretti pesca, criteri/bandi di finaziamento etc.) La Direzione ha predisposto due regolamenti attuativi come descritti nella nota trasmessa. Senza l'adozione dei regolamenti attuativi non è possibile dare corso agli interventi previsti dalla norma così come descritto nel parametro. I regolamenti sono stati predisposti e sottoposti a numerosi incontri di concertazione, sono stati trasmessi alla Direzione Affari Giuridici in data 21 nov. 2008 ed è stata predisposta la deliberazione di Giunta per la loro approvazione. Attualmente vi è una discussione politica relativa ad alcune norme e tale stato di cose non consente ancora l'adozione degli atti in argomento.	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Agricoltura	Attuazione del Piano di Sviluppo Rurale	Attuazione delle attività del PSR previste per il 2008	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere, determine ed altri atti amministrativi relativi a ciascun punto	7	Regolamento interno del comitato interno di sorveglianza del PSR Rappresentanti del comitato di sorveglianza Rapporto di esecuzione PSR 2007	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7
Agricoltura	Introduzione di nuove modalità o procedure lavorative improntate alla maggiore efficacia, efficienza e coordinamento interdirezionale, al miglioramento di indicatori, ed all'attivazione di sistemi di controllo finalizzati alla valutazione dell'azione amministrativa anche di società controllate dalla Regione	Introduzione di un sistema di controllo per verificare l'efficacia e l'efficienza quali-quantitativa del lavoro svolto. Attivazione del sistema di valutazione delle attività affidate alla Società Lazio Service.	Introduzione del sistema entro il 30/04/2008. Redazione di una relazione trimestrale sull'andamento delle attività fornite dal Lazioservice in convenzione	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'introduzione del sistema di controllo, la data di immisione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio. Per la relazione trimestrale, la data di trasmissione all'Assessore competente per materia di una relazione contenente almeno le seguenti informazioni per ciascun servizio fornito da Lazioservice per la Direzione Agricoltura: tipo di servizio; finalità; parametri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza; principali criticità evidenziate; suggerimenti per il futuro Per il 2009, la valutazione verrà effettuata sul miglioramento di tali parametri	6	25/8/08 Determina C0013 del 4/1/08 "Istituzione di un nucleo di coordinamento, controllo e valutazione dei servizi affidati a Lazioservice". Le attività di monitoraggio e controllo sono state formalizzate nel mese di aprile. I risultati dell'attività di monitoraggio sono stati e sono tempestivamente archiviati in un data base informatizzato, che è possibile consultare presso l'Area D1 della Direzione. Nota 120894 del 4/8/08 con cui si trasmette all'Assessore l'elenco delle determinazioni della Direzione, la bozza del rapporto sulla filiera vitivinicola e la relazione trimestrale sull'andamento delle attività fornite da Lazioservice (allegati alla nota non presenti). - Documentazione allegata	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Agricoltura	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	6		95%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	5,7 99,7

94,7:95=x:100

99,68

Segretario Generale
Francesco Cesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
Attività produttive	Attuazione dei processi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della programmazione regionale	Definizione, adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relative previsione e controllo in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati alle Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	5			92%	Valutazione effettuata su la base delle indicazioni fornite da Controllo di Gestione	0	4,6
[illegible]		Elaborazione della proposta di riforma della legge regionale	Entro 131-12-2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera di revisione della legge	10		17/02/09 DGR 735 DEL 17/10/2008 "Proposta di legge regionale concernente "Disciplina per la promozione e il riconoscimento dei sistemi produttivi locali, dei distretti produttivi e dei manifatturieri""	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	10
Attività produttive	Differenziare e rafforzare l'insieme informativo e di servizio a supporto della regolazione, con particolare attenzione alle settori trainanti dell'economia	Attuazione delle iniziative finanziate dal FSE	Entro le scadenze previste dai diversi finanziamenti	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	5		Per quanto riguarda la iniziative cofinanziate con il FESR, di competenza della scrivente Direzione, si segnalano in particolare, nell'ambito del Docup Ob. 2 Lazio 2000-2006, la Misura II.5 - la Misura III.1 (sottomisura III.1.1 e III.1.2) - la Misura IV.1 (con sei sottomisure) Si rappresenta in proposito che per tutte le misure/sottomisure sopra riportate, nel corso del 2008, è stata posta particolare cura nella fase di rendicontazione degli interventi programmati nelle precedenti annualità e di erogazione del contributo a saldo (complessivamente pari ad Euro 25.206.749,80 per la sola Misura III.1 – vedi capitoli A32201, A32202, A32203, A32251, A32252, A32253); inoltre, allo scopo di consentire un ottimale utilizzo delle risorse assegnate, è stata disposta una riprogrammazione del piano finanziario della Misura IV.1 che ha consentito di realizzare economie per un importo complessivo di Euro 9.403.000,00 (risorse destinate nell'ambito della sottomisura IV.1.5 alla legge 696/94, art. 11 "Innovazione" – vedi capitoli A32401, A32402, A32403, A	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	5
Attività produttive	Potenziare le forme associative consorziali e istituzionali per la piccola e media impresa	Redazione della proposta di revisione della legge 46/93	Entro 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di delibera alla Segreteria di Giunta	5		17/02/09 LA REVISIONE DELLA L. 46/93 E' STATA SUPERATA DALL'APPOSIZIONE DELL'ART.1 COMMA 51 DELL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2008 NONCHE' DALL'ART. 8 LEGGE FINANZIARIA 2008	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	5
[illegible]		Attuazione delle iniziative previste dal POR	Entro le scadenze previste dai diversi finanziamenti	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	10		17/02/09 Con DGR n. 611 del 5 agosto 2008 "Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 - Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell'Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell'Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle agevolazioni" Proposta di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca, Innovazione e Turismo, l'Assessore alle PMI, al Commercio e all'Artigianato, l'Assessore all'Ambiente, e Cooperazione tra i popoli e l'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione, sono state approvate le Modalità Attuative del POR ed è stata prevista l'approvazione di avvisi pubblici relativi alle attività 1.4, 1.6, 1.1 (azioni orizzontali) nonché delle procedure di attivazione dei Progetti Complessi relativi ai settori Ceramico, Nautico, Cartario, Audiovisivo, Innovazione, Meccanico. E' in A breve saranno approvati tre	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	10
[illegible]	Facilitare l'accesso [illegible] alle risorse finanziarie [illegible]	Attuazione di una forma di verifica sull'utilizzo dei fondi previsti dal POR	Redazione di una relazione entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della relazione inviata all'Assessore competente per materia che contenga almeno i seguenti dati: gli interventi previsti, le finalità di ciascun intervento, gli interventi effettuati, i risultati osservabili, con l'evidenziazione di eventuali aree di eccellenza ed aree di maggiore criticità, suggerimenti per le iniziative future Per il 2009 sarà assegnato come obiettivo la valutazione dell'impatto dei fondi rispetto a quanto atteso in termini di sostegno all'imprenditoria, all'industria e al commercio	10		17/02/2009 si rafferisce approvazione dei bandi	99%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0	9,9
[illegible]		Attuazione dei processi di [illegible] previsti da la legge finanziaria del 2007 (art. 66 finanziaria 2007) e [illegible] nel piano per il 2008 sulla base delle informazioni [illegible] dai competenti consiglieri per materia e presentate alla Giunta	Entro 30/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della delibera alla Segreteria della Giunta In caso non si sia ancora provveduto ad organizzare le informazioni provenienti dalle commissioni (obiettivo richiesto anche a tale attività) la scadenza è spostata al 31/03/2009	10		2009 - Non in Tea 6/10 Gli attuazione della normazione è regolata di attuazione dell'obiettivo di cui all'art 67 comma 1 della l.r. 27/2006, in cui è stato introdotto il tale obiettivo, approvato con DGR n. 932 del 28/09/06, e revocato solo dal 29/07/08 in considerazione della predisposta la proposta di legge modificazione del Fondo di rotazione PMI di cui all'art 67 comma 4 della l.r. 27/2006 proposta che è stata trasmessa alla Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi per relativo parere in data 09.05.08 17/02/09 Con DGR n. 879 del 18 novembre 2008 "Attuazione dell'art. 67 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 27 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche ed "Fondo rotativo per le PMI - attività produttive". Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A." sono stati approvati i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti ed è stato altresì approvato lo [illegible] la cui attività sarà effettuata unicamente da Sviluppo La	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo, non è imputabile alla Direzione che ha fatto quanto possibile per la realizzazione dell'obiettivo	0	10
[illegible] Attività produttive	Rafforzamento della [illegible] per le attività estrattive	Approvazione della [illegible] per le attività estrattive	Entro 31-12-2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera relativa al piano regionale per le Attività estrattive	5		17/02/09 E' stato approvato dal Comitato Tecnico Urbanistico, non è stato inviato in Giunta in quanto l'Area VIA (Valutazione Impatto Ambiente) della Direzione Ambiente non ha ancora trasbordato la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), i cui tempi non sono fissati da questa Direzione	99%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0	4,95
[illegible]	Rivisitazione [illegible] revisione della legge 15	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera di revisione della legge In collaborazione con la Direzione regionale "Affari Giuridici e Legislativi"	17/02/09 La proposta di legge è stata ultimata, deve essere sottoposta al vaglio politico. Il Comune di Roma ha sollevato problemi che si è ritenuto, politicamente, di affrontare e pertanto la proposta non è stata ancora approvata dalla G.R.	10			99%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0	9,9

Segretario Generale

[illegible]	Attività produttive	Sostenere il commercio	Attuazione del regolamento sui centri commerciali naturali	Pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti entro il 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione della graduatoria	5		29/9/08 La direzione non ha inviato documentazione C1155 del 3/6/2008 "Finanziamento dei programmi dei comuni diretti alla valorizzazioneed al potenziamento dei centri commerciali naturali. Secondo e definitivo scorrimento della graduatoria approvata con d.d. n. C31310 del 7.12.2006 - Impegno di spesa di € 721.702,86 Cap. B32515 - esercizio finanziario 2008" 6/10/08 Viste le domande e la tipologia delle iniziative, sentito il Comune e l'Assessore si è ritenuto più opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria mantenendo valido il bando dell'anno precedente, perciò è stato possibile pubblicare la nuova graduatoria approvata con determina n. 35 del 29/12/07 in tempi addirittura anticipati rispetto a quelli previsti.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	C	5
[illegible]			Istituzione di un sistema di monitoraggio delle vendite nei centri commerciali naturali	Attivazione del sistema entro il 31/03/2008 Trasmissione all'Assessore competente per materia della relazione di analisi entro il [illegible] 2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'attivazione del sistema, la data di emissione dei primi dati nel sistema di monitoraggio per la trasmissione della relazione, la data di trasmissione di una relazione che contenga almeno i seguenti dati: finanziamenti erogati, in numero e valore, tipologie di attività finanziate (secondo la classificazione prevista dal regolamento di attuazione n. 5 del 29/10/2006), in valore assoluto e percentuale sul numero di finanziamenti e sul valore complessivo, percentuale di controlli effettuati rispetto al numero dei finanziamenti e rispetto al valore, esito dei controlli	5		29/9/08 La direzione non ha inviato documentazione 6/10/08 Il monitoraggio è iniziato nel marzo del 2008 all'avvio della prima tranche dei primi comuni finanziati e tuttora prosegue per la fine dei lavori entro giugno 2008 e successivamente si è provveduto allo scorrimento della graduatoria. 12/02/09 È stata presentata all'Assessore, in data 09/01/09, la relazione concernente i dati indicati nel piano strategico. Sono inoltre state effettuate verifiche sulla rendicontazione per circa il 50% della prima tranche di comuni finanziati pari a n. 18. L'andamento del monitoraggio è consultabile anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito dell'osservatorio del commercio	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	C	5
[illegible]	Attività produttive	Sostenere l'internazionalizzazione	Predisposizione del programma di interventi volto alla promozione all'estero del "sistema Lazio"	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di programma di interventi, indicando, tra l'altro, i risultati attesi per ciascun intervento Nel 2009 verrà assegnato un obiettivo in termini di valutazione dei risultati ottenuti rispetto alle attese	5		29/9/08 La direzione non ha inviato documentazione 6/10/08 In data 23/05/2008 n. 77061 di prot., relativamente all'attuazione dell'obiettivo in oggetto, è stato comunicato che l'iniziativa, nella forma e le date di attuazione, l'obiettivo individuato dovrà essere sostituito come segue. "Predisposizione delle linee di indirizzo delle attività promozionali in Italia e all'estero per l'anno 2008 in favore delle piccole e medie imprese del Lazio". Le linee di indirizzo sono state approvate con delibera di giunta regionale n. 105 del 22/2/2008 e pubblicata sul BURL	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	C	5
[illegible]	Attività produttive	Sostenere l'artigianato	Elaborazione del piano triennale sull'artigianato, previsto dal testo unico	Entro 30/06/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di delibera alla Segreteria di Giunta	5		CDG - In Linea 29/9/08 La direzione non ha inviato documentazione 6/10/08 Piano Triennale Artigianato A seguito di valutazioni approfondite, in considerazione della necessità di una verifica circa l'impatto della nuova legge, con le organizzazioni di rappresentanza della categoria si è concordato sull'opportunità di procedere prioritariamente con la definizione di un Piano di Interventi per il 2008, così come previsto dall'art. 81 della L.r.10/2007, Piano che di fatto è propedeutico alla definizione del Piano Triennale, e che consente di monitorare l'attuazione delle nuove iniziative, permettendo così una più puntuale definizione del Piano Triennale, coerente con le aspettative e le caratteristiche delle imprese artigiane della nostra Regione. Si sottolinea che il Piano di interventi 2008 è stato approvato con DGR 28.03.2008, n. 216 e che sono in corso di attuazione le iniziative in esso contenute	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	C	5
[illegible]	Attività produttive	Collaborare con l'Ufficio Attività culturali, sport per promuovere il [illegible] delle industrie specifiche culturali ed industriali nella consulenza alla creazione [illegible] un'ampia rete di imprese [illegible] che rappresentano richieste culturale ed [illegible] e [illegible]	Collaborare con la Direzione "Beni e attività culturali, sport" per il raggiungimento del seguente obiettivo: Predisposizione del testo di attuazione della legge regionale su [illegible]	Entro 90 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio	A seguito di specifiche richieste della Direzione "Beni e attività culturali, sport" La valutazione della collaborazione verrà effettuata tramite un questionario che verrà elaborato dall'Ufficio di valutazione e sarà compilato dalla Direzione capofila del progetto	5			99%	La Direzione Beni e attività culturali, sport non ha contattato la Direzione Attività produttive. Infatti il piano non è stato ancora realizzato perché la legge è stata pubblicata solo il 28/10/08. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	C	4,95
[illegible]	Attività produttive	[illegible]	[illegible] normativo strutturale in merito alla [illegible] delle seguenti direzioni e strutture: [illegible] per l'attuazione della normativa [illegible] tassazione [illegible] strutturali [illegible] delle normative statali e di interesse regionale [illegible] Implementazione del sistema Implementazione economica per l'attuazione del [illegible] programmi azioni 2007-2013, integrare [illegible] con la valutazione degli effetti della politica regionale, redazione DPEFR 2009-2011 Rapporti generali, ampliamento delle [illegible] all'anagrafica economica tracciati dai Controlli di gestione, identificazione dei parametri identificazione dei valori di riferimento delle altre [illegible] rilevazione trimestrale dei [illegible]	Valutazione effettuata a [illegible] 2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	E			85%	Valutazione effettuata sulla base delle informazioni inviate da ciascuna delle Direzioni interessate	C	4,25
											98,65

48,65 70=x 100

98,35714286

Segretario Gen.
Francesco Gesi

Direzione regionale	*Finalità*	*Obiettivo*	*Parametro*	*Note*	*Peso*	*Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo*	*Valutazione*	*Motivazioni*	*% di raggiungimento*
Economia e finanza	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	12		80%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	9,6
Economia e finanza		Incrementare delle attività di accertamento e riscossione delle entrate del 10% rispetto al 2007	Valutazione al 31/12/2008		13	esercizio 2007 tot accertato 17.165.989.343,05 totale riscosso 13.214.568.626,67 esercizio 2008 totale accertato 24.196.425.588,52 totale riscosso 21.579.789.671,63	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	13
Economia e finanza		Garantire un percorso di riequilibrio economico e finanziario dei conti regionali attraverso: il pagamento di almeno il 70% del debito transatto e non transatto; il miglioramento reputazionale dello stato di salute dei conti regionali sia sul versante finanziario dei fabbisogni finanziari regionali che in capo alla Corte dei Conti; il miglioramento dell'avanzo di amministrazione annuale	Valutazione al 31/12/2008		13	1) totale debito transatto e non transatto è di € 7.099.618.241,52 totale debito transatto e non transatto estinto € 5.273.651.429,97 2) Nel 2008 grazie al miglioramento reputazionale dello stato di salute dei conti regionali la Regione Lazio viene riconosciuta pienamente solvibile e ottiene un mutuo 1,5 miliardi di Euro da parte di Cassa Depositi e Prestiti. 3) Standard & Poor's rimuove l'outlook negativo sul rating regionale. 4) Si può stimare una sostanziale riduzione del disavanzo (circa 500 mln di euro dato attualmente non disponibile informaticamente)	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	13
		Realizzare la centrale di acquisti in stretto coordinamento con i provveditorati delle Aziende sanitarie del Lazio, coordinando anche gli acquisti di beni e servizi sanitari oltre che non sanitari	Valutazione al 31/12/2008		13	è stata realizzata la centrale acquisti (vedi all. A)	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	13
Economia e finanza		Ridurre il numero delle società regionali direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione	Valutazione al 31/12/2008		12	LE SOCIETà REGIONALE SONO STATE RIDOTTE DI N. 5 UNITA'. 1. Valore Sim Spa; 2. Proteo Spa; 3.Promolazio Spa; 4. Consorzio Reg. Moda CineLazio scpa; 5. Consorzio Reg.IctLazio scpa;	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

		Migliorare il processo di partecipazione sul bilancio incrementando il numero di Comuni coinvolti del 20% rispetto al 2007	Valutazione al 31/12/2008		12	comuni coinvolti nella Partecipazione 2007 n. 114 comuni che hanno attivato processi partecipati 80. comuni coinvolti 2008 n. 144 comuni che hanno attivato processi partecipativi 132	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12
		Migliorare il processo di partecipazione sul bilancio rendendo cogente nella finanziaria 2009 il bilancio di genere come prima applicazione concreta del più ampio bilancio sociale regionale	Valutazione al 31/12/2008		13	nel 2008 è stato approvato il bilancio di genere e il bilancio sociale	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	13
Economia e finanza	Assicurare la collaborazione tra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: incentivazione processo di partecipazione enti locali, art. 50 LR 4/06; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	12		85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	10,2
					100				85,3

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
Programmazione economica	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relative a previsioni e consuntivi in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	*1			95%	Valutazione effettuata sulla base della indicazione fornita dal Controllo di Gestione		100%
		Affinare il modello econometrico della economia laziale e utilizzarlo per la prima volta nel 2007, per definire quadro tendenziale di finanza pubblica	Entro il 30/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della relazione di presentazione del nuovo sistema	*2		CDG - In linea 10/12/08 In data 9/12/08 è stata inviata da Sviluppo Lazio di fornire una breve relazione sulle novità del modello, sulla sua struttura e sulle stime inserite nel DPEFR 2009-2011 (allegata)	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
		Approfondire la conoscenza della società e dell'economia regionale, a livelli settoriale e generale, Redazione di una raccolta dei piani settoriali e delle politiche, strumenti alla decisione di politica, ricerche effettuate dalle altre Direzioni regionali, integrando l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Presidenza ed all'Assessore competente in materia di Bilancio e Programmazione economica di una relazione che permetta almeno i seguenti dati: documenti sociali, i piani settoriali dei Piani settoriali, e delle analisi socio-economiche censite dalle altre Direzioni regionali, i dati di bilancio sociale, suggerimento per la decisione di politica economica		*1		CDG - In linea E-mail del 17/07/08 inviata a Assessorato al Bilancio, Agostino Ciavolino, Francesco Gesualdi "Raccolta dei piani settoriali e delle ricerche", documenti allegati, nota del Direttore, PIANI ECONOMICO-SOCIALI REGIONALI SETTORALI E INTERSETTORIALI - INDAGINE SUI PIANI SETTORIALI DELLA REGIONE LAZIO, CENSIMENTO DEGLI STUDI E RICERCHE DELLE DIREZIONI REGIONALI	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
Programmazione economica	Garantire la programmazione strategica delle risorse integrando nella programmazione di bilancio i processi partecipativi e i vincoli normativi dell'azione	Assicurare l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013, favorendo sulla base delle scelte effettuate nella legge finanziaria per l'2007, nel PGR e nei documenti di politica unitaria (DUP) la massima integrazione tra gli interventi e la loro concentrazione per non ridurre [illegible]	Valutazione effettuata al 31/12/2008	In collaborazione con "Agricoltura", "Sviluppo economico", "Ricerca, innovazione e turismo", "Attività produttive", "Ambiente e cooperazione tra popoli", "Beni e attività culturali e sport", "Trasporti", "Infrastrutture", "Istruzione, formazione e diritto allo studio", "Attività della Presidenza", FINLAZIO, Lazio Sviluppo, Lazio Service La valutazione sarà effettuata sulla base di un report predotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere più determinanti relative a ciascun punto	*1		CDG - In linea 05/02/09 Proposta di Delibera Consiliare n. 161 del 7/03/2008: Programma della Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 della Regione Lazio - art. 38 LR 28 dicembre 2006, n.27. (D.C. n. 50 del 16 luglio 2008) DGR n.611 del 5/8/2008 Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 - Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell'Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell'Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle agevolazioni. DGR n. 854 del 21/11/2008 Adempimenti Deliberazione CIPE 21 dicembre 2007, n.166 Programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 - Approvazione preliminare Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007-2013. DGR n. 969 del 22/12/2008 Art 3 L.R. 11 agosto 2008, n 14: approvazione delle modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche, cofinanziate con risorse de: DETERMINAZIONE n. C206 Con Richiesta prot. n. 1869	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
		Attivare il monitoraggio degli investimenti pubblici		In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Segreteria del CIPE tramite protocollo d'intesa e successivi atti di coordinamento	*1		CDG - In linea 05/02/09 In data 29 gennaio 2008 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio per la sperimentazione del Monitoraggio Investimenti Pubblici. Con determina n. C1550 del 2/07/2008 è stato formalizzato il gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti delle Direzioni regionali e della PCM Dipe. E' stato adottato il programma di lavoro con nota n. 118513 del 31-07-08. Il primo rapporto semestrale è stato aprovato dal Cipe nella seduta del 18/12/08.	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
Programmazione economica	Garantire la corretta gestione della Regione alla conclusione dei programmi comunitari e delle politiche di coesione nazionali	Assicurare la chiusura del Docup Ob 2 - 2000-2006 assegnati	Monitoraggio effettuato al 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della spesa certificata al 31/12/2008	*1		CDG - In linea 05/02/09 Lo stato di avanzamento della spesa certificata al 23/12/2008 è pari al 92% così dato: spesa certificata (304.989.054,93) su totale risorse finanziarie allocate all'Asse III (309.526.302). Difficoltà sono state riscontrate sulla rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari finali a causa delle nuove Check List. Parzialmente superata con assistenza tecnica da parte del monitoraggio al responsabile unico di procedimento presso gli Enti Locali. Inoltre la disponibilità della Commissione Europea espressa in data 28-11-2008 di prorogare di sei mesi la data di eleggibilità delle spese sostenute, posticipandola al 30-06-2009, ha dilazionato nel tempo gli effetti dell'azione di supporto intrapresa	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]	[illegible] programmi [illegible]	Revisione DPEFR 2009-2011	Entro il 15/10/2008	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali			CDG - In linea 15/10/08 Mancata trasmissione della bozza di delibera [illegible] settoriali da 15/10/08 mancata documento - Necessario chiarimento	100%	La documentazione conferma il raggiungimento dell'obiettivo		
		Attività di monitoraggio e promozione	Documento di indirizzo [illegible]	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report predotto dalla Direzione indicante i nomi dei dirigenti che hanno dato avvio alla definizione del bilancio rispetto al quale il Servizio di Valutazione potrà eseguire delle verifiche			CAPO DI Gabinetto: La competenza è passata alla nuova direzione Economia e Finanza. Attendiamo verifica da parte della nuova direzione	100%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni.		
	Assicurare la corretta gestione [illegible]	Progettazione [illegible]	Almeno [illegible]	In collaborazione con "Economia e Finanza" La valutazione sarà effettuata sulla base di un report predotto dalla Direzione indicante i nomi dei dirigenti che hanno dato avvio alla definizione del bilancio rispetto al quale il Servizio di Valutazione potrà eseguire delle verifiche			CDG - In linea CAPO DI Gabinetto: La competenza è passata alla nuova direzione Economia e Finanza. Attendiamo verifica da parte della nuova direzione	100%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni		

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

6a Programmazione Economica	Collaborare con la Direzione "Beni e attività culturali, sport" per definire e valorizzare, attraverso programmi integrati e coordinati, gli itinerari naturalistici, archeologici e paesaggistici, gli altri itinerari attrattori culturali necessari per la promozione e la visualizzazione dei contesti culturali e turistici del territorio	Collaborare con la Direzione "Beni e attività culturali, sport" per il raggiungimento del seguente obiettivo: Elaborazione della proposta per l'APQ 2008	Entro il 31.03.2008	A seguito di specifiche richieste della Direzione "Beni e attività culturali, sport" La valutazione della collaborazione verrà effettuata tramite un questionario che verrà elaborato dal Nucleo di valutazione e sarà compilato dalla Direzione capofila del progetto	11			100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati da ciascuna delle Direzioni interessate		
6b Programmazione Economica		Collaborare con la Direzione "Beni e attività culturali, sport" per il raggiungimento del seguente obiettivo: Definizione delle linee guida e del sistema di monitoraggio per l'attività di promozione degli attrattori cultura	Entro il 31.03.2008	A seguito di specifiche richieste della Direzione "Beni e attività culturali, sport" La valutazione della collaborazione verrà effettuata tramite un questionario che verrà elaborato dal Nucleo di valutazione e sarà compilato dalla Direzione capofila del progetto	11			100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati da ciascuna delle Direzioni interessate		
7 Programmazione Economica	Assicurare la collaborazione tra Amministrazione e territorio, dopo la delega della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Interna: audit dal momento dell'adozione, implementazione del sistema - Ragioneria generale: ampliamento del catalogo attività efficienza economica trasversali dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri; identificazione dei valori di riferimento delle altre Ragioni; rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata a 31.12.2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	11			100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati da ciascuna delle Direzioni interessate		
					100					97,7

Segretario Generale
Francesco

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	% di raggiungimento
Ragioneria generale	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	17		98%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	16,66
Ragioneria generale	Migliorare la struttura dei conti regionali al fine di garantire: conoscibilità e trasparenza dei conti pubblici; equilibrio finanziario, prevedibilità degli andamenti tendenziali di finanza pubblica	Predisporre una relazione di cassa, che fornisca trimestralmente l'andamento degli incassi e dei pagamenti	A partire dal 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente in materia di bilancio della relazione trimestrale	25	25/8/08 Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa e situazione di cassa al 31 marzo 2008, 30 giugno e 31 ottobre	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	25
Ragioneria generale	Costruire un conto consolidato della regione, capace di rappresentare analiticamente il contributo delle diverse entità in particolare delle aziende sanitarie, al risultato finale	Contribuire al nallineamento dei conti di competenza con quelli di cassa nel settore sanitario, favorendo il monitoraggio costante dei flussi finanziari e razionalizzando il sistema dei pagamenti	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dei report di monitoraggio dei flussi finanziari e sulla base della delibera o determina relativa alla razionalizzazione del sistema dei pagamenti	42		90%	L'obiettivo è solo parzialmente sotto la responsabilità della Direzione. Sono state realizzate tutte le attività indette alla Direzione per il raggiungimento dell'obiettivo, ma non è stata fatta un'azione di coordinamento delle altre Direzioni per renderne completo il raggiungimento	37,8
Ragioneria generale	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Protezione civile: erogazione di contributi per le organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile per la campagna antincendio boschivo 2008: potenziamento del sistema radio di Protezione Civile presso la Sala Situazioni Regionali; acquisto di beni, attrezzature e servizi per il servizio regionale di Protezione Civile - Servizi sociali: erogazione del 90% dei fondi disponibili per il 2008 per facilitare l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati nel territorio laziale	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	16		93%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	14,88
					100				94,34

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Industria, economia, ricerca, innovazione e turismo	Assicurare il controllo monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni amministrative	Garantire l'adeguatezza del sistema di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguati	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	7		16/9/08 Sono state compilate nei termini previsti le schede del rendiconto di gestione relative al I semestre dell'anno 2008 E' stata compilata la scheda di rendiconto del bilancio sociale relativamente al 2007 e la relativa relazione. E' stato elaborato un prospetto di riepilogo di tutti i mandati relativi ai cosiddetti incarichi esterni (attività dell'area e sono stati suddivisi per annualità a partire da 2005 (tale prospetto è costantemente aggiornato). Sono state elaborate le schede di pianificazione di tutte le attività dell'area	98%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione		2,94
2a	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Sviluppo della competitività del sistema regionale attraverso la realizzazione di iniziative per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona e di strumenti di informazione sui piani e progetti pubblico-privati	Realizzazione di politiche attive per l'attuazione della Strategia di Lisbona attraverso il coinvolgimento degli stakeholder e la promozione di specifiche azioni intersettoriali Miglioramento del sistema della conoscenza in materia di sviluppo economico con la creazione di un centro di competenza regionale e l'attivazione di un sistema informativo dello sviluppo, in coerenza con l'agenda europea di attuazione delle strategie di Lisbona Monitoraggio sul posizionamento del Lazio tra le regioni italiane ed europee rispetto agli obiettivi della Strategia di Lisbona;	Approvazione Deliberazione entro il 30 gennaio 2008 Monitoraggio realizzazione del programma di lavoro previsto dalla Deliberazione sulla Strategia di Lisbona entro il 31 dicembre 2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi per la delibera, la data di approvazione del documento da parte della Giunta, per il monitoraggio della realizzazione un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	5		CDG - In linea 25/8/08 E' stata predisposta la proposta di Deliberazione n. 19039 del 21/11/2007 ed è stata effettuata la concertazione con le parti sociali. La Deliberazione è andata all'ordine del giorno della Giunta nel Gennaio 2008 ma non è stata approvata Per quanto riguarda l'attività di redazione del Rapporto 2008 "Il Lazio e la Strategia di Lisbona" è stata svolta un'attività di raccolta ed analisi della documentazione necessaria per la predisposizione dello stesso. Sono stati analizzati e valutati gli indicatori precedentemente utilizzati al fine di una loro ridefinizione in base alle nuove indicazioni per i cicli 2006/2010 ed è stato sperimentato un indice sintetico da utilizzare nel nuovo rapporto per una migliore analisi del posizionamento del Lazio rispetto ai vari aspetti considerati E' stato attivato un sistema informativo dello sviluppo e realizzato un sito internet dedicato alla Strategia di Lisbona costantemente aggiornato nei contenuti delle sezioni che sono "Studi e pubblicazioni", "Documenti comunitari, nazionali e regionali", "Eventi" E' stato attivato un network tra enti di studi e centri di ricerca a fine di "Newsletters Strategia di Lisbona" del 28/02/08; del 01/04/08; del 06	99%	La documentazione dimostra il raggiungimento della prima parte dell'obiettivo; la seconda parte non è stata raggiunta per cause non imputabili alla Direzione non essendo stata approvata la delibera non si sono infatti potute avviare le ulteriori attività		4,95
2b			Attivazione di strumenti di informazione e comunicazione in tema di partenariato pubblico privato	Monitoraggio realizzazione del programma di lavoro entro il 31 dicembre 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	2		Nota prot. 24/2009 dell'Assessore Mariotti	97%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	2	1,94
3			Il miglioramento dell'attività del Lazio per capitali privati	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi per la delibera, la data di approvazione del documento da parte della Giunta per il monitoraggio della realizzazione un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	4		CDG - In linea 16/9/08 E' stata chiusa la Misura II.3 con richiesta di rimodulazione del complemento di Programmazione e attribuzione delle risorse alla misura dell'Asse. Alla data del presente monitoraggio non sono ancora state definite le strategie di attuazione della politica regionale relative ai fondi FAS, la cui finalizzazione è prevista per il mese di ottobre 2008. Relazione Misura II.3 Marketing Territoriale e relativa comunicazione a "Anteprima di Gestione del Docup Ob. 2" (19.09.08) 09/02/09: Report di Monitoraggio delle attività dell'area Cooperazione e Marketing Territoriale (allegata documentazione attestante)	99%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento della seconda parte dell'obiettivo, mentre la prima parte non è stata raggiunta per cause non imputabili alla Direzione. Infatti la Misura II.3 è stata chiusa solo a maggio e le strategie di attuazione della politica regionale, relative ai fondi FAS state definite solo ad ottobre 2008.		2,96
4b	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Sviluppare l'attività del fondo di cooperazione territoriale e una politica per lo sviluppo della costa e dell'economia del mare	La promozione di uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile della costa e dell'economia del mare	Approvazione Piano delle attività entro il 31 marzo 2008 Adozione Piano attività 2008 entro il 31 marzo 2008 Adozione Piano attività 2009 entro il 31 ottobre 2008 Piano straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale entro il 31 ottobre 2008 Monitoraggio di tutte le attività entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'adozione dei Piani, le date di approvazione dei Piani da parte della Giunta, per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7		CDG - In linea 16/9/08 DGR proposta n. 7557 del 20.05.08 "Approvazione del Piano di attività dell'Azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale del Lazio - Litorale SpA per l'anno 2008 - Articolo 40 della LR 26 del 28/12/2007 (Ammissibile ODG n.25.06.08) DGR proposta n. 11367 del 01.08.08 "Articolo 41 della LR 26 del 28/12/2007 - Approvazione schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" (Acquisizione parere Commissione Consiliare - 07.08.08) 09/02/09 Report attività 2008 - LR n. 1/2001 "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio Sono state inoltre considerate le attività inerenti ai bandi previsti dagli art. 40 e 41 della LR26/07 (documentazione allegata)	93%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento della prima parte dell'obiettivo con un ritardo di due mesi Le altre quattro parti risultano tardi dovuti a questo primo ritardo e vengono quindi considerate come parzialmente raggiunte (Quindi: 1,5+0,5+0,5+0,5+0,5=3)	3	4,1

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]		Rafforzamento delle politiche di cooperazione territoriale in particolare per iniziative concrete nei paesi del mediterraneo (Programma Medi) e/o volte a sviluppare progetti strategici e reticolari a [illegible] Regioni di prossimità europee e non (Programma [illegible] Partenariato Euro[illegible]	Definizione del Piano delle attività entro [illegible] 31/03/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di approvazione del Piano da parte della Giunta	4		CDG - 1 linea 16/9/08 Resoconti riunioni Regioni Spazio MED – Obiettivo 3 (23.01.08, 25.01.08; 14.02.08; 18.02.08; 28.02.08; 10.04.08; 14.04.08; 27.04.08; 21.05.08; 14.07.08; 24.07.08; Riunione APQ progetto Marocco Linea 2.1 - 11.03.08 Seminario "L'Italia nel Mediterraneo", 18.03.08 DGR n.219 del 29.03.08 "Costituzione di un Comitato di Pilotaggio composto dalle Autorità di Gestione dei POR FESR, FSE, FSR e da Coordinatore Regionale dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea. Adozione della proceduta di organizzazione per la partecipazione della Regione Lazio ai programmi Obiettivo 3 - Cooperazione Territoriale Europea" (definizione piano attività 2008-2013) Relazione di attività inerente la partecipazione della Regione Lazio al "I° Bando del programma "Spazio Medi" 15.05.2008 Relazione di attività inerente la partecipazione della Regione Lazio alla conferenza Building a European Grouping of Territorial cooperation Bruxelles 19.06.08 Relazione sugli esiti della partecipazione della Regione Lazio al I° Bando del Programma Spazio Medi, 10.07.08. Breve relazione sul Diritto Internazionale Marittimo, 29.05.08 Documento preparatorio riunione per il Mediterraneo" 01.09.08	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
4.5		la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale attraverso l'attivazione di strumenti organizzativi e finanziari	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: il finanziamento delle attività, le date delle determine e/o delibere relative per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	4		CDG - 1 linea 25/8/08 OB 25 – L.R. 04/06 ART. 182 LETT. A) Con Determinazione G1204 del 03/06/2008 è stato impegnato totalmente lo stanziamento di bilancio del 2008 pari a € 25.000.000,00 Il 15/06/2008 si è riunito l'OTS ed è stata stabilita il 15/10/2008 quale ultima data per la costituzione del consorzio soggetto beneficiario del finanziamento. (FILAS) OB 20 – L.R. 28/05 ART. 41 C.1 - Con Determinazione G1566 del 27/07/2008 è stato impegnata la somma di € 5.500.000,00 pari allo stanziamento del 2008 a favore di Filas S.p.A. l'annualità 2008 e prenotate le annualità 2009-2010. Mentre in fase di studio il provvedimento di modifica della delibera [illegible] per [illegible] progetti [illegible] 05/07/08 G2345 del 1/10/08 "DOCUP Ob. 2 Lazio 2000/2006 - Disimpegno risorse zone incluse e impegno risorse zone phasing out" G2344 del 1/10/08 "DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000/2006 - Sottomisura II.5.1 "Piano di azione per l'innovazione e messa in rete delle attività degli Enti di ricerca e delle Università regionali" Disimpegno risorse zone incluse (capitoli A32213 A32214 A32215), risorse phasing out (capitoli [illegible] G2390 del 20/10/08 "Presa d'atto delle risultanze strutture della Commi[illegible] G2711 del 28/11/08 "DOCUP Ob 2 Lazio 2000/2006 - Sottomisura II.5.1 G2724 del 2/12/08 "Realizzazione di progetti di formazione e di orientame[illegible] DGR 814 del 17/12/08 "Modifica DGR 167/2007, approvazione della va[illegible]	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]		la innovazione di un consolidamento stabile e [illegible] ricerca, intendo dalla produzione di beni e di servizi, sia complesse che Pubblico Private, e sistemi [illegible] credito e della finanza. Per tale obiettivo si [illegible] strutturate di trasferimento [illegible] a favore delle imprese, sia [illegible] e associate, anche attraverso la creazione di [illegible] di competenza che si pongano come centri [illegible] di "interfaccia" di ricerca e innovazione	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: il finanziamento delle attività, le date delle determine e/o delibere relative. per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	4		25/8/08 OB 17 - CENTRO ATENA L.R. 10/2001 ART. 18 – L.R. 15/2007 ART. 5 - Con Determinazione G1417 del 25/06/2008 "Fondo speciale per il Centro ICT e multimedialità ex art. 18 comma 6, L.R. 10/2001 - Approvazione della Rendicontazione delle spese relative al Piano delle attività per l'annualità 2007 del Centro Atena con un importo pari ad € 5.498.160,00. Autorizzazione al prelievo dal "Fondo speciale per il Centro ICT e multimedialità" per un importo pari ad € 5.498.160,00 dei quali € 3.390.437,00 impegnati con Determinazione G2726 del 30 ottobre 2007 sul capitolo C22509 anno data 2007, e € 2.077.723,00 risultano dalle disponibilità residue del Fondo relativamente alle precedenti annualità è stato approvato il Rendiconto dell'attività relativa al 2007. Da 04/07/2008 è all'approvazione del Consiglio Regionale la Deliberazione di approvazione del Piano delle attività per il 2008 (Proposta n. 1135 del 18/06/08) OB 28 – L.R. 04/06 ART. 182 LETT. B) Con Determinazione G1209 del 03/03/2008 è stato impegnato totalmente lo stanziamento di bilancio del 2008 pari a € 25.000.000,00 Con Determinazioni n. C0880/C0861/C0862/C0863 del 30 aprile 2008 [illegible] OB 27 – L.R. 04/06 ART. 182 LETT. C) Con Determinazione G1209 da[illegible] Sono stati valutati i progetti presentati dai parchi scientifici e tecnologici [illegible]	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]	Sviluppo di un efficiente ed efficace sistema regionale della ricerca e dell'innovazione sostenendo l'aggregazione tra imprese e [illegible]	Lo sviluppo e/o l'avvio dei Distretti Tecnologici dell'aerospazio, delle bioscienze e dei beni e delle attività culturali sia in termini economico-finanziari sia in termini di attivazione di risorse private e pubbliche sia di definizione di sistemi di governance funzionali alla messa in atto di procedure amministrative semplificate in linea con i principi dell'efficienza della P.A.	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: il finanziamento delle attività, le date delle determine e/o delibere relative per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	9		[illegible] 25/8/08 OB 16 - DTC - Con atto di organizzazione n. C0958 del 24/04/2008 è stato costituito un Tavolo interdipartimentale denominato "Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali" avente lo scopo di supportare dal punto di vista tecnico il Accordo Integrativo dell'Accordo di programma quadro "Ricerca, innovazione tecnologica, Reti telematiche" - Stralcio APQ6. Con Determinazione del Dipartimento n. C100 del 20/05/2008 è stata impegnata la somma di € 100.000,00 per l'Istituto del pensiero scientifico Con Atto organizzativo n. C1542 del 01/07/2008 è stato modificato il precedente (n. C0958 del 24/04/08) per sostituzione di un componente e rettifica di un nominativo errato OB 19 - DTB - In data 10/03/2005 è stato sottoscritto tra il MIUR e la Regione Lazio il Protocollo d'Intesa che recepisce la proposta di Accordo integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche APQ6 - stralcio "Costituzione di un distretto tecnologico delle bioscienze" nell'area regionale, che ha definito gli obiettivi e l'impegno delle parti a contribuir[illegible] Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 21/03/2008 è stato ad[illegible] Con Determina n. C1101 del 20/05/2008 è stato approvato il bando e la [illegible] La scadenza del bando è stata fissata in data 25/07/2008. [illegible]	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]		Attuazione azioni POR per la stabilizzazione dei cluster industriali individuati quali luoghi di domanda "organizzata" in vista dell'avvio dei centri di competenza regionale	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: il finanziamento delle attività le date delle determine e/o delibere relative; per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	6		25/8/08 La Direzione SER.T ha seguito tutte le fasi di impostazione del POR per quanto riguarda le attività relative alla ricerca contribuendo in maniera sostanziale alla redazione del POR Il POR è stato poi approvato dal Consiglio regionale il 16 luglio 2008 con notevole ritardo sui tempi previsti Pertanto entro l'anno sarà possibile presumibilmente solo la predisposizione di alcuni bandi 05/02/09 DGR 611 del 5/8/08 "Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 - Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell'Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell'Attività 1 dell'Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle agevolazioni." C2807 del 25/9/08 "Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 - Procedura di accesso negoziale di cui all'allegato n.9 della DGR n.611 del 5 agosto 2008 - Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle proposte progettuali.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]		Taumento del numero dei Progetti europei a valere sul settimo programma quadro attraverso un percorso mirato di assistenza ai progetti strategici più rilevanti	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008 Monitoraggio entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: il finanziamento delle attività le date delle determine e/o delibere relative; per il monitoraggio delle attività un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto i risultati auspicati ed i risultati ottenuti	2		25/08/08 E' stata predisposta la proposta di Deliberazione n. 10188 del 1 luglio 2008. La proposta è attualmente all'esame della Commissione consiliare 05/02/09 La proposta di delibera 10188 è stata approvata DGR 744 del 17/10/08 "L.R. 26 del 28.12.2007, art.25, Modalità di gestione del Fondo per l'assistenza alla progettazione nell'ambito del 7° Programma Quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale - individuazione di Filas S.p.A. in qualità di ente gestore del Fondo. Cap. C11511. Es. Finanziario 2008-2010, per un importo pari ad euro 1.000.000,00/anno." C2279 del 29/9/08 "L.R.26 del 28.12.2007 art.25 Modalità di gestione del Fondo per l'assistenza alla progettazione nell'ambito del 7°Programma Quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti programmi di ricerca a livello internazionale, impegno di € 1.000.000,00 a favore della Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A. (Filas S.) per lo svolgimento delle attività di assistenza alla progettazione all'interno del 7° Programma Quadro della ricerca europea 2007-2013 e di altri rilevanti	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]		Monitorare i flussi turistici attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale. Fondo regionale per il turismo LR4/05 art 175 parte corrente	Attivazione Osservatorio sul turismo entro il 31/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data prevista dal parametro	5		CDG - in linea 16/9/08 **È stata rinviata l'istituzione della nuova struttura regionale "Osservatorio regionale", in attesa della riorganizzazione regionale.** **È stato predisposto studio tecnico: Bozza Sistemi Turistici Locali. STL: individuazione degli indirizzi attuativi. (Maggio 2008)** **11/02/09 C2715 del 28/11/08 "Riorganizzazione delle strutture organizzative denominate "Aree" e "Uffici" della Direzione Regionale Sviluppo Economico ricerca innovazione e Turismo" con cui si istituisce l'"Osservatorio Regionale per il Turismo"**	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]		La promozione sul mercato locale, nazionale ed estero, di un'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue parti	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date delle determine e/o delibere relative	5		CDG - in linea 15/9/08 DGR 78 del 05.02.08 "Approvazione del piano delle attività di promozione turistica della Regione Lazio per l'2008", DGR 143 del 29.02.08 "Presa d'atto del Protocollo d'intesa "Promozione congiunta dell'offerta culturale - turistica della città di Roma e della provincia di Roma a livello locale e internazionale" tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma" sottoscritto in data 19 febbraio 2008, DGR 565 del 18.07.08 "Approvazione dello Schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo per la promozione congiunta dell'offerta turistica culturale della Provincia di Viterbo a livello locale e internazionale", DGR 538 del 18.07.08 "Art.31 L.R. n.26 del 28.12.2007 "Promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali" - Modalità attuative e rinvio dello stanziamento in Bilancio Capitolo di spesa B41507- Approvazione elenco manifestazioni", DE [illegible] del 23.01.09 "Approvazione schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia regionale di promozione turistica del Lazio Sviluppo per l'attuazione degli interventi di promozione turistica 2008 e spese	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo		

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Sviluppo dell'offerta turistica, innovazione e turismo	Sostegno alle imprese turistiche per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti turistici locali	Rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture. Fondo regionale per il turismo LR4/06 art 175 parte capitale	Adozione regolamenti attuativi previsti entro il 31/06/2008 Adozione Piano triennale previsto entro 31/08/2008 Adozione Piano annuale previsto entro il 31/05/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date di approvazione dei Piani da parte della Giunta	6		CDG - in linea 16/5/08: DGR proposta 2961 del 20/2/08 "Regolamento Regionale concernente "Disciplina delle Strutture Ricettive e Alberghiere". Trattata in seduta di Giunta il 25.07.08; DGR proposta 3051 del 28/2/08 "Regolamento Regionale concernente "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli atti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale". Trattata in seduta di Giunta il 11.07.08; DGR proposta 7663 del 20/5/08 "Regolamento Regionale concernente "Disciplina delle Strutture Ricettive extralberghiere". Trattata in seduta di Giunta il 18.07.08; DGR proposta 7665 del 16/5/08 "Regolamento Regionale concernente "Disciplina delle strutture Ricettive all'Aria Aperta" (Ammissibile CDG - 25.06.08) Bozza piano turistico Triennale 2008-2010 documento programmatico denominato "Lazio Regione di Roma" (versione di febbraio 2008) 06/02/09 I regolamenti sono stati approvati dalla Giunta con DGR 537 del 18/7/08, DGR 563 del 25/7/08, DGR 645 del 12/9/08, DGR 612 del 11/7/08. Sono attuativi da 23/11/08 in seguito alla pubblicazione come il piano triennale è stato inviato al 2009. Relazione allegata dell'Area Sviluppo dell'impresa turistica	100%	La documentazione fornita comprova i raggiungimenti dell'obiettivo		
			Il sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per le imprese e gli enti locali al fine di migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione e di assistenza ai turisti	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date delle determine e delle delibere relative	4		DGR 382 del 20/5/08 "Approvazione schema di convenzione relativo alla gestione del fondo rotativo per le PMI. L.R. 27/2006, art. 67 come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007 - Delibera madre DGR 628 del 18/11/08 "Attuazione dell'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni - Fondo rotativo per le PMI - attività produttive". Approvazione dei criteri generali e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e dello schema di convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio Si sta lavorando a cui si dovranno rifare 06/02/09 DGR 613 del 17/12/08 "Approvazione schema di convenzione con Sviluppo Lazio - gestione Fondo rotativo PMI - settore turismo - art 67 L.R. 27/06 modificato dall'art. 27 della L.R. 26/07" D2934 del 18/12/08 "Impegno di spesa di € 4.000.000 sul cap. B44512 trasferimento fondo a Sviluppo Lazio" Nelle more di adozione del Piano triennale, si è provveduto ad adottare uno stralcio del piano annuale costituito dai programmi relativi al Fondo F DGR 612 del 17/12/08 "Approvazione criteri e modalità di gestione del F. D2933 del 18/12/08 "Impegno di spesa di € 5.500.000 sul cap. B44515" Relazione allegata dell'Area Sviluppo dell'impresa turistica	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo. Il ritardo con cui sono stati approvati i provvedimenti non dipende dalla Direzione perché hanno dovuto aspettare l'approvazione della DGR 382 e della 628 da parte delle Autorità Finanziarie		
			La individuazione dei sistemi turistici locali rappresentativi di un turismo di fiera, coerente con le vocazioni del territorio e la presenza di imprese locali	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date delle determine e/o delibere relative	5		DGR 829 del 18/11/08 "Art. 16, comma 1, Legge 7 Agosto 1997, n. 266 - Fondo per il cofinanziamento di interventi Regionali nei settori del Commercio e del Turismo. APPROVAZIONE "PROGETTO STRATEGICO REGIONALE" cofinanziato con fondi CIPE annualità 2007-08-09" - PROGETTO STRATEGICO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEL TEMPO LIBERO E MIGLIORAMENTO DELLA OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI. ATTUAZIONE DELL'ART. 16 comma 1, DELLA LEGGE 07/08/1997, DELIBERAZIONE CIPE N. 175 DEL 29/11/2007 - D.M. 17/04/2008 n. 1210 Il piano è stato approvato il 19 novembre 2008, il ritardo rispetto al parametro ma nei tempi previsti dal Ministero per la sua approvazione	100%	Il piano è stato approvato il 19 novembre 2008, il ritardo rispetto al parametro ma nei tempi previsti dal Ministero per la sua approvazione		
			L'attuazione di una politica di gestione unitaria della costa anche in sinergia con le iniziative intraprese sul demanio costiero attivate nel settore "turismo"	Finanziamento delle attività entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date delle determine e/o delibere relative	3		29/01/09 Bozza di regolamento "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico- ricreative e classificazione dei stabilimenti balneari" Censimento degli stabilimenti balneari realizzato dalla Laziodarge SpA 06/02/09 Raccolta dati e aggiornamento data base in materia di concessioni demaniali - I dati sono raccolti e gestiti dalla struttura competente Accertamento dei requisiti per la classificazione delle aree demaniali marittime in alta e normale valenza turistica - n. 24 lettere ai Comuni prot. n. 90749 Del 17/6/08 proposta di suddivisione del territorio costiero Riattivazione Gruppi di consultazione tecnica in materia di demanio marittimo - DGR 322 24/04/2008 Direttiva esplicativa in ordine alle procedure di cui alla DGR 1151/01 in materia di canoni concessori "Predisposizione del regolamento previsto dalla Legge regionale 13/2007 "Organizzazione del sistema turistico laziale"", art. 56 - "proposta D.G.R. n 2987 19/02/2008 Disciplina dei requisiti e caratteristiche delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistico- ricreative e classificazione degli st. Collaborazione con i Comuni C2022 23/09/2008 Impegno di € 259.2	50%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo (ritardo due mesi di ritardo rispettando 2008)		

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]			Miglioramento del sistema dei controlli interni attraverso la realizzazione di un sistema informativo direzionale	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immissione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio	3		CDG - In linea 25/6/08 OB 4 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Per quanto riguarda l'archivio dell'area, tutti gli originali degli atti sono stati suddivisi per anni a partire dal 2005 OB 7 GESTIONE PROCEDURE LEGISLATIVE È stata predisposta la tabella delle informazioni sintetiche sugli Atti di Stato inviata con e mail il 30/06/2008 alla Direzione Generale della concorrenza che ha provveduto alla relativa registrazione con n. XS184/2008 Sono state definite le regole e le procedure di area mediante redazione di modelli procedurali e checklist per ogni atto amministrativo. OB 8 SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DIREZIONALI È stato predisposto il modello di sistema informativo Direzionale. Tale modello è stato presentato a Lait al controllo strategico, al controllo di Gestione e al Bilanci sociale in una riunione tenutasi a maggio. In seguito sono state effettuate riunioni tecniche con LAIT per la predisposizione operativa del Sistema informativo Direzionale. A livello di Area è stata creata una cartella condivisa in cui sono riportati tutta la documentazione e i testi normativi di supporto per l'attività dell'area	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Miglioramento del benessere organizzativo attraverso il miglioramento del sistema dei controlli interni, delle attività di monitoraggio e controllo delle attività delle società della rete della comunicazione istituzionale	Miglioramento del sistema dei controlli delle attività delle società della rete attraverso la predisposizione di sistemi standardizzati di monitoraggio	Entro il 30/03/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di predisposizione del sistema di monitoraggio	4		CDG - Non in linea 25/6/08 OB 3 PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ FILAS Sono state predisposte le schede di pianificazione annuale e quelle per il monitoraggio trimestrale per le attività svolte dalla Filas S.p.A. OB 5 GESTIONE STAGES Con Determinazione n. 00254 del 05/02/2008 sono stati attivati nel semestre 2008 n. 2 stages con il compito di sviluppare sistemi di monitoraggio e controllo sulle politiche implementate dalle società della rete regionale per conto della Direzione regionale SERIT OB 18 FONDO DI DOTAZIONE FILAS L.R. 26/2007 ART. 25 È stata predisposta la proposta del Piano di Attività n. 7851 del 21/05/2008 e trasmessa in Giunta il 01/07/2008 **15/9/08 Modello di pianificazione monitoraggio e controllo delle attività delle società della rete regionale (Elaborato finale dello stage svoltosi presso la Direzione SERIT nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2008) del 21/7/08** **Nota prot. 24/2009 dell'Assessore Mancini**	97%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	[illegible]	[illegible]
[illegible]			Miglioramento della comunicazione istituzionale interna ed esterna attraverso la predisposizione di un Piano di comunicazione direzionale	Entro il 30/03/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di predisposizione del piano di comunicazione	2		CDG - Non in linea 25/6/08 OB 10 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE Sono state inviate a tutto il personale SERIT e inserite sul sito Intranet della Regione Lazio n. 3 Newsletter e si procede costantemente all'aggiornamento delle informazioni e della parte normativa. Il Piano di comunicazione è ancora in fase di predisposizione in quanto occorreva attendere l'approvazione della Legge Regionale sulla Ricerca che è stata approvata il 4 agosto 2008 nella quale sono contenute indicazioni circa i contenuti dei piani informativi relativi alla ricerca **16/9/08 Newsletters Direzione S.E.R.I.T n. 1/2008; n. 2/2008; n. 3/2008; n 4/2008**	97%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Assicurare la collaborazione tra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Interna: audit (dal momento dell'attivazione); implementazione del sistema - Personale e Organizzazione per l'inappetenza dei processi lavorativi e la definizione delle piante organiche delle direzioni regionali - Programmazione economica: per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri; identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni; rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	4			95%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	[illegible]	[illegible]

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

ALLEGATO B

ALLEG. alla DELIB. N. 79 DR
DEL 27 FEB. 2009

ALLEGATO C

Dipartimento Sociale					
Obiettivo 1	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2008	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	25	75%	18,75	E' stato pienamente raggiunto solo il 60% degli obiettivi. Riparametrando tale dato a 80, cioè quanto richiesto dall'obiettivo, otteniamo la % di 74,5
Obiettivo 2	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Supportare le Direzioni Regionali coordinate nell'organizzazione delle Risorse Umane necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	Contenere al di sotto del 5% il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi imputabile a deficit di organico	15	100%	15	La percentuale di obiettivi non raggiunti per carenze di organico è pari al 3%
Obiettivo 3	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte al contenimento della spesa	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari al contenimento della spesa	15	90%	13,5	La quantità e qualità della spesa sono migliorate, ma ancora devono essere fatti passi importanti
Obiettivo 4	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	Riduzione del tasso di assenteismo del 20% indicando nel dettaglio le assenze per permessi legati alla legge 104, quelli per maternità, congedo parentale e malattia dei figli	15	100%	15	Il tasso di assenze per malattia è stato ridotto del 43%
	Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Ragioneria generale" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	15	95%	14,25	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione
Obiettivo 5	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte alla realizzazione del piano di rientro e del piano di riordino del Servizio Sanitario regionale	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione del piano di rientro e del piano di riordino del Servizio Sanitario regionale	15	85%	12,75	La Direzione Programmazione sanitaria ha cambiato Direttore il 6 febbraio 2009 Dati gli accadimenti avvenuti recentemente nella Direzione, il nuovo Direttore ha correttamente ritenuto necessario un attento vaglio della documentazione prima di inviarla al Nucleo di Valutazione e Controllo strategico. La valutazione è quindi sospesa ed all'obiettivo viene assegnata la percentuale di raggiungimento media degli altri obiettivi.
				89,25	

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	% di raggiungimento
Beni e attività culturali, sport	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	5		96%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	4,8
Beni e attività culturali, sport	Attrarre produzioni estere nel territorio laziale	Funzionamento Sportello per il rimborso anticipato dell'IVA per le produzioni straniere che girano in regione	Partecipazione alle attività del nucleo di valutazione istituito presso FILAS	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'apertura dello sportello e la registrazione del primo atto effettuato dallo sportello;	5	Lettera Nucleo di Valutazione e Controllo strategico FILAS	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Beni e attività culturali, sport	Sostenere la creatività	Realizzazione di due bandi, uno dedicato ai documentari di valorizzazione del territorio, l'altro volto allo sviluppo di prodotti audiovisivi multipiattaforma finalizzati alla promozione delle eccellenze artistiche e culturali del Lazio	Realizzazione dei due bandi entro il 30/04/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data della determina del bando e dello Svolgimento delle attività promozionali dei bandi per la partecipazione del maggior numero di società Chiusura produzioni per i documentari; chiusura prima fase selezione per prodotto multipiattaforma	5	Allegati 1 e 2	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Realizzazione del circuito sul "cinema invisibile"	Attivazione del sistema e inizio delle proiezioni entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base delle locandine di pubblicità dell'iniziativa Nel 2009, saranno valutati il numero di film ed il numero di esercenti coinvolti	5	Materiale di comunicazione (brochure, locandina, ...)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Determinazione del rating culturale per la valutazione della potenzialità delle PMI indipendenti che operano nel settore culturale	Presentazione dei criteri entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di delibera alla segreteria della Giunta Nel 2009 verrà valutata la diffusione dell'adozione del sistema di rating presso le strutture operanti il credito e le finanziarie pubbliche	5	Allegato 3: "Progetto di definizione di un rating culturale nei settori dell'editoria e dell'audiovisivo" Decreto di nomina del Direttore generale dell'osservatorio del 17/12/2208	100%	Il progetto è stato avviato in ritardo per motivi non dipendenti dalla volontà della Direzione, poiché è stato necessario attendere la nomina del Direttore generale dell'Osservatorio. La Direzione ha però portato avanti tutte le attività necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo	5
Beni e attività culturali, sport	Promuovere il libro e la lettura nelle loro specificità culturali ed industriali nella consapevolezza della presenza nel Lazio di un'ampia rete di imprese del settore che rappresentano ricchezza culturale ed occasione di sviluppo economico, sviluppare quindi la rete di servizi culturali sul territorio (musei, biblioteche, archivi storici, quale ulteriore	Redazione del piano di attuazione della legge regionale sul libro e la lettura	Entro 120 giorni dall'approvazione della legge in Consiglio	In collaborazione con "Attività Produttive" Obiettivo già assegnato nel 2007, ma poiché la legge non è ancora stata approvata dal consiglio, riteniamo vada ripreso nel 2008 La valutazione sarà effettuata sulla base della data della determina di adozione del piano	5	Legge approvata il 24 settembre	95%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	4,75
		Redazione del piano settoriale dei servizi culturali ai sensi della legge 42/1997con particolare riferimento allo sviluppo dei sistemi bibliotecari e museali	Redazione del piano settoriale entro il 31/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di delibera alla segreteria della Giunta per entrambi i parametri	5	La proposta di delibera è stata redatta ed è all'attenzione dell'Assessore	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
Beni e attività culturali, sport	Promozione della cultura e dello spettacolo fino a configurare un vero e proprio "sistema pubblico regionale"	attuazione della legge 17/2007 mediante: - definizione del documento di indirizzo pluriennale; - Deliberazione riparto fondi; - Verifiche su Bandi provinciali; - Bandi specifici regionali, - Sviluppo del Circuito teatrale, - Decentramento Enti Culturali Romani;- Realizzazione 2° Edizione Festival di Villa Adriana a Tivoli	Fase amministrativa (fino al riparto) entro 30 marzo 2008; restante attività entro 31 dicembre 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data degli atti amministrativi conseguenti, per la prima fase; con l'effettiva attuazione delle iniziative per la seconda fase	6	Delibera 26/2008 e 36/2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6
Beni e attività culturali, sport	Far crescere l'offerta e la fruizione culturali di qualità diffuse sul territorio tramite lo sviluppo dei patti territoriali in accordo con il MiBAC	Realizzazione delle varie fasi de progetto "teatri nella Rete"con sviluppo triennale	Entro il 31/03/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data dell'effettivo avvio e della programmazione nella rete teatrale regionale	5	Allegato 6	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		realizzazione di un convegno sullo sviluppo della danza nel Lazio con caratteristiche interregionali	Entro il 30/06/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data di effettuazione del convegno e degli scambi con le altre regioni	5	Allegato 7	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Beni e attività culturali, sport	Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio utilizzando i fondi FAS 2007-2013, con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle strutture espositive	elaborazione criteri per elaborazione piani di intervento strutturale	Entro il 30/06/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data della determina dei criteri ed eventuale adozione dell'APQ -In collaborazione con "Programmazione economica"	6	In ritardo per motivi non dipendenti dalla Direzione (il tavolo di concertazione si è tenuto solo il 4 novembre per richieste delle OOSS) Per avere il 100% dovrebbero allegare l'avviso per la manifestazione di interesse inviata in Giunta DGR 876 del 28 novembre 2008 "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell'elaborazione di un piano di interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio, ai sensi dell'art. 63 del L.R. 28 dicembre 2006, n. 27"	100%	L'obiettivo è stato raggiunto in ritardo per motivi non dipendenti dalla volontà della Direzione, poiché è stato necessario rinviare il tavolo di concertazione per richieste delle OOSS	6
Beni e attività culturali, sport	Definire e valorizzare, attraverso programmi integrati e cofinanziati, poli di eccellenza storici, archeologici e paesaggistici, al fine di rendere attrattori culturali necessari per la promozione e la riqualificazione dei contesti economici e culturali del territorio	Completamento del quadro degli attrattori del Lazio e avvio realizzazione delle iniziative strutturali per la loro valorizzazione	Entro il 31/03/2008	In collaborazione con "Programmazione economica"	5	Allegati 9 e 10: determina di approvazione degli interventi e lettere di comunicazione ai Comuni datate a partire da Gennaio	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo dei fondi per la valorizzazione degli attrattori culturali con riferimento all'APQ 2006 e fase iniziale APQ 2007	Effettuazione dei controlli su almeno il 40% dei beneficiari	La valutazione verrà effettuata sulla base degli stati di avanzamento degli interventi strutturali ed ispezioni in loco in attuazione della legge 88/1980	5	Missioni relative ai controlli effettuati	40%	14 controlli su 35 progetti	2
Beni e attività culturali, sport	Campagne ed iniziative di promozione e comunicazione relative ai Grandi Attrattori culturali	Realizzazione di una grande mostra, con reperti provenienti da vari paesi, sulle città etrusche del Lazio al Palazzo delle Esposizioni appena riaperto al pubblico	Almeno 1000 (mille) visitatori al giorno	La valutazione verrà effettuata sulla base delle statistiche di vendita dei biglietti a fine mostra	6	Materiale di comunicazione (brochure, locandina, ...) e stampa	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6
		Iniziative di promozione e dei grandi attrattori definite negli APQ 2006 (comunicazione) e APQ 2007 (Iniziativa espositiva della via del Sale)	entro 30 sett 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data degli atti amministrativi conseguenti nonché sull'avvio della realizzazione delle iniziative	5	Allegato 10 I invio e 6 del II invio	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
		Effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo dei fondi per la realizzazione degli interventi di realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi natatori comunali da utilizzare per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto del 2009	Effettuazione dei controlli su almeno il 40% dei beneficiari	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche relative ai controlli (indicanti almeno i seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari dei finanziamenti; numero controlli effettuati; valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati i controlli, risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti)	5	Verbali delle riunioni mensili di controllo con tutti i Comuni beneficiari	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Beni e attività culturali sport	Promuovere e sostenere la richiesta da parte dei cittadini di pratica sportiva come un diritto per il benessere psicofisico dall'infanzia alla terza età, anche mediante piani di riqualificazione e creazione degli impianti basati su principi di polifunzionalità e di sostenibilità ambientale	Programma di iniziative dirette volte a qualificare la promozione sportiva e a promuovere il Lazio come terra di Sport. procedura tramite elaborazione dei nuovi criteri per la gestione delle iniziative dirette in materia di sport	Entro il 30 aprile2008 (prima fase) 30 luglio 2008 seconda fase	La valutazione sarà effettuata sulla base della data della deliberazione di definizione dei criteri e successivamente del relativo programma	6	Allegato 11 29/8/08 DGR 63 del 1/2/08 "Indirizzi per l'attuazione dell'art. 37 della legge regionale 20.6.2002, n. 15. e successive modifiche e integrazioni - Iniziative promozionali sportive per l'anno 2008." DGR 139 del 29/2/08 "Programma delle iniziative promozionali sportive dirette della Regione Lazio per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 20/06/02 n.15 e successive modifiche ed integrazioni. - Prima fase. Spesa € 1.125.000,00 - Cap. G31502 E.F. 2008." DGR 338 del 8/5/08 "Programma delle iniziative promozionali sportive dirette della Regione Lazio per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 20/06/02 n.15 e successive modifiche ed integrazioni. Seconda fase. Spesa € 65.000,00 - Cap. G31502 - Esercizio finanziario 2008" DGR 464 del 1/7/08 "Programma delle iniziative	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6
Beni e attività culturali sport	Applicazione leggi ordinarie di settore	programmi annuali leggi 35/1996, legge 31/02. legge 42/1997, legge 40/1999; legge 15/2002	entro 30 sett 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base della data degli atti amministrativi conseguenti- per la legge 40 il programma di attività va preceduto dal lavoro della specifica cabina di regia formata anche dalle direzioni: programmazione, turismo, Ambiente	6	Delibere e determine allegato 7 Il invio	80%	Le delibere e determine allegate dimostrano la realizzazione ed attuazione dei programmi annuali delle leggi citate ad eccezione della legge 40/99	4,8

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Eventi attività culturali sport	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire informazioni alle seguenti Direzioni. Bilancio, Programmazione, Attività Produttive, Attività Presidenza, Turismo, Ambiente Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Personale e Organizzazione per: mappatura dei processi lavorativi e la definizione delle piante organiche delle direzioni regionali - Programmazione economica: per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013, integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale	entro 30 giugno (prima fase) entro 31 dicembre (seconda fase)	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	5		85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	4.25
					100				94,6

89,85:95=x:100

94,57894737

Segretario Generale
Francesco [illegible]

Indicatore regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
[illegible]	[illegible]	[illegible] Adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Esistenza di sistemi di rilevazione dati ed informazioni relativi a strumenti e controlli di modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione non verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili, che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	5			55%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0	1,65
Formazione professionale POR [illegible]	[illegible]	Attivazione di un sistema di monitoraggio sui corsi di formazione finanziati, con particolare riferimento ai percorsi individuali, e ampliamento dei controlli ad almeno il 40% dei beneficiari.	Redazione di una relazione sullo svolgimento delle attività di formazione e dei risultati dei corsi entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione agli Assessori competenti in materia di formazione e di lavoro contenente almeno le seguenti informazioni: numero delle persone intervistate e livello di soddisfazione dei partecipanti, numero delle persone intervistate e livello di soddisfazione delle organizzazioni di appartenenza dei partecipanti, numero di disoccupati che hanno trovato un impiego a seguito del corso frequentato; report sui controlli effettuati indicante anche il numero degli stessi e il totale dei corsi finanziati	9		11/02/09 Relazione del primo semestre 2008 del "Gruppo di Valutazione" - Giugno 2008 (Relazione sull'indagine svolta sulla qualità delle attività formative 2006 - campione rappresentativo - (Placement/Quarta 2006 - universo allievi) (Relazione "Gli esiti occupazionali delle attività finanziate dal FSE nel Lazio e la quarta del sistema formativo - 2005" (realizzata nel 2006 dall'Area Monitoraggio e Valutazione per il convegno del 22/04/08 di Firenze "Gli esiti occupazionali delle attività formative finanziate dal Fondo Sociale Europeo" 14/02/09 Report ispezioni (allegato) (Relazione del secondo semestre 2008 del "Gruppo di Valutazione" - Dicembre 2008 (Indagine Placement 2006) - informazioni presenti nella documentazione, numero delle persone intervistate e livello di soddisfazione dei partecipanti; numero di disoccupati che hanno trovato un impiego a seguito del corso frequentato; report sui controlli effettuati indicante anche il numero degli stessi e il totale dei corsi finanziati	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	2	2
[illegible]		Coordinamento con la Direzione "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa e diritto allo studio" per la programmazione integrata delle attività dei poli IFTS e dei corsi di formazione triennale	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente per materia della proposta programma In collaborazione con Direzione "Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa e diritto allo studio"	5		11/02/09 DGR 602 del 05/08/08 "Modifica parziale D.G.R. 347 del 23/06/2006 "Sistema formativo regionale - Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale - Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009" - Approvazione degli Indirizzi e linee guida per le Province in materia di attività formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale - Anno formativo 2008/2009" (Partecipazione ai tavoli attivati	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	2	2
[illegible]		Attivazione di azioni di sistema e monitoraggio per l'attuazione della legge	Effettuazione dei controlli sul almeno il 40% dei beneficiari	La valutazione verrà effettuata sulla base di dati relativi all'attuazione della legge (indicanti almeno i seguenti dati: totale progetti attivati; numero controlli effettuati, risultati dei controlli, suggerimenti per il futuro)	9		11/02/09 Relazione e allegati forniti dall'area competente	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	2	2
[illegible]		Coordinamento delle azioni previste dal piano annuale della legge sull'apprendistato e delle attività del e Provincie	Relazione annuale sull'implementazione della legge	La valutazione verrà effettuata sulla base delle procedure e delle azioni di accompagnamento messe in atto per l'attivazione della legge	6		11/02/09 Relazione e allegati forniti dall'area competente	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	-	6
Formazione professionale [illegible]	Attuazione attività formative in apprendistato	Creazione di una banca dati in cui far confluire tutte le informazioni relative alle imprese che assumono con contratto di apprendistato e relative agli apprendisti e al loro percorso formativo	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immissione dei primi dati nel sistema di monitoraggio In collaborazione con la Direzione "Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili"	7		15/02/09 La banca dati è stata attivata e collegata al SIL (Portale del Lavoro per la registrazione dei lavoratori), al momento le imprese non hanno ancora fatto richiesta di lavoratori in apprendistato e quindi non sono stati inseriti dati. S.APR. - Sistema di supporto all'Apprendistato http://88.44.109.87/sapp/imprese/R.cercaD.jsp.php D11335 del 14/4/08 "Determinazione dirigenziale n. D0978 del 10/06/2007 concernente "Approvazione Progetto Piattaforma integrata per la gestione dell'apprendistato sul Web nella regione Lazio (PIGAR) presentato dall'ente bilaterale EBIT" - Approvazione schema di convenzione	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	2	-
[illegible]	[illegible]	Monitoraggio e verifica delle iniziative finalizzate a promuovere e identificare la partecipazione femminile al mercato del lavoro	Redazione di una relazione sullo svolgimento delle attività di promozione	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione agli Assessori competenti in materia di formazione e di lavoro contenente almeno le seguenti informazioni: indicatori di monitoraggio e verifica adottati, risultati del monitoraggio, principali punti di forza e criticità emerse, suggerimenti per il futuro	-		11/02/09 Relazione inviata all'Assessore 11/02/09 Relazione aggiornata a febbraio 2009 riferita agli interventi realizzati tra la fine del 2007 e tutto il 2008	90%	Sono stati effettuati i lavori relativi al sistema di monitoraggio, ma non sono ancora stati realizzati i sistemi	2	0,3

Segretario Generale
Francesco Jesualdo

[illegible]	[illegible]	Attuazione di sperimentazione pilota di sistema per la promozione dell'ottica di genere nella programmazione economica delle pubbliche amministrazioni della regione finanziato da POR	Realizzazione del bilancio di genere in numero [illegible] amministrazioni pubbliche del Lazio	La valutazione verrà effettuata sulla base dei documenti di bilancio di genere delle amministrazioni pubbliche fornite dalla Direzione In collaborazione con la Direzione regionale "Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili"	7		[illegible] 2008 Revoca determinazione dirigenziale n. D4173 del 13/11/2007 contestuale l'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di una azione pilota di sistema per la promozione dell'ottica di genere nella programmazione economica della PA del Lazio € 1.773.000,00 Esercizio 2007 Approvazione nuovo "Avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di una azione pilota di sistema per la promozione dell'ottica di genere nella programmazione economica della PA del Lazio" € 1.773.000,00 Esercizio 2007 "Azioni formative, informative e di consulenza in favore delle Amministrazioni che hanno manifestato interesse verso l'acquisizione delle competenze interne in materie di bilancio di genere) D1631 del 05/05/08 "Approvazione della graduatoria finale dei progetti. Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento relativamente all'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di una azione pilota di sistema per la promozione dell'ottica di genere nella p[illegible] Report attività avviate (seminari, formazione [illegible]	100%	Sono state attivate tutte le iniziative [illegible] bilancio di genere [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Adeguamento e ampliamento del Sistema SIMON	Entro 31/08/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione delle nuove pagine sul sito internet	7		10/06/08 Al fine di assicurare la massima tracciabilità degli interventi finanziati sono state inserite nel sistema SIMON tra maggio e giugno del 2008 le "maschere aggiuntive" in merito a recuperi, irregolarità, ispezioni e procedimento amministrativo	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Governare il [illegible] Formazione Continua	Predisposizione e attuazione del Piano Regionale della Formazione Continua	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera e di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7		10/02/09 In data 29/09/2008 è stato sottoscritto tra Regione Lazio - Assessorato Istruzione e Assessorato Lavoro e Pari opportunità "Accordo per la programmazione e l'integrazione delle attività di formazione continua" (previsto nel DPEFR 2009-2010) - L'accordo prevede l'istituzione del Tavolo regionale per la formazione continua	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]		Attivazione in via sperimentale dell'applicazione del libretto formativo del cittadino, quale strumento di registrazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente	Avvio della sperimentazione in una Provincia entro il 31/05/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di sottoscrizione dell'accordo con la Provincia scelta per la sperimentazione	6		16/06/08 RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL LIBRETTO FORMATIVO	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
		Redazione della proposta di legge sulla Long Life Learning	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7		10/03/09 La bozza era stata predisposta e inviata all'Assessore il 22/12/08, ma la proposta di legge è stata posticipata. D3165 del 25/8/08 "Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale che predisponga la redazione di un'unica proposta di Legge Regionale che disciplini l'apprendimento permanente durante tutto l'arco della vita"	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] Adeguare il sistema di formazione professionale [illegible] Regionale [illegible]	Aggiornamento legge 23 (Ordinamento della formazione professionale)	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera	8		10/03/09 La bozza è stata inserita nella proposta elaborata per la Life Long Learning	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e Strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione delle normative comunitarie, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali, nell'attività di informazione della normativa statale di interesse regionale - Interna: adempimenti del monitoraggio dell'attuazione e implementazione del sistema - Programmazione economica: per l'attuazione del [illegible] programmazione 2007-2013, integrare [illegible] economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica e bilancio del bilancio e gestione, identificazione dei parametri [illegible] di riferimento delle altre [illegible]	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	6			95%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	[illegible]	[illegible]

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e consuntivi [illegible]	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati alle Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	6		[illegible]	35%	Valutazione effettuata sulla base delle informazioni fornite al Controllo di Gestione	3	2,10
[illegible]	[illegible]	[illegible] Entro 31/12/2009		La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera del regolamento attuativo e delle determine	6		L.R.6/08 L.R. 18 Giugno 2008, n. 7 Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari DGR n. 358 del 16/5/2008 "Direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione ai quali deve conformarsi l'attività di Laziodisu ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale del 25 agosto 2003, n.25, assegnazione delle risorse finanziarie ai fini della prescrizione del programma operativo annuale 2008/2009, aggiornamento importo tassa regionale diritto allo studio anno accademico 2008/2009" trasmessa in Segreteria in Giunta il 13/5/2008 DGR n.496 del 17/7/2008 "D.G.R. n. 358 del 16/05/2008 concernente "Direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione ai quali deve conformarsi l'attività di Laziodisu ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale del 25 agosto 2003 n.25, assegnazione delle risorse finanziarie ai fini della prescrizione del programma operativo annuale 2008/2009, aggiornamento importo tassa regionale diritto allo studio anno accademico 2008/2009" Rettifica errore materiale, trasmessa alla Segreteria di Giunta il 30/7/08 LD/27 del 19/9/2008 "Legge Regionale 25 agosto 2003, n. DGR 729 del 10/10/2008 "Legge regionale 18.06.2008, n. 7	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	5
[illegible]	[illegible]	Definizione delle linee guida per il dimensionamento della rete delle scuole in programmazione, sulla base dei piani provinciali della rete scolastica regionale	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di delibera	6		1050/08 DGR n. 950 del 22/12/2008 "Attuazione D.P.R. n.233 del 18/06/1998 "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche" Annualità 2009/10. Modifica della D.G.R. n. 5654/99" trasmessa in Segreteria di Giunta il 14/10/2009 DGR 191 del 21/3/08 "D.G.R. n. 5654 del 30 novembre 1999 "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche". Atto di indirizzo della regione Lazio sulla Programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2009/2010	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	5
[illegible]	[illegible]	Elaborazione di una proposta di definizione del [illegible] di abbandono scolastico e della dispersione sulla base dei dati prodotti dall'osservatorio e anche per sostenere [illegible] del fabbisogno a livelli	Entro 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione trasmessa all'Assessore competente per materia che riporti almeno i seguenti dati: situazione attuale (tasso di abbandono scolastico in valore assoluto e rispetto al totale degli abbandoni e % rispetto al totale del Lazio suddiviso per fascia di età, provincia, tipo di scuola, carriera scolastica, indirizzo formativo, livello di istruzione dei genitori, principali criticità, principali cause, piano di azione futuro	9		[illegible] scadenza per la documentazione 1259/08 Relazione del Direttore all'Assessore del 3/6/08 in merito all'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla dispersione ed abbandono scolastico cui H11/03, con DGR 268 del 16/4/08 è stata approvata la realizzazione di un sistema informativo regionale dell'istruzione e della formazione (SIRIF), percorsi e progetti sperimentali di contrasto alla dispersione scolastica (DD 848 del 23/5/08). Nella relazione sono analizzati dati provenienti dal Gemisa sulla dispersione nel Lazio, le motivazioni ed i percorsi formativi, sono inoltre allegate le seguenti tabelle del sistema statistico del Ministero: tabella relativa alla concludenza di 18-24 con la sola licenza media e non più in formazione (2006/2007); tabella relativa agli studenti che hanno abbandonato gli studi per regione, provincia e anno di corso (scuola secondaria 2006/7); tabella non ammessi all'anno successivo per regione, provincia e anno di corso (scuola secondaria 2005/7); tabella relativa agli studenti ammessi DGR 32 del 25/1/08 "D.G.R. n. 911 del 15.11.2007 Sostituzione	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	5
[illegible]		Attivazione, monitoraggio e verifica dei percorsi triennali professionali per quanto attiene l'obbligo di istruzione	Entro il 30/04/2009	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'attivazione: la data di immissione dei primi dati effettivi nel sistema di monitoraggio; per le attività di monitoraggio, una relazione sulle attività effettuate, risultati raccolti ed i suggerimenti per le azioni future in collaborazione con ISFOL	8		25/8/08 il Direttore ha chiesto di spostare al 1/09 la scadenza per la documentazione 1051/08 Relazione progetti sperimentali	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	5
[illegible]		Gestione dei portali dell'Assessorato	Aggiornamento almeno settimanale dei contenuti del portale	In collaborazione con Laziodisu	6		1103/2009 Aggiornamenti effettuati in tempo reale all'avvio di richieste costanti di aggiornamento portale	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	6
[illegible]	[illegible]	Avvio, per quanto di competenza, delle procedure per la riduzione della legge sulla Life Long Learning di attuazione della normativa nazionale di riferimento	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8		1303/2009 Non è un obiettivo della Direzione, rientra tra gli obiettivi della Direzione Formazione come già comunicato ad agosto 2009	100%	L'obiettivo non rientra più nelle competenze della Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	3	6
[illegible]		Avvio di Sperimentazione delle modifiche normative [illegible] università della terza età e delle università popolari	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8		1303/2009 DGR 74 del 8/2/2009 "Legge regionale n. 4 del 2 aprile 2007 e successive modifiche e integrazioni" Disciplina delle Università Popolari" – istituzione Albo regionale per le Università Popolari"	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	6
[illegible]		Programmazione, attuazione e implementazione di [illegible] per l'educazione degli Adulti	Programmazione entro il 30/04/2009 Completamento dell'implementazione effettuata a 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera per l'implementazione un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere relative a ciascun punto	8		1051/08 L.R. 26 ottobre 1977 n.26 "Norme [illegible] D4085 del 7/11/2007 concernente "Approvazione avviso pubblico relativo all'educazione permanente degli adulti per la presentazione di progetti da finanziarsi con il contributo del FSE P.O.R. 2000/2006 Misura C4 Importo complessivo € 6.000.000,00. Esercizio 2007. Nomina commissione di valutazione 1051/09 del 2/4/08 "Determinazione dirigenziale n. D4085/07 avente per oggetto "Avviso pubblico relativo all'Educazione permanente degli adulti - (E.D.A.) - P.O.R. LAZIO - F.S.E. 2000/2006 - Obj. 3, Mis. C4. Elenco progetti esclusi" D1210 del 2/4/08 "Determinazione dirigenziale n. D4085/07 concernente "Avviso pubblico relativo all'Educazione permanente degli adulti (E.D.A.)" Impegno € 6.417.235,50 sul P.O.R. LAZIO - F.S.E. 2000/2006 - Obj. 3, Mis. C4 - Es. Cap. A22107, A22106, A22129, A22130, A22114, A22115 esercizio finanziario 2008. Approvazione progetti ammessi a finanziamento 1103/09 Report INTERVENTI PREVISTI ED EFFETTUATI - PROVVEDIMENTI: Istituzione Comitati ECA - DGR 761 del 14/9/2007 Approvazione Avviso Pubblico - DGR 4085 del 7/11/2007	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	3	6

Segretario Generale
Francesco Pesualdo

[illegible]	[illegible]	[illegible] per l'aggiornamento della legge 2006/2 [illegible] norme per l'attuazione del diritto allo studio	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera	5	14/5/2008 E' stata adottata una bozza di legge - bozza allegata	100%	La documentazione risulta [illegible] dell'obiettivo	0	5
[illegible]	[illegible] formazione [illegible]	[illegible] implementazione dell'accordo di programma sull'inserimento scolastico e formativo degli studenti [illegible] dal comitato regionale	Entro 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione Sanità e Servizi Sociali La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta del testo sull'accordo di programma e sulla determinazione-bozza di insediamento del comitato regionale	5	10/03/08 Accordo di programma del 20 marzo 2008 recepito con DGR n. 731 del 17/10/2008 "Recepimento del documento sancito dalla Conferenza unificata concernente: "Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di modalità ed criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dei bambini con disabilità", del 20 marzo 2008 "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131" trasmessa il 24/9/2008 Comitato regionale istituito con Decreto Presidenziale n. 70-412 del 4/7/2008 "Istituzione del Comitato consultivo per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità e disagio sociale, interventi diretti a sostenere l'integrazione scolastica e formativa degli studenti diversamente abili	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	La valutazione verrà effettuata sulla base dei report prodotti dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le date delle determinazioni [illegible]	5	10/03/08 PRIORITA' IFTS-Performativi - sono stati attivati n. 73 corsi IFTS INTERVENTI PREVISTI ED EFFETTUATI PROVVEDIMENTI Impegno della somma di euro 6.142.500,00 - determinazione n. 4038 del 7/11/2007 Impegno della somma di euro 857.500,00 a completamento del finanziamento di euro 3.000.000,00 - determinazione n. 55 del 14/1/2008 "Impegno della somma complessiva di € 857.500,00 a completamento del finanziamento di € 3.000.000,00 in conto capitale previsto nel Cap. F22502 - Determinazione dirigenziale D4038 del 31/10/2007 - Esercizio finanziario 2008" D1257 del 27/3/08 "Determinazione Dirigenziale n. D13/2007 - Approvazione piano di lavoro e preventivo finanziario-impegno di spesa € 447.149,81 per la realizzazione del "Monitoraggio di progetti IFTS e dei Poli formativi della Regione Lazio" - Esercizio 2008"	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	5
		Attivazione degli ITS	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di Delibera	5	10/02/2009 Si è ancora in attesa della normativa statale pertanto nessuna Regione ha potuto attivare gli ITS nel 2008	100%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0	5
[illegible]	[illegible]	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e Strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Formazione professionale, FSE: programmazione integrata delle attività dei poli IFTS e dei corsi di formazione triennale Interna: audit del momento dell'attivazione - Implementazione del sistema - Programmazione economica, per l'attuazione del [illegible] programmazione 2007-2013, integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali: redazione DPEFR 2009-[illegible] - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi [illegible] economica trasversali, dal Controllo di gestione, identificazione dei parametri, [illegible] di riferimento delle altre Direzioni, elaborazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	5		83%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0	4,65
									0	[illegible]

85,6,67=x 100

[illegible]

Segretario [illegible]
Fro[illegible]

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione	Risultato valutazione Nucleo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente accettabile	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con apposita esplicativa sul processo di negozione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	6			98%	Valutazione effettuata sulla base della relazione inviata al Controllo di Gestione	0	5,88
		Redazione della proposta di Testo Unico sul lavoro	Entro il 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7		[illegible] la complessità della vigente normativa regionale in materia di lavoro, l'Assessore ha dato mandato di sviluppare il Testo Unico sul lavoro ad un Gruppo di Studio i cui lavori termineranno al fine giugno 2009. Ad oggi, il Gruppo di Studio ha completato la stesura della prima bozza di Testo Unico	95%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni [illegible]	0	6,65
[illegible]	[illegible]	[illegible] per il lancio del Master [illegible] entro il 30/06/2008 Avvio attuazione del Master entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per l'elaborazione del master plan sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; per l'attuazione dei conseguenti interventi, sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi [illegible]			CDG - In linea 25/8/08 Il testo definitivo del Masterplan è stato consegnato in data 11/08/08 alla Segreteria dell'Assessore Tripaldi ed inviato nella medesima data alle 5 amministrazioni provinciali, [illegible] enti locali consorziati, nonché all'ANCI Lazio. Testo del Masterplan e lettera di accompagnamento [illegible] alle Province il 5 agosto 2008. 04/12/08 - testo definitivo del Masterplan è stato consegnato in data 11/04/08 alla Segreteria dell'Assessore Tripaldi ed inviato nella medesima data alle 5 amministrazioni provinciali, [illegible] enti locali consorziati, nonché all'ANCI Lazio. Il "Masterplan Regionale dei servizi per l'impiego" è stato approvato con DGR n. 837 del 18/11/2008.	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Monitoraggio [illegible] Osservatorio regionale del mercato del lavoro e del relativo sistema di [illegible] e valutazione	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di emissione del [illegible] del sistema di monitoraggio	7		CDG - Non in linea (assenza fondi) 04/04/09 Finanziamento LAIT SpA per lo sviluppo di attività nell'ambito del sistema informativo e della rete dei servizi per l'avvio e attivazione e messa in regime della funzione di Osservatorio Regionale del mercato del lavoro (Data warehouse) determinazione n. D3771 del 04/11/2008. La LAIT SpA ha attivato un bando per lo sviluppo sottosistema Regionale del Mercato del Lavoro. Rilevazione aggiornamento occupati/disoccupati - a Regione Lazio tramite i dati delle Comunicazioni obbligatorie a partire da 1 marzo 2008. Rilevazione sul sito Portalavoro regione lazio i dati sviluppo e della presentazione di dati sul mercato del lavoro e sulle procedure di CIG effettuate	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	0
[illegible]	[illegible]	Attuazione del regolamento in materia di contrasto al lavoro non regolare e a sostegno all'emersione del lavoro non [illegible]	Entro il 30/06/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto	6		CDG - In linea 25/8/08 Testo del regolamento di attuazione della LR 16/2007 è a esame della Cabina di Regia con componenti [illegible] sono tenute da ultimo in data 17/03/2008 e 23/05/2008 - Da verificare 16/5/08 Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7 Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni urgenti alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) Le due riunioni indicate nella scheda - riferite allo stato di avanzamento degli obiettivi della Direzione Lavoro, riguardano l'attivazione della Cabina di Regia prevista dal regolamento stesso	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	6
[illegible]		Attivazione degli interventi previsti per il 2008 del "Programma operativo" per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie di lavoratori svantaggiati	Secondo le scadenze indicate dall'Assessore competente per materia	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto	6		CDG - In linea 04/02/09 Attivato bando per la realizzazione di politiche preventive per l'emersione del lavoro sommerso (determinazione n. D3215 del 25/06/2008. DGR 21/02 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro" [illegible] 108 lavoratori di [illegible] [illegible] 2.200 domande per voucher formativi [illegible] 373 lavoratori stabilizzati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti DGR 479 del 4/7/08 "Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utenza e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2008" DGR 971 del 22/12/08 "Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utenza e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2009 - 30 giugno 2009. Proroga erogazione una tantum voucher integrativi ex DGR del luglio 2007, n. 607 al 30/06/2009. Proroga disciplina	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]									

Segretario Generale
Francesco [illegible]

[illegible]	[illegible]	Realizzazione del POR attraverso il quale si intende innovare e qualificare gli interventi volti alla tutela occupazione delle persone disabili	Secondo le scadenze indicate dall'Assessore competente per materia	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	6		04/02/09 Impegno ed erogazione risorse finanziarie a favore INPS (determinazione n. D1135 del 17/03/2008, n. D1490 del 17/04/2008, n. D1491 del 17/04/2008, n. D2319 del 08/07/2008, n. D2823 del 01/09/2008, n. D4256 del 25/09/2008) Attivato bando Azioni di sistema per il potenziamento e la qualificazione dei servizi del collocamento mirato ed supporto all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate abili (determinazione n. D3898 del 18/11/2008) Attivato Avviso disabili per la presentazione delle candidature dirette alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili (determinazione n. D3897 del 18/11/2008) DGR 918 del 17/12/2008 Modifica DGR n. 134 del 14/07/2006 "Attività indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità" per adeguamento alla L.n. 247/2007 ed in analogia alla DGR n. 775 del 31/12/2008 L.R. 21 Ottobre 2008, n. 17 "Norme in materia di	100%	La documentazione fornita consente il raggiungimento dell'obiettivo	9	9
[illegible]	[illegible]	Attivazione di un sistema di monitoraggio [illegible]	Effettuazione dei controlli su almeno il 40% delle pratiche	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche relative ai controlli (indicatori numerici seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari; dei finanziamenti; numero controlli effettuati; valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati controlli; risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti) Nel 2009 sono in corso un'attività relativa alla predisposizione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili	8		CDG - Nomina responsabile personale: 04/02/09 L.R. 24/1996 "Disciplina delle cooperative sociali" n. 440 domande pervenute - la Commissione di Valutazione ha esaminato le domande pervenute La carenza di personale ha necessitato anzitutto di nominare un nuovo Presidente della Commissione di Valutazione non ancora consentito di completare l'esame dei progetti pervenuti e di conseguenza non è ancora avviata la relativa attività di monitoraggio	80%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	8	8,94
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Entro 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7		CDG - in linea 25/8/08 La proposta di legge (P.L. 39) è stata approvata dalla Giunta regionale il 25 gennaio 2009 "Istituzione del reddito sociale garantito – sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati". La proposta è al momento all'esame della Commissione IV "Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali"	100%	La documentazione fornita consente il raggiungimento dell'obiettivo	9	
		Redazione del bilancio di genere per il 2007	Entro 15/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	6		Verificare in quanto obiettivo non è attribuibile a questa Direzione, essendo una competenza dell'Assessorato al Bilancio	98%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	8	8,94
		Messa a regime del sito "Pari Opportunità" all'interno del portale dell'Assessorato (www.portalavoro.regione.lazio.it)	Entro 30/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione del sito sul portale dell'Assessorato	6		CDG - in linea 2/10/09 La pubblicazione del sito "Pari Opportunità" all'interno del portale dell'Assessorato www.portalavoro.regione.lazio.it è stata eseguita nei primi mesi dell'anno 2009. Attualmente sono in corso le attività per una rivisitazione generale del Portale dell'Assessorato attraverso l'unificazione delle diverse piattaforme tecnologiche sulle quali sono stati sviluppati i siti dell'Assessorato in una unica piattaforma gestita da LAit all'interno del Data Center regionale.	100%	La documentazione fornita consente il raggiungimento dell'obiettivo	9	9
		Realizzazione della proposta di revisione della L.R. 24/96	Entro 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7		CDG - in linea 04/02/09 La proposta di revisione della L.R. 24/96 "Disciplina delle cooperative sociali" è parte integrante della prima bozza del Testo Unico sul lavoro Il gruppo di lavoro è stato attivato a novembre 2008 e sarà coordinato dall'Istituto Jemolo	99%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	8	8,92
[illegible]	[illegible]	Iniziative per celebrare il centenario dell'anno internazionale delle donne ed avvio di progetti quali: la proposta per il Piano d'azione pluriennale contro la violenza alle donne e per l'orientamento sessuale; la realizzazione di un "Forum" degli organismi di rappresentanza presenti sul territorio, consigliere provinciali per le pari opportunità, consulte provinciali, assessori delegati per opportunità	Elaborazione del piano delle attività entro il 30/06/2008; attuazione del piano entro 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per l'elaborazione del piano delle attività sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; per l'attuazione dei singoli interventi, sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	6		CDG - in linea 25/8/08 Il Piano delle Attività è stato approvato dalla Giunta Regionale in data 23/05/08 con delibera n. 394 approvazione "Modalità per la realizzazione delle iniziative relative al Centenario della giornata dedicata alle donne" 04/02/09 Finanziamento delle 4 province che ne hanno fatto richiesta Libro verde sull'occupazione femminile nel Lazio - Luglio 2008 Attivato bando per la realizzazione di [illegible] delle celebrazioni del centenario dell'anno internazionale delle donne (D3234 del 26/9/08 "Procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.n.163/2006 e smi per l'affidamento dell'organizzazione di due convegni. Impegno di spesa 456.000,00(iva inclusa) sul cap F31529 es.fin.2009" determinazione n. D5883(all.7)11/2009) http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro_giovanissa a_stampa/news_dettaglio.php?id=684 http://www.regione.lazio.it/web2/contents/lavoro_giovanissa a_stampa/news_dettaglio.php?id=690	[illegible]	La documentazione fornita consente il raggiungimento dell'obiettivo	9	9

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]	[illegible]	Riconoscimento di senso dell'art. 82, comma 7 bis della L.R. 6/99 delle comunità giovani che dispongono di una sede operativa e che svolgono iniziativa attività di aggregazione sociale e culturale attraverso la realizzazione di progetti. [illegible]	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche relative alla ricognizione indicanti: aumento seguenti dati: totale fondi erogati, totale beneficiari dei finanziamenti, destinazione dei finanziamenti, risultati dei controlli espressi in percentuale su numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti.	7	DGR - Impresa DGR 836 del 19/11/08 "Individuazione delle Comunità giovanili di cui al comma 7 bis art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e determinazione della quota di stanziamento complessivo per l'anno 2008 nonché del singolo contributo da destinare alle stesse" D3218 del 26/9/08 "DGR n. 736 del 28 settembre 2007: Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani" - Approvazione del APQ Lazio - "Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani" per gli anni 2007-2009" Realizzazione dell'azione denominata "Erogazione dei contributi alle comunità giovanili" - Impegno di spesa di complessivi € 600.000,00 da imputare sul capitolo R31510 del l'esercizio finanziario in corso" 04/02/09 DGR n. 836 del 19/11/2008 "Individuazione delle Comunità giovanili di cui al comma 7 bis art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e determinazione della quota di stanziamento complessivo per l'anno 2008 nonché del singolo contributo da corrispondere alle stesse" - Impegno di € 46.000 - [illegible] comunità giovanili	100%	La documentazione [illegible] raggiungimento dell'obiettivo		
[illegible]	[illegible]	Attuazione dei Piani Locali Giovani [illegible]	Entro 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi per l'attuazione dei piani sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le determine relative a ciascun punto per la realizzazione del monitaraggio, sulla base di un report che raccoglia dati del monitaraggio finalizzato al seguenti dati: totale fondi erogati, totale beneficiari dei finanziamenti, numero controlli effettuati, valore dei finanziamenti su quanto stati effettuati, controlli, risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti.	7	DGR - Impresa 04/02/09 I Piani Locali Giovani sono stati approvati con delibere di giunta dalle province di Rieti, Roma e Frosinone nell'ultimo trimestre del 2008 nonché "Piani Locali Giovani" è provveduto alla convocazione del tavolo interassessorile per le necessarie autorizzazioni propedeutiche alla successiva approvazione con Delibera di Giunta Regionale	95%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0	5,00
[illegible]	[illegible]	[illegible] strutturale [illegible] seguenti: Direzione [illegible] - [illegible] per attuare [illegible] a assicurare l'assistenza tecnica [illegible] dagli [illegible] di [illegible] regionale. - Formazione professionale, FSE: attuazione del piano [illegible] per l'avvio dello stato di attivazione di un'unità pilota di sistema per la promozione dell'etica di genere nella programmazione economica delle pubbliche amministrazioni locali della regione, finanziato dal FSE. - Interventi ad hoc al momento dell'attivazione: - implementazione del sistema - Programmazione economica integrata: analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica finanziaria; Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento dei e altre [illegible] per rilevazione trimestrale dei dati interni - [illegible] partecipazione attività [illegible]	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario rivolto a ciascuna delle Direzioni interessate	5		85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate		4,25

66,13167=x:100

56,74626866

Segretario Generale
Francesco [illegible]

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione	Motivazioni	% di raggiungimento
Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	15		93%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	13,95
Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Attività di verifica e coordinamento servizi veterinari aus.	Attività di verifica e coordinamento servizi veterinari AUSL	Redazione di una relazione trimestrale sulle attività svolte dai servizi veterinari AUSL	La valutazione verrà effettuata sulla base della redazione di un report bimestrale di monitoraggio delle attività svolte dai servizi veterinari AUSL in assoluto ed in relazione alle attese, indicante anche eventuali suggerimenti per il futuro	35	Report sicurezza alimentare e animale e verbale riunione 28 novembre	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	35
Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Razionalizzazione attività dipartimenti di prevenzione ausl	Razionalizzazione e adeguamento delle norme vigenti D.P. con particolare riferimento SISP e SIAN	Adozione linee guida entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	35	DGR 146/08	100%	Sono state razionalizzate le norme relative a: SISP Per quelle riguardanti i SIAN, la proposta di delibera è in Segreteria di Giunta	35
Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Assicurare la collaborazione tra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Istruzione: implementazione dell'accordo di programma sull'inserimento scolastico e formativo dei disabili e insediamento del comitato regionale - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	15		93%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	13,95
					100				83,95

Segretario Generale
Francesco [illegible]

	Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione	Motivazioni	% di raggiungimento
1	Programmazione sanitaria	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 30 gennaio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	4		95%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	3,8
2a	Programmazione sanitaria	Individuazione fabbisogni e definizione e riqualificazione offerta	Individuazione del fabbisogno	Atto Programmatorio Piano Sanitario Regionale	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di delibera alla Segreteria della Giunta	4			Documentazione non inviata	0
2b			Attuazione sistema autorizzativo ex l.r. 4/03	Attivazione della Commissione Tecnica	La valutazione verrà effettuata sulla base del numero di provvedimenti autorizzativi rilasciati	4	Decreto Presidente T0056	50%	E' stata attivata la commissione ma le procedure autorizzate sono state bloccate con grosse disfunzioni	2
2c			Adeguamento strutture operanti requisiti dgr 424/06	Adeguamento strutture operanti requisiti DGR 160/06	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'adozione dei cronoprogrammi e il rilascio delle autorizzazioni	4			Documentazione non inviata	0
2d			Definizione ulteriori requisiti per l'accreditamento di specifiche tipologie strutturali	Attivazione gruppi tecnici per la definizione degli ulteriori requisiti di qualità relativamente alle strutture di diagnostica di laboratorio e di riabilitazione ambulatoriale ed ospedaliera entro il 31/03/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'adozione dei provvedimenti	4	29/6/08 D1305 del 2/4/08 "Attuazione Piano di rientro ex DGR n.149/07 - intervento 1.1.4 -Costituzione gruppo di lavoro per l'individuazione degli ulteriori requisiti specifici di qualità propedeutici all'accreditamento istituzionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e della relativa diaria giornaliera"	20%	La definizione dei requisiti per l'accreditamento è stata fatta solo per le RSA, mentre nulla è stato fatto per laboratorio, riabilitazione ospedaliera ad ambulatoriale	0,8
2e			Ridefinizione protocolli intesa università	Definizione e approvazione protocolli d'intesa con le Università entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'adozione dei provvedimenti	3			Documentazione non inviata	0
3a	Programmazione sanitaria	Riconduzione del numero di posti letto agli standard nazionali	Riconversione/chiusura posti letto per acuti	Riduzione/Riconversione N. 1120 posti letto per acuti	La valutazione verrà effettuata sulla base della stesura documento di ricognizione e dell'adozione del provvedimento in Giunta	5			Documentazione non inviata	0
3b			Riconversione/chiusura posti letto lungodegenza e riabilitazione	Riduzione/Riconversione N. 227 posti letto di lungodegenza e riabilitazione	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'adozione provvedimento	5			Documentazione non inviata	0
4a	Programmazione sanitaria	Potenziamento attività distrettuali per il governo della domanda orientato a garantire la continuità assistenziale e l'accesso alle cure appropriate	Formazione atti aziendali e monitoraggio applicazione linee guida regionali	Applicazione e monitoraggio della DGR n. 139/07	La valutazione verrà effettuata sulla base dell'adozione degli atti aziendali secondo le modalità e le tempistiche previste dalla DGR n. 139/07	5			Documentazione non inviata	0
4b			Incentivazione processi di deospedalizzazione con coinvolgimento dei mmg e attivazione progetti creazione specifiche strutture	Realizzazione piani attuativi locali in ciascuna Azienda USL	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti le azioni previste e quelle attuate per la realizzazione dei piani attuativi locali	4			Documentazione non inviata	0
4c			Integrazione attività sanitarie e socio sanitarie a livello residenziale semi residenziale e domiciliare a favore di anziani e disabili	Realizzazione piani attuativi locali in ciascuna Azienda USL	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti le azioni previste e quelle attuate per la realizzazione dei piani attuativi locali	4			Documentazione non inviata	0
5a			Disciplina corretto ed appropriato uso apparecchiature e prestazioni RMN	Applicazione e monitoraggio DGR n.423/06	La valutazione verrà effettuata sulla base delle verifiche AUSL	4			Documentazione non inviata	0

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

5c	Programmazione sanitaria	Riorganizzazione attività territoriale con riversa a liberazione risorse	Riorganizzazione strutture erogante assistenza specialistica	Monitoraggio e attuazione DGR n. 418/07	La valutazione verrà effettuata sulla base delle verifiche AUSL	5			Documentazione non inviata	0
5c			Regolazione offerta assistenza specialistica ambulatoriale	Riorganizzazione specialistica ambulatoriale privata	La valutazione verrà effettuata sulla base della relazione provvedimenti Giunta	5			Documentazione non inviata	0
6a		Politica del farmaco	Distribuzione diretta farmaci	Monitoraggio e applicazione DGR n. 124/07	La valutazione verrà effettuata sulla base della redazione di un report mensile di monitoraggio dell'andamento della distribuzione diretta dei farmaci in valore assoluto ed in relazione alle attese, indicante anche eventuali suggerimenti per il futuro	4			Documentazione non inviata	0
6b			Attuazione accordo Regione - FEDERFARMA maggio '06	Monitoraggio e applicazione DGR n 124/07	La valutazione verrà effettuata sulla base della redazione di un report mensile di monitoraggio dell'andamento dell'attuazione dell'accordo Regione - FEDERFARMA rispetto a quanto previsto, indicante anche eventuali suggerimenti per il futuro	4			Documentazione non inviata	0
6c			Verifica sistematica rispetto indici appropriatezza e attuazione programma appropriatezza razionalizzazione prescrizioni	Monitoraggio e applicazione DGR n. 124/07	La valutazione verrà effettuata sulla base della redazione di un report mensile di verifica degli indici di appropriatezza delle prescrizioni e dell'attuazione del programma di razionalizzazione delle prescrizioni in valore assoluto ed in relazione alle attese, indicante anche eventuali suggerimenti per il futuro	4			Documentazione non inviata	0
6d			Misure contenimento spesa farmaceutica ospedaliera	Monitoraggio e applicazione DGR n 124/07	La valutazione verrà effettuata sulla base della redazione di un report mensile di monitoraggio dell'andamento delle misure di contenimento della spesa farmaceutica in valore assoluto ed in relazione alle attese, indicante anche eventuali suggerimenti per il futuro	4			Documentazione non inviata	0
7	Programmazione sanitaria	Conclusione del percorso di attuazione del dl 230/99 per il passaggio della sanità penitenziaria al ssn relativamente all'assistenza dei tossicodipendenti Miglioramento degli esiti del passaggio delle competenze sulla salute dei detenuti tossicodipendenti dal ministero della giustizia ai servizi sanitari regionali	Diffusione del Manuale per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti redatto dalla Regione Lazio. Prosecuzione dei lavori del Gruppo Regionale per il monitoraggio del passaggio delle competenze. Partecipazione al coordinamento interistituzionale nazionale.	Almeno 5 eventi di diffusione del Manuale		3		80%	L'obiettivo è stato raggiunto in ritardo	2,4
8	Programmazione sanitaria	Definire un sistema di programmazione e modulazione tariffaria più coerente con gli obiettivi di appropriatezza da realizzare in maniera concordata e non conflittuale	Definizione per l'anno 2009 dei volumi di prestazioni e di budget per soggetto erogatore compatibili con le risorse definite col piano di rientro, con i livelli di assistenza definiti dal provvedimento di riparto del F.S.R. 2008	Adozione dei provvedimenti tariffari e di budget per soggetto erogatore entro il 31/10/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione competente che riporti, per ogni soggetto erogatore, i volumi di prestazione e di budget definiti ed evidenzi la compatibilità con le risorse definite col piano di rientro, con i livelli di assistenza definiti dal provvedimento di riparto del F.S.R. 2008	5	Delibera "Ricognizione del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni Ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR e relative tariffe in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12623/07"	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	5
9	Programmazione sanitaria	Valutazione delle performance delle ASL e delle Aziende ospedaliere e universitarie	Introduzione nella regione Lazio di un sistema di indicatori di attività di risorse e gestionali	Adozione delle linee guida entro il 31/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	5	DGR 146/08	100%	La proposta di Decreto è stata inviata il 13/08/2008	5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]	Programmazione sanitaria	Miglioramento del servizio ospedaliero laziale	Ospedale del Golfo	a) delibera attribuzione fondi alla ASL entro sei mesi dalla presentazione b) predisposizione determina di approvazione entro 30/10/08	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera e di pubblicazione della determina	4	E' stato fatto un concorso di idee per il progetto preliminare ed è stato individuato il vincitore. Il progetto non è però ancora stato approvato con Delibera di Giunta. Di competenza della Direzione a partire da luglio 2008		In ritardo	0
[illegible]	Programmazione sanitaria	Protocollo di intesa con Ministero Ambiente per il risparmio energetico	Protocollo di intesa con Ministero Ambiente per il risparmio energetico	Delibera/Determina di approvazione piano entro dicembre 2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera e di pubblicazione della determina	0	Obiettivo annullato a seguito del rigetto da parte della Corte dei Conti con nota n. 83/p del 13/05/2008; il documento è ritenuto privo di efficacia poiché non scaturisce né da una preventiva intesa istituzionale programmatica con lo Stato né fa seguito ad alcuna regolamentazione interna deliberata dal Consiglio	22%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0
12a	Programmazione sanitaria	Dare attuazione a l'articolo 20	Art. 20 III fase	DGR entro giugno 2008 Fasi ulteriori entro dicembre 2008 Richieste ammissione a finanziamento/ comunicazione alle ASL	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	3	Proposta di piano inviata alla Cabina di regia sulla sanità per la verifica		Documentazione non inviata	0
12b			Art. 20 IV fase	DGR entro settembre 2008 01-22 Fasi ulteriori entro dicembre 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	0	Sono state individuate le necessità delle Aziende, è stata effettuata la concertazione con Ministero; la proposta di DGR è stata posticipata al 2009 per consentire l'allineamento al P.S.R. Di competenza della Direzione a partire da luglio 2008	22%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	0

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

13	Programmazione sanitaria	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - istruzione: implementazione dell'accordo di programma sull'inserimento scolastico e formativo dei disabili e insediamento del comitato regionale - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	4		93%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	3,72
					100				22,72

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione	Motivazioni	% di raggiungimento
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	6		77%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	4,62
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Assicurare il corretto monitoraggio dell'andamento delle prestazioni rese dai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati al fine di una corretta e trasparente rilevazione dei costi ad esse collegati	Riordino del sistema informativo contabile delle Aziende sanitarie	Produzione delle linee guida e delle direttive necessarie ed eventuali nuovi flussi di attività entro il 30/06/08 ed entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	11	Lettera prot 3577 area 4X00 dell'11 gennaio 2008 "Procedure contabili e predisposizione di budget 2008" indirizzata ai DG ASL, ARES, Aziende Ospedaliere, Policlinici universitari e statali e IRCCS pubblici, ASP	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	11
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Attuazione a regime della mensilizzazione dei flussi delle prestazioni sanitarie al fine della mensilizzazione dei report economici delle Aziende sanitarie secondo il nuovo schema CE ministeriale in vigore dal 1.1.2008- estensione del sistema di monitoraggio	Implementazione del sistema di monitoraggio e controllo della spesa regionale attraverso la gestione integrata dei flussi informativi	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione competente che riporti, per ogni azienda sanitaria, il grado di attivazione del sistema. Inoltre, saranno effettuati controlli a campione sui contenuti dei budget.	12	Circolari n. Prot. .14635-43/00del /12/2008 "contabilità analitica" Prot. n 150091/43/00 "sistema di governo della sanità-caricamento dati saldi mensili di bilancio" Prot n 150867/43/00 "rendicontazione di spesa al 31/12/2008" Prot. 148089/43/00 del-6/12/2008 "Bilancio preventivo economico budget" 2009	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

4a	Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Contenimento dei costi	Contenimento costo del personale	1) Predisposizione circolari sulla base di quanto stabilito dalla nuova legge finanziaria 2008. 2) riduzione del costo del personale sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. 149/07 (Piano di Rientro). 3) attuazione della D.G.R. 417/07 e successive modificazioni ed integrazioni. 4) Revisione ed aggiornamento degli accordi regionali del personale a convenzione: § M.M.G. - DGR 229/06; § P.L.S. - D.G.R. 800/06; § Medici Specialisti Ambulatoriali - D.G.R. 252/06.	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, i risultati attesi, gli interventi effettuati, i risultati ottenuti e le delibere, le determine e/o i dati ASP relativi a ciascun punto	12	punto 1) •nota circolare n. 98401 del 21/08/2008 concernente: "Legge di assestamento di bilancio - esercizio 2008 - n. 14 del 11/08/2008", la quale contiene norme dirette a dare piena attuazione agli interventi prioritari previsti nel piano di rientro - DGR 149/07 - e finalizzati alla riduzione del disavanzo del settore sanitario. •nota circolare n. 106259 del 15/09/2008 concernente "Legge di assestamento di bilancio 14/08 - chiarimenti". •nota circolare n. 111399 del 26/09/2008 concernente: "Legge di assestamento di bilancio esercizio 2008- chiarimenti" in ordine al personale a convenzione, con particolare riferimenti agli specialisti ambulatoriali. •nota circolare n.120070 del 16/10/2008 concernente: "puntualizzazione sulla legge regionale n. 14/08". punto 2): •decreto n.U0002 del	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	12
4b			Gestione dei C.C.N.L. e A.C.N.: applicazione degli accordi con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali.	Garantire la corretta applicazione dei contratti; Verifica dei fondi contrattuali come previsto dal piano di rientro; Verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi stessi.	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche prodotte dalle Direzione relative ai controlli (indicanti almeno i seguenti dati: totale persone, suddivise per professionalità, alle quali si applicano i nuovi contratti; totale enti ai quali si applicano i nuovi contratti; verifiche previste dal piano di rientro; verifiche effettuate, percentuale di persone e di enti coinvolti nelle verifiche, risultati delle verifiche espressi in percentuale sul numero di persone, suddivise per professionalità, e sul numero di enti)	10	Per quanto concerne la gestione degli ACN l'area ha proceduto a vigilare sull'applicazione degli accordi stessi provvedendo alla convocazione dei rispettivi Comitati Regionali, organismi preposti alla suddetta verifica. Per la MMG sono stati convocati 3 comitati, per la specialistica n.2 comitati, mentre per la PLS n. 1 Limitatamente ai fondi contrattuali – piano di rientro – si rinvia al p.3 della precedente casella	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	10
4c			Individuazione dei criteri per la formazione della pianta organica di concerto con l'ASP: dotazioni organiche e implementazione flussi dati	Delibera di giunta per approvazione criteri individuati Richiesta agli Enti del SSR di elaborazione proposta di pianta organica sulla base dei criteri individuati	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera per la delibera di giunta per approvazione criteri individuati; La data di ricezione delle proposte di pianta organica elaborate dagli Enti	11	Il parametro è stato sospeso in virtù del Decreto n. U0043 del 17/11/2008 concernente: "Individuazione del fabbisogno di posti letto per acuti nella Regione Lazio per l'anno 2009 e conseguente riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera e dell'offerta territoriale regionale".	84%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni	9,24

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Attuazione programma ECM	Attuazione programma ECM	Delibera di Giunta	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	• D.G.R. n. 31/08 del 25 gennaio 2008 concernente: "Istituzione del Centro Regionale di Riferimento per la Formazione Continua (E.C.M.) – D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni – Affidamento alla Società Lait S.p.A. della gestione della gara per l'acquisizione del software applicativo per un totale di € 72.000,00 comprensivi di IVA – cap. H11704 – es. fin. 2008". • Proposta di Decreto del Presidente n. 17112 del 30 ottobre 2008 concernente: "Nomina Commissione Regionale per la Formazione Continua del personale del S.S.R.". • E' in fase di elaborazione il Decreto per la costituzione dell'Osservatorio	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Attuazione Centro Mediterraneo di Formazione per la gestione delle Situazioni di Trauma e di Maxiemergenze sanitarie	Attuazione Centro Mediterraneo di Formazione per la gestione delle Situazioni di Trauma e di Maxiemergenze sanitarie	Attuazione dei provvedimenti conseguenti alle delibere di Giunta n183 e 291/2007	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	7			Documentazione non inviata	0
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Miglioramento del servizio ospedaliero laziale	Ospedale dei castelli	Determina di approvazione entro giugno 2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione della determina	5	Progetto preliminare approvato con determina D1367 del 08/04/2008 "Finanziamento D.G.R. 1059 del 28/12/07 - Azienda USL Roma H - Approvazione del progetto preliminare predisposto per appalto concorso relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale dei Castelli (Ariccia) - Importo totale € 120.000.000,00 - Impegno della somma di € 18.000.000,00 sul capitolo H22103, es. fin. 2208 - prenotazione della somma complessiva di € 102.000.000,00 sul capitolo H22103 per le annualità 2009-2010."	100%	Progetto preliminare approvato con determina D1367 del 08/04/2008	5
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Dare attuazione a art. decr. 29	Art. 20 III fase	DGR entro giugno 2008 Fasi ulteriori entro dicembre 2008 Richieste ammissione a finanziamento/ comunicazione alle ASL	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	5	Proposta di DGR in Cabina di Regia - Documento programmatico inviato al Ministero del Welfare a settembre	50%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo con due mesi di ritardo	2.5

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Rinnovo attrezzature sanitarie art. 19 L.R. 27/2006	Rinnovo attrezzature sanitarie art. 19 L.R. 27/2006	Acquisizione progetti ASL relativi al 2007 e determina approvazione progetti entro il 30/06/2008 Predisposizione della delibera di impegno di 25 milioni di € per il rinnovo delle attrezzature sanitarie entro il 31/07/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	6	Progetti approvati e fondi impegnati con determinazioni riportate di seguito: - D2044 del 12/06/2008 "Approvazione del progetto di acquisto attrezzature AUSL Roma A, importo € 1.300.000,00 di cui alla D.G.R. n. 25 del 18/01/2008. Impegno della somma di € 1.300.000,00 sul cap. H22527 - esercizio finanziario 2008 - a carico del bilancio regionale"; - D2045 del 12/06/2008 "Approvazione del progetto di acquisto attrezzature AUSL Roma B, importo € 2.200.000,00 di cui alla D.G.R. n. 25 del 18/01/2008. Impegno della somma di € 2.200.000,00 sul cap. H22527 - esercizio finanziario 2008 - a carico del bilancio regionale (cod. di credito aziendale 24272)."; - D2140 del 20/06/2008 "Approvazione del progetto di acquisto attrezzature AUSL Roma C, importo € 1.100.000,00 di cui alla D.G.R. n. 25 del 18/01/2008. Impegno della somma di € 1.100.000,00 sul cap. H22527	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6
Risorse umane e finanziarie del Servizio Sanitario Regionale	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica: implementazione dell'accordo di programma sull'inserimento scolastico e formativo dei disabili e insediamento del comitato regionale - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	7		85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	5,95
					100				90,31

74 67,89=x:100

93,8988764

Segretario Generale
Francesco Pesualdi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
[illegible]	Assicurare i correnti monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	10			97%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Implementazione del sistema informativo dei servizi sociali (SISS) nel Lazio [illegible] acquisizione dei dati sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali presenti nei territori regionali [illegible]	Completamento della struttura del sistema informativo dei servizi sociali (SISS) ed acquisizione dei dati sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali presenti nei territori regionali entro il 31/12/2008	Completamento della struttura del SISS entro il 30/06/2008 Acquisizione dei dati sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali presenti nei territori regionali entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi per il completamento del SISS, la data del primo dato registrato relativo ai servizi e alle strutture socio-assistenziali per quanto riguarda l'acquisizione dei dati sui servizi e sulle strutture socio-assistenziali presenti nei territori regionali, i report prodotti dal sistema	10		[illegible] Sistema Informativo Sociale: Anagrafica delle strutture delle Provincie e del Comune di Roma; Guida alla compilazione e questionario di rilevazione statistica sulle strutture residenziali e semiresidenziali e sui servizi di accoglienza notturna (dati 2006); Guida alla compilazione e questionario di rilevazione statistica sui centri diurni, gli asili nido aziendali, i servizi socio-educativi per la prima infanzia e l'adoteche (dati 2006); Guide e schede anagrafiche del Comune di Roma (censimento I e II fase); Guide e schede anagrafiche delle Province (censimento I e II fase); D1779 del 19/5/08 "LAit s.p.a. affidamento dell'incarico di supporto tecnico allo sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali del Lazio (SISS). Impegno di € 499.578,00 sul cap. H41106 dell'esercizio finanziario 2008." Per migliorare il SISS è stato affidato l'incarico a Lait che ha avviato il trasferimento dei dati dal 2005 ad oggi nel sistema. Il server di collaudo è stato consegnato il 21 luglio 2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Assicurare la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	Revisione legge 38/96 "Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" anche per accogliere le rimozione richieste dalla 328/2000	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta delibera alla Segreteria della Giunta	10		CDD - In linea 25/6/08 Il Direttore ha chiesto di spostare al 1/9 la scadenza per la documentazione 10/9/08 Nota dell'Assessore prot. 1478 del 30/6/08 con cui si trasmette la proposta di legge "revisione della legge regionale sui servizi sociali (l.r. 38/1996) ed il recepimento dei principi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 328/2000) alla Direzione Affari Giuridici. La proposta è stata già vista con i sindacati	100%	La documentazione fornita dimostra raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	10
[illegible]	Mantenere il livello dei servizi socio-assistenziali assicurati a livello territoriale nell'ultimo biennio	Attivazione di un sistema di analisi, valutazione e monitoraggio delle risorse assegnate ai Comuni singoli ed associati e dei servizi resi nell'ultimo biennio	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di elaborazione del primo report	10		25/6/08 Il Direttore ha chiesto di spostare al 1/9 la scadenza per la documentazione 10/9/08 Documentazione fornita dall'area Sistema Informativo Sociale: CD con report su "Monitoraggio dei flussi finanziari"; D1779 del 19/5/08 "LAit s.p.a. affidamento dell'incarico di supporto tecnico allo sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali del Lazio (SISS). Impegno di € 499.578,00 sul cap. H41106 dell'esercizio finanziario 2008." Per migliorare il SISS è stato affidato l'incarico a Lait che ha avviato il trasferimento dei dati dal 2005 ad oggi nel sistema. Il server di collaudo è stato consegnato il 21 luglio 2008. Il sistema è funzionante dal 30/6, ma manca il primo report in quanto il direttore ha richiesto che i dati si riferissero al periodo 2005-2008. Lait si occupa del sistema informatico, i dipendenti Lazioservice in servizio presso la Direzione si occupano del monitoraggio mentre il personale della Direzione si occupera dell'analisi dei dati.	80%	Obiettivo raggiunto con un mese di ritardo	[illegible]	9

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	[illegible]	Fattorizzare l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati nel territorio laziale	Attuazione del Programma Annuale	Erogazione del 90% dei fondi disponibili per il 2008 (art 25 [illegible] 27/06)	In collaborazione con "Ragioneria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Ragioneria generale	15		[illegible] del 14/1/08 "Disposizioni per la promozione e tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" DGR 792 del 31/10/08 "D.lgs 286/98 - Interventi in materia di immigrazione. - Fondi 2007: Riparto del finanziamento e relativi criteri. Euro 9.600.000,00 di cui Euro 8.000.000,00 Cap. H41106 ed Euro 1.600.000,00 Cap. H43102. Es. Fin. 2008" D4162 del 3/12/08 "D.lgs 286/98 - Interventi in materia di immigrazione fondi 2007. Attuazione DGR N. 792 del 31/10/08. Impegno di spesa 9.600.000,00 di cui 7.808.000,00 sul cap. H41106. Euro 1.600.000,00sul cap. H43102ed Euro 192.000,00sul cap. H41106 - Es. Fin. 2008 D.lgs 286/98 - Interventi in materia di immigrazione fondi 2007. Attuazione DGR N. 792 del 31/10/08. Impegno di spesa Euro 9.600.000,00 di cui Euro 7.808.000,00 sul cap. H41106. Euro 1.600.000,00 sul cap. H43102 ed Euro192.000,00 sul cap. H41106 - Es. Fin.2008" L'erogazione delle somme stanziate per i Piani Provinciali è subordinata all'approvazione dei Piani. DGR 793 del 31/10/08 "L. 328/2000. Attuaz. H43510 - Nella fase di passaggio dalla L.R. [illegible]	100%	H41106 (stanziamento 98.874.000) impegnato al 90% H43102 (stanziamento 6.580.367) impegnato al 47% Media ponderata: impegno all'87%. L'obiettivo richiedeva un impegno pari ad almeno il 90% dei fondi disponibili (quindi il 67% dei fondi presenti sul capitolo)	[illegible]	15
			Organizzazione della Conferenza del volontariato	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base del materiale informativo distribuito	15		CDG - In linea 25/6/08 Il Direttore ha chiesto di spostare al 1/9 la scadenza per la documentazione 12/9/08 Nota del Presidente della Conferenza n. 60467 del 22/5/08 di convocazione della Conferenza per il 12 giugno 2008	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo.	[illegible]	15
[illegible]	[illegible]	Promuovere le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato	Coordinamento e monitoraggio del finanziamento per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale	Coerenza tra progetti finanziati e progetti realizzati superiore al 50%	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati di controllo rilevati dalla Direzione	10		Nel corso dell'anno 2008 sono stati esaminati n. 526 progetti inviati dalle Organizzazioni di Volontariato (L.R.29/93) e dalle Associazioni di Promozione sociale (L.R.22/99) corrispondenti al 100% delle domande pervenute. I progetti aventi i requisiti di ammissibilità sono stati finanziati e sono state impegnate il 100% delle somme stanziate sui capitoli di bilancio H41507 e H41513 (determinazioni di riparto n. D4132 e D4133 del 2/12/2008). Sempre nel corso dell'anno 2008 sono stati controllati n. 93 rendiconti relativi a progetti finanziati negli anni precedenti, quale attività di controllo dell'area e che rappresentano il presupposto per l'ammissibilità al finanziamento dell'anno in corso (es. il presupposto per la concessione del finanziamento richiesto nel 2008 e che lo stesso progetto, tra gli altri requisiti, non sia stato finanziato precedentemente e che eventuali finanziamenti concessi in precedenza siano stati correttamente rendicontati). Si evidenzia che i progetti finanziati nel 2007 sono stati pagati solo nel 2008 a causa della nota carenza di cassa della Reg	100%	14/02/09 H41507 impegnato al 100% H41513 impegnato al 99,3% La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	15
	[illegible]	Fattorizzare [illegible] strutture socio assistenziali	Monitoraggio della rendicontazione sull'utilizzo dei fondi da parte dei Comuni	Effettuazione dei controlli su almeno il 40% dei finanziamenti in essere	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche relative ai controlli (indicanti almeno i seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari dei finanziamenti, numero controlli effettuati, valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati i controlli, risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti)	10		14/02/09 MonitoraggioPdZ.zip relativo al monitoraggio dei finanziamenti erogati a tutti i Comuni con i Piani di Zona relativi al biennio 2006-2007 - relazione valutativa Anni 2006 - 2007 Monitoraggio Piani di Zona. VERIFICA obiettivo strategico 2008 N-DI e STRUTTURE doc per quanto riguarda gli asili nido e le altre strutture socio assistenziali. appunto nidiMARCHETTA doc per quanto riguarda gli asili nido finanziati con fondi statali negli anni precedenti	100%	La documentazione fornita dimostra il raggiungimento dell'obiettivo.	[illegible]	15

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

[illegible]	[illegible]	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle non-aste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione) implementazione del sistema - Istruzione: implementazione dell'accordo di programma sull'inserimento scolastico e formativo dei disabili e insediamento del comitato regionale - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2005	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	10			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0	5,5

ALLEGATO C

Segretario Generale
Francesco [illegible]

ALLEG. alla DELIB. N. 79 GR
DEL 27 FEB 2009

ALLEGATO D

Dipartimento Territorio

Obiettivo 1	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2008	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	25	93%	23,25	E' stato pienamente raggiunto il 74% degli obiettivi. Riparametrando tale dato a 80, cioè quanto richiesto dall'obiettivo, otteniamo la % di 92,7

Obiettivo 2	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Supportare le Direzioni Regionali coordinate nell'organizzazione delle Risorse Umane necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	Contenere al di sotto del 5% il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi imputabile a deficit di organico	15	100%	15	La percentuale di obiettivi non raggiunti per carenze di organico è pari allo 0%

Obiettivo 3	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Sostenere le attività volte al contenimento della spesa	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari al contenimento della spesa	15	90%	13,5	La quantità e qualità della spesa sono migliorate, ma ancora devono essere fatti passi importanti

Obiettivo 4	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	Riduzione del tasso di assenteismo del 20% indicando nel dettaglio le assenze per permessi legati alla legge 104, quelli per maternità, congedo parentale e malattia dei figli	15	100%	15	Il tasso di assenze per malattia è stato ridotto del 36%
	Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Ragioneria generale" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	15	97%	14,55	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione

Obiettivo 5	*Parametro*	*Peso*	*Valutazione*	*Risultato*	*Motivazione*
Facilitare la realizzazione del Piano della Mobilità dei Trasporti e della Logistica, nel rispetto del PTRG e delle linee guida per la tutela dell'ambiente	Facilitare la collaborazione fra le Direzioni regionali, anche di altri Dipartimenti, al fine di realizzare gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione del Piano della Mobilità dei Trasporti e della Logistica, nel rispetto del PTRG e delle linee guida per la tutela dell'ambiente	15	100%	15	Valutazione effettuata sulla base dei risultati raggiunti dalle Direzioni coordinate
				96,3	

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Dipartimento	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	1,2	6			96%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	0,00	5,76
2	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Sottoscrizione di specifici Protocolli di intesa con i Presidenti coordinatori delle cinque Autorità d'ambito territoriale regionali per confermare gli obiettivi che la Regione ha delineato con la citata DGR n. 668/2007 e per definire in dettaglio tutte le conseguenti operazioni necessarie per la realizzazione delle opere infrastrutturali	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date di sottoscrizione dei Protocolli (la percentuale di raggiungimento sarà calcolata in misura proporzionale alla percentuale di protocolli sottoscritti entro la data prevista) Nel 2009 verrà assegnato un obiettivo relativo alla qualità ambientale nelle acque interne e costiere del Lazio	1,6	8	100%	Copia dei Protocolli d'Intesa (cinque) tra l'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ed i Presidenti Coordinatori delle Autorità d'Ambito territoriali regionali in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 668/07, predisposti entro la data del 30/06/2008 e successivamente sottoscritti.Il Protocollo d'Intesa con l'A.A.T.O. n. 4 di Latina risulta perfezionato dal punto di vista tecnico-amministrativo e predisposto per la sottoscrizione tra le parti.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8,00	9,00
3	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole	Almeno il 50% della popolazione	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati indicanti: il tipo e l'ampiezza della popolazione obiettivo; il mezzo o i mezzi scelti per la campagna di comunicazione; la quantità di persone raggiungibili con i diversi mezzi scelti (es: riviste specializzate; cartelloni in centro città; cartelloni in periferia; cartelloni si strade provinciali: ...); la quantità e la % di persone raggiunte	1,6	8	100%	**PARTE PRIMA:** relazione in cui si dichiara che "Nell anno 2008, all'interno dell'anno scolastico 2007/2008, si è intervenuti presso più di 50 scuole medie inferiori dei comuni del Lazio e dei Municipi di Roma con una campagna di sensibilizzazione portata avanti tramite una mostra itinerante avente titolo " Uso consapevole della risorsa idrica". Circa 15 000 giovani studenti sono stati raggiunti da tale divulgazione anche per il tramite di una apposita guida informativa a loro consegnata. Un report strutturato secondo i dati previsti nel'e note, dal quale risulta che la quantità di persone raggiunte dalla campagna di sensibilizzazione è pari all'ampiezza della popolazione obiettivo (14.200 alunni delle scuole medie inferiori dei comuni del Lazio e dei Municipi di Roma).	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8,00	8,00
4	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Elaborazione e approvazione del Piano Regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione " istituzione del Parco Regionale Monti Lepini e istituzione di Monumenti Naturali nel territorio della Provincia " Approvazione dei piani delle aree naturali protette	Entro il 31/12/2008 Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della delibera del Piano La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Presidenza delle proposte di delibera e di proposte dei decreti del Presidente	1,2	6	100%	**PARTE SECONDA:** Il Piano è stato proposto per l'approvazione alla Giunta regionale con proposta DGR n. 19921 del 18 dicembre 2008, avente per oggetto. L.R. 21 gennaio 1984, n.4 Piano regionale per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione. La proposta Relazione in cui si dichiara: "Con deliberazione e L'istituzione del Parco dei Monti Lepini è stata proposta con proosta di deliberazioen di Giunta 11652 del 23/7/2008. Fornita una relazione contenente l'elenco dei Parchi e monumenti naturali istituiti e dei piani approvati.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

5	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Definizione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti del POR e PSR per la realizzazione di strutture di fruizione e ricettività delle aree naturali protette per la gestione delle risorse forestali, e per interventi di conservazione di habitat naturali	Definizione dei criteri entro il 31/03/2008 Effettuazione dei controlli su almeno il 40% dei beneficiari	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; le statistiche relative ai controlli (indicanti almeno i seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari dei finanziamenti; numero controlli effettuati; valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati i controlli; risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti)	1,2	6	100%	a) OBIETTIVO AREA CONSERVAZIONE FORESTE " PSR 2007-2013": Bandi pubblici misure forestali entro il 31.12.2008: Con DGR n.163 del 07/03/08 la Giunta ha preso atto dell'approvazione del PSR da parte della C.E.;- Con successive DGR si è dato attuazione alla pubblicazione dei bandi;- Con DGR 412 del 30/05/08: misure 111 e 123 – attivate dall'agricoltura, di concerto con l'ambiente;- Con DGR 292 e 293 del 18/04/08: misura 213 (per aziende agricole) e misura 224(per aziende forestali);- Con DGR 879 del 28/11/08: misure forestali 122, 125, 223, 226, 227- Su uno stanziamento complessivo delle misure forestali di € 35.560.892 nell'intero periodo 2007-2013, sono stati finanziati bandi aperti per € 20.968.702,7 fino al 30 giugno 2010, pari a circa il 60%_.- Già in data 8 ottobre 2008 era stata presentata la proposta DGR 15985 (bandi misure forestali 122, 125, 223, 226, 227) ritirata dall'Ufficio di Presidenza per adeguare il testo delle	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
6	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Approvazione del Piano di tutela dell'aria	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	1,2	6	100%	DGR n. 448 del 23/06/2008 avente ad oggetto: "Adozione dello schema di Piano per il risanamento della qualità dell'aria in attuazione D.Lgs. 351/99, dell'art. 8 – misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e dell'art. 9 – requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite". Allegato: Supplemento ordinario n. 97 al BURL n. 30 del 14 agosto 2008, su cui è stata pubblicata la suddetta DGR	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
7	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Controllo sulle attività dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Lazio), affinché fornisca valutazioni sulla qualità dell'aria, acqua e suolo.	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente della relazione prodotta da ARPA	1,2	6	100%	il Nucleo di Valutazione) contenente l'elenco dei documenti per i quali la Direzione Ambiente ha espresso parere favorevole e li ha trasmessi alla Direzione regionale competente in materia di Economia e Finanza. La relazione contiene anche un elenco degli obiettivi più significativi attuati dall'ARPA: - Ottimizzazione del centro regionale per la qualità dell'aria, con particolare riferimento all' acquisizione e implementazione di un sistema modellistico utile ai fini valutativi e previsionali della qualità dell'aria ambiente; attraverso il quale l'ARPA ha anche fornito un importante	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
8	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Istituzione di un apposito Comitato tecnico, coordinato dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e composto dai responsabili delle Direzioni regionali, che ha il compito di coordinare la redazione delle linee guida del GPP (Green Public Procurement) in materia di lavori, forniture e servizi e progressivamente di applicarla nelle procedure di appalto regionali	Istituzione del Comitato tecnico entro il 28/02/2008 Redazione delle linee guida entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'istituzione del Comitato, la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera, per la redazione delle linee guida, la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; nel 2009 verrà assegnato un' obiettivo relativo all'applicazione di tali linee guida	1,2	6	100%	Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0491 del 15/09/2008 avente ad oggetto:" Istituzione del Comitato Tecnico per l'attuazione del Green Public Procurement".- Convocazione riunione insediamento Tavolo Tecnico del 21/10/2008 prot. n.185296.- Riunione insediamento Tavolo Tecnico del 10/11/2008.- Convocazione seconda riunione del Tavolo Tecnico del 17/12/2008 prot. n.221043. Il Comitato Tecnico non poteva essere istituito entro il 28/02/2008 in quanto le Direzioni non hanno risposto	80%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo ma con un ritardo di sei mesi che però è solo parzialmente imputabile alla Direzione	6,00	4,80

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

9	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Implementazione delle attività di educazione ambientale con riferimento, in particolare, alla piena funzionalità dei laboratori di educazione ambientale (LEA) e dei centri regionali di educazione e informazione ambientale (CREIA).	Incremento del 10% rispetto al 2006 del numero di studenti che partecipano ai progetti	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report indicante almeno i seguenti dati: numero partecipanti suddivisi per tipologia di intervento e per provincia che hanno partecipato nel 2007; numero partecipanti suddivisi per tipologia di intervento e per provincia che hanno partecipato nel 2008; suggerimenti per il futuro	1,2	6	100%	REPORT del 2006 -REPORT del 2007 -REPORT del 2008 REPORT RIEPILOGATIVO-NOTE A: DATI -Suggerimenti per interventi futuri partecipanti 2006: 48.696 partecipanti 2008: 81.059	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
10	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Attivazione programma straordinario sulle energie rinnovabili attraverso la definizione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti del POR e verifica dei risultati	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; le statistiche relative ai controlli (indicanti almeno i seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari dei finanziamenti: numero controlli effettuati; valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati i controlli; risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti)	1,2	6	100%	D.G.R. n. 611 del 5/8/2008, che ha approvato la scheda attuativa dell'Asse II.1 "Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili", riportata in Allegato VI alla stessa. ALLEGATO VI alla DGR 611/08 RELAZIONE ILLUSTRATIVA composta da Tabella 1: Risorse per categorie di spesa e Tabella 2: Risorse finanziarie per ambiti di intervento e soggetti beneficiari. Nella relazione si dichiara che: "E' di tutta evidenza come non sia possibile fornire dati certi in merito ai controlli, essendo la scheda attuativa dell'Asse II.1 stata approvata in data 5/8/08 e pubblicata il 6/09/08 sul Supplemento ordinario n. 106 del B.U.R.L n.33; i relativi bandi sono in fase di approvazione, ma ci si può riferire alla tabella sopra riportata quale previsione della ripartizione	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
11	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Finanziamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali di riassetto idrogeologico in attuazione dei PAI, per i casi di massimo rischio ambientale (R4 e R3) sulle aste del Tevere, a tutela del rischio idraulico dell'area metropolitana, nel comprensorio della Maremma laziale (interventi sul fiume Fiora) e nel Liri-Garigliano	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della definizione degli atti di programmazione regionale.	1,2	6	100%	DGR n. 364 del 16.05.2008Avente ad oggetto: "POR FESR Lazio 2007-2013. Obiettivo competitività e occupazione. Attuazione dell'Attività II.3. Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.. Approvazione della scheda attuativa e del Parco progetti.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00
12	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Attuazione del Programma straordinario per la difesa della costa	Conservazione e recupero della linea di costa, e rimozione delle condizioni di pericolo per la fruibilità delle aree di intervento per almeno ulteriori 10 km di costa	La valutazione verrà effettuata sulla base della definizione degli atti di programmazione regionale.	1,2	6	100%	Proposta di DGR n. 9682 del 23.06.2008 dal 15.10.2008 in status GIU, avente ad oggetto: "L.R. 28 dicembre 2007, n. 26 Piano triennale 2008-2012 degli interventi regionali di difesa della costa e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini" La proposta di deliberazione n. 9682/2008 disposta in data 23 giugno 2008 coerentemente con l'obiettivo assegnato attiva il Piano triennale 2008-2010 degli interventi regionali di difesa della costa e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini. A tal fine individua gli interventi da effettuare sulla costa, in base a precisi criteri, dai quali derivano le priorità di intervento anche a fronte delle relative risorse finanziarie disponibili (all. n. 2), ed in particolar modo mira a rimuovere le condizioni di pericolo attivando la fruibilità di ulteriori 10 km di costa.	80%	La documentazione dimostra il parziale raggiungimento dell'obiettivo	6,00	4,80
13	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Riorganizzazione dell'Osservatorio del litorale e l'implementazione delle sue attività, in coordinamento con le altre attività di monitoraggio della Regione.	Riorganizzazione dell'Osservatorio del litorale entro il 30/06/2008 Attivazione di due nuove linee di ricerca su indicazione dell'Assessore competente per materia con primi risultati entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la riorganizzazione dell'Osservatorio, la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; per l'attivazione delle nuove linee di ricerca, la data di trasmissione all'Assessore competente per materia di una relazione di presentazione dei dati raccolti	1,2	6	100%	Proposta di DGR n. 9532 del 19.06.2008 dal 10.07.2008 in status IN3; avente ad oggetto L.R. 28 dicembre 2007, n. 27. Attuazione DGR 29 febbraio 2008, n. 112. Riorganizzazione dell'Osservatorio dei litorali, nell'ambito dell'Area Difesa del suolo della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli" La Determinazione n. B4549 del 3.12.2008 istituisce l'Osservatorio dei litorali quale ufficio all'interno dell'Area Difesa del Suolo.Con la determinazione dell'11.06.08 n. B1837, è stata approvata la convenzione di studio e ricerca sul litorale e sulla piattaforma del territorio laziale Le due linee di ricerca hanno ad oggetto:1) individuazione delle aree di attività estrattiva, 2) individuazione dei siti di conservazione de la costa, il primo stralcio degli studi è stato consegnato, dall'Università, con nota del 18.12.2008 prot. n. 221856, a l'Assessore tramite l'Area Difesa del Suolo	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	6,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

14	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Messa a regime delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e valutazione di incidenza (V.I.)	Incremento del 10% del numero di pareri espressi nel 2007	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione regionale Ambiente e cooperazione fra i popoli che contenga almeno i seguenti dati: numero procedura, data di protocollo in entrata di arrivo della richiesta; tempi di istruttoria previsti; legge di riferimento; data di invio della risposta; protocollo in uscita	1,2	6	100%	REPORT INERENTE ALLA V.I. (valutazione di incidenza) RELAZIONE INERENTE ALLA V.I. REPORT INERENTE VIA E VAS (Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica) PROTOCOLLI USCITA VIA E VAS PROTOCOLLI ENTRATA VIA E VAS RELAZIONE VIA E VAS	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	0,00
15	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Redazione delle leggi regionali su VIA e VAS	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della delibera alla Segreteria di Giunta	1,2	6		Nota prot. 198164 del 10/08/08 del Dirigente dell'Area Valutazione Impatto Ambientale, nella quale è scritto: "La stesura della proposta di legge inerente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale è stata elaborata nel primo semestre 2008.Tale bozza è attualmente in fase di revisione poichè nel frattempo è entrato in vigore il correttivo al D.Lgs. 152/2006 (D.Lgs. 4/2008), che stravolge in termini di competenza e complessità procedimentale la normativa antecedente.Nel frattempo si è reso necessario disciplinare in tempi brevi, con una nuova articolazione in termini di competenza tecnico-amministrativa, in materia di VAS e VIA questa Struttura con la modifica e parziale emendamento all'art. 46 della L.R. del 7 giugno 1999 n.6, così come integrato dall'art. 1, comma 19 della L.R. n. 14, dell'11 agosto 2008.Quest'ultimo documento si è reso necessario al fine di procedere ad un immediato recepimento di alcuni	97%	In ritardo per accogliere le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008, che stravolge in termini di competenza la normativa antecedente	0,00	5,82
16	Ambiente e cooperazione fra i popoli	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Personale e Organizzazione per: mappatura dei processi lavorativi e la definizione delle piante organiche delle direzioni regionali - Programmazione economica: per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	1,2	6			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	5,10
					20	100		80,86:94=x:100	=	86,02	82,00	96,28

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Dipartimento	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Garantire l'adeguatezza del sistema di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	1,2	6	100%		100%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	6,00	6,00
2	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Utilizzazione dell'assegnazione di cui al fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (legge 431/98 fondi ministeriali 2005/2006)	Utilizzo di almeno il 90% dei fondi ministeriali 2005/06 ed dei fondi regionali 2008	In collaborazione con "Tesoreria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Tesoreria generale	1,2	6		Annualità 2005 - DGR 206 del 29 marzo 2007 Fondi ministeriali annualità 2005 e cofinanziamento regionale (Legge Finanziaria Regionale 2007). Nel corso dell'anno 2008 sono state eseguite n. 104 richieste di mandato di pagamento a seguito della documentazione trasmessa dai comuni beneficiari del fondo. Il numero totale dei comuni beneficiari era di 105, un solo comune ha trasmesso la documentazione in ritardo (oltre la chiusura dell'esercizio finanziario avvenuta il 30 settembre 2008) per cui non è stato possibile eseguire la richiesta mandato Annualità 2006 - DGR 300 del 24 aprile 2008 - DGR 737 del 17 ottobre 2008 Fondi ministeriali annualità 2006 e cofinanziamento regionale (Legge finanziaria regionale 2008). Con DGR 300 del 24 aprile 2008 sono stati ripartiti i fondi ministeriali e regionali e adottato l'elenco dei comuni beneficiari. Con successiva DGR 737 del 17 ottobre 2008 è stata rettificata ed integrata la DGR 300/2008. Al 31 dicembre 2008 con determinazione di impegno di spesa, questa Area ha impegnato la spesa per 29 comuni beneficiari Report di riparto dei fondi di contributo alla locazione Report di riparto dei fondi di contributo alla locazione	100%	Sono state impegnate tutte le somme regolarmente rendicontate dai Comuni	6,00	6,00
3	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Revisione criteri di assegnazione dei fondi ai comuni	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	1,4	7	100%	Proposta di DGR n. 98884 del 26 giugno 2008: Adozione Regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art 17, comma 1, della L.R. 6 agosto 1999 n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria". Riproposta al Direttore il 1.07.2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
4	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Attuazione dei programmi di edilizia agevolata (mutui con provviste fondi, contributi a fondo perduto) in favore dei giovani e degli anziani, lavoratori atipici e altre categorie	Emissione bandi, approvazione graduatorie ed erogazione del 100% delle somme regolarmente rendicontate	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	1,4	7		Obiettivo eliminato dall'assessore con nota n. 317 del 18.11.2008	100%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione	0,00	7,00
5	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Monitoraggio attività di Unionfidi	Report di monitoraggio e relazione	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati da Unionfidi, eventuali azioni correttive adottate, suggerimenti per il futuro	1,4	7	100%	Report di Unionfidi relazione sull'attuazione della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
6	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Riprogrammazione fondi - Aggiornamento programma 2006-2010	Entro il 31/10/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	1,4	7	100%	DGR 851 del 21/11/2008 (proposta n. 16757 del 23/10/2008)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

7	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Popolamento database dei criteri e delle procedure stabilite dal MIT	Trasmissione dati secondo le tempistiche ed i formati specifici richiesti dal ministero	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti le azioni previste, le azioni effettuate, eventuali criticità incontrate suggerimenti per il futuro	1,2	6	100%	Dati inviati alla regione Umbria, coordinatrice dell'Osservatorio, con e-mail del 17/05/07, 30/04/08 28/05/08, 17/06/08, 21/10/08, 3/11/08, 5/11/08, 9/12/08, 10/12/08 e nota della regione Umbria n. 182558 del 25/11/2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	7,00
8	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche immobili Ater	Erogazione del 70% delle anticipazioni richieste regolarmente rendicontate sui finanziamenti localizzati	In collaborazione con "Tesoreria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Tesoreria generale	1,4	7	100%	Determina di impegno B1367 del 23/04/2008 Il totale delle somme di cui si è fatta richiesta al Bilancio Regionale di erogare alle ATER delle province di Roma, Viterbo, Frosinone, di Civitavecchia e del Comune di Roma è di € 7.416.526,95. La somma è così suddivisa Prov. Roma € 762.606,24, Prov. Viterbo € 318.245,69, Prov. Frosinone € 1.361.834,00, Civitavecchia € 1.325.123,15, Comune	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
9	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Attivazione SITERP (Sistema Informativo Territoriale sull'Edilizia Residenziale pubblica)	Pubblicazione delle pagine web entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione delle pagine sul sito internet	1,2	6	100%	Pubblicazione effettuata a dicembre http://siterp/casaonline	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	6,00	7,00
10	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Realizzazione e sostegno al "Contratto di quartiere"	Erogazione delle somme regolarmente rendicontate dai Comuni	In collaborazione con "Tesoreria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Tesoreria generale	1,4	7	100%	Determina di impegno B1467 del 9/5/2008 di autorizzazione al pagamento di € 291.210,60 (30% SAL). Richiesti al bilancio Regionale mandati di pagamento per un totale di €138.564,00 - Det. di impegno B2925 del 5/09/08 di autorizzazione al pagamento di €.409.879,00 C.d.Q Cerale dei Pescatori e Tor Sapienza (30%). Richiesti al bilancio Regionale mandati di pagamento per l'intero importo di € 409.879,00	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
11	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Attuazione del protocollo intesa con il comune di Roma	Erogazione delle somme regolarmente rendicontate dai Comuni	In collaborazione con "Tesoreria generale" La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati raccolti dalla Tesoreria generale	1,4	7		Con nota n. 6311 del 26/09/2008 il Ministero Infrastrutture rilasciava la prevista approvazione al Piano Operativo del comune di Roma, così come previsto dall'Accordo di Programma innestato nel più generale Protocollo d'intesa. Da tale approvazione è scaturito l'obbligo per la Regione di provvedere all'erogazione degli importi dovuti (Det. di impegno n. B3716 del 6/10/2008). Lo stato di attuazione delle varie iniziative contenute nel Protocollo è in corso di verifica.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00
12	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Sostegno ai comuni con alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 150.000 abitanti per gravi ed urgenti situazioni dagli stessi individuate	Individuazione criteri per l'assegnazione delle somme regolarmente rendicontate dai Comuni	In collaborazione con "Tesoreria generale"	1,4	7		DGR 685 del 26/09/2008: Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa. Requisiti per l'ammissibilità al finanziamento degli interventi, criteri di priorità per l'individuazione degli interventi e modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27. Capitolo E62515 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2008, € 40.000.000,00	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00
13	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Redazione di una bozza di testo replicativo della normativa vigente in materia di edilizia residenziale	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione ad "Affari giuridici e legislativi" della bozza di testo	1,4	7		Bozza di testo inviata con nota n. 174052/2C/00 del 6/10/2008	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	7,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

14	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Elaborazione, di concerto con la Direzione regionale Territorio e Urbanistica, di linee guida che consentano di massimizzare l'utilità delle risorse disponibili a bilancio per il recupero delle facciate e dei centri storici	Entro il 30/04/2008	In collaborazione con la Direzione Regionale "Territorio e urbanistica" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta delibera delle linee guida alla Segreteria della Giunta La valutazione della collaborazione verrà effettuata tramite un questionario che verrà elaborato dal Servizio di valutazione e sarà compilato dalla Direzione Territorio e Urbanistica	1,4	7	100%	DGR 72 del 20/02/2007 "Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio. Approvazione della graduatoria delle domande presentate ed ammissione a finanziamento. Parziale modifica della DGR n. 354/04 e della DGR 419/06" con allegati la graduatoria e le la tabella dei finanziamenti DD B1491 del 04/04/2007 di approvazione delle "Linee guida per l'elaborazione del progetto definitivo" (Secondo bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici del Lazio) Con DGR del 20 febbraio 2007 n 72 è stata approvata la graduatoria delle domande presentate e l'ammissione al finanziamento per il recupero e il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio. In seguito con determinazione del Direttore di Dipartimento 4 aprile 2007 n. B1491, sono state definite le relative "Direttive e gli indirizzi operativi sull'attuazione degli interventi" successivamente comunicate dal 5 all'11 aprile 2007 a tutti i Comuni ammessi a finanziamento (nota prot. 59885/2C/00). Pertanto le suddette linee guida, ai fini	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
15	Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Personale e Organizzazione per mappatura dei processi lavorativi e la definizione delle piante organiche delle direzioni regionali - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali redazione DPEFR 2009 2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni; rilevazione trimestrale dei dati interni		La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	1,2	6			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	6,00	5,10
					20	100					60,00	99,10
										59,10/93=x/100	92,58	

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Dipartimento	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Infrastrutture	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	1,8	9	100%	Di intesa con le Aree centrali e decentrate della Direzione sono stati attivati sistemi di controllo di gestione basati su parametri qualitativi e quantitativi. Tali sistemi sono stati resi coerenti con gli obiettivi assegnati alle singole Aree.	95%	Valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Controllo di Gestione	9,00	8,64
2	Infrastrutture	Realizzazione delle opere viarie ritenute strategiche e di rilevante interesse regionale inserite nell'intesa sottoscritta tra la Regione, il Ministero delle infrastrutture e l'ANAS	Redazione di delibere e determine per assicurare la realizzazione degli interventi previsti per il 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	1,8	9	100%	Elenco delle iniziative attivate dalla Direzione e riguardanti le opere viarie ritenute strategiche inserite nell'Intesa Regione - Ministero Infrastrutture - Anas (quattro interventi)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00
3	Infrastrutture	Predisposizione delle linee guida per l'elaborazione del piano regionale dei porti	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	1,8	9	95%	Sono state fatte riunioni dell'apposito gruppo di lavoro ed è in corso di stesura il testo definitivo delle linee guida. Per indicazione dell'autorità politica è stata chiesta una pausa di riflessione, anche in considerazione dei numerosi pensionamenti anticipati a seguito della vicenda della cosiddetta perequazione. Comunque una bozza delle linee guida è stata	95%	La documentazione dimostra il quasi totale raggiungimento dell'obiettivo	8,55	8,55
4	Infrastrutture	Redazione della proposta di legge regionale regolante la materia delle procedure espropriative	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	1,8	9	100%	La Direzione ha partecipato a diverse riunioni di ITACA che ha attivato uno specifico gruppo di lavoro per coordinare le proposte legislative regionali in materia di espropriazioni. E' stata predisposta una bozza della proposta di legge regionale che è stata inviata alla competente Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi e per conoscenza alla Segreteria della Giunta	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

5	Infrastrutture	Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	Impegno del 100% dei fondi disponibili per il 2008 per progetti meritevoli e coerenti con la nota preliminare al bilancio dell'Assessore competente per materia	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria generale	1,8	9	100%	Sono stati concessi finanziamenti straordinari per 8.983.700,00 euro (5.033.700,00 nel 2008 e 3.950.000,00 nel 2009) di cui impegnati 6.183.700,00. E' stata adottata la DGR 559/25.07.08 e 661/19,09,08) di approvazione delle graduatorie per la concessione dei finanziamenti ed è stata autorizzata la spesa per 40.000.000,00 euro (32.000.000,00 nel 2008 e 8.000.000,00 nel 2009).	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00
6	Infrastrutture	Attuazione dell'intesa tra Regione Lazio e la Conferenza episcopale regionale per la realizzazione degli edifici di culto nelle nuove parrocchie	Realizzazione degli interventi previsti per il 2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	1,8	9	100%	Sono stati concessi finanziamenti per 1.275.361. 58 euro, corrispondenti a 100.000,00 euro (importo stanziato con la finanziaria 2008) di rate annuali ventennali, tutto impegnato.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00
7	Infrastrutture	Aggiornamento dell'anagrafe in materia di opere pubbliche di interesse locale e sociale	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti l'attività svolta	1,8	9	100%	Le fasi di acquisizione dati, di sopralluogo e di rilievo sugli edifici di culto risultano completate al 31.12.2008. E' in fase avanzata anche l'informatizzazione dei dati. A fronte di 500 edifici stimati da contratto, ne sono stati rilevati circa 650 che implica ulteriori attività complementari per l'intera informatizzazione dei dati rilevati.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00
8	Infrastrutture	Redazione della proposta di legge regionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 163/06 e s.m.i.	Entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	2	10	100%	Sono state fatti riunioni dell'apposito gruppo di lavoro al quale è stata sottoposta una bozza di proposta di legge regionale. La bozza di legge è stata inoltrata alla competente Direzione regionale Affari Giuridici e Legislativi, nonché alla Segreteria della Giunta regionale con lettera del 19-12-2008. Si segnala che la proposta di legge è stata poi approvata nella seduta della Giunta del 19-1-2009	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	10,00	10,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

9	Infrastrutture	Introduzione di sistemi di controllo a campione relativi all'utilizzo di fondi erogati dalla Regione nelle precedenti annualità	Redazione di relazioni di fine anno per ciascuna tipologia di finanziamento	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per le relazioni di fine anno, la data di trasmissione all'Assessore competente per materia di una relazione per ciascuna tipologia di finanziamento contenente almeno i seguenti dati: totale fondi erogati; totale beneficiari dei finanziamenti; numero controlli campionari effettuati per i finanziamenti relativi alle precedenti annualità; valore dei finanziamenti sui quali sono stati effettuati i controlli; risultati dei controlli espressi in percentuale sul numero finanziamenti e sul valore dei finanziamenti	1,8	9	100%	Sono stati utilizzati dei sistemi di controllo a campione relativi all'utilizzo dei fondi erogati nelle precedenti annualità. Un primo livello di controllo è determinato dal termine entro il quale il beneficiario del finanziamento deve aggiudicare i lavori. Un secondo livello di controllo è determinato dalla perenzione amministrativa dei fondi impegnati . In entrambi i casi il controllo regionale consente di intervenire sul finanziamento e autorizzare una proroga dei tempi concessa dal Direttore solo per giustificati e documentati motivi.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00
10	Infrastrutture	Collaborare con la Direzione "Trasporti" per il raggiungimento del seguente obiettivo: Definire un Sistema integrato di mobilità sostenibile che preveda anche corridoi della mobilità di soddisfare la domanda di trasporto, garantendo al tempo stesso un livello di servizio e "comfort" che permetta di trasferire quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico e dal mezzo individuale al mezzo collettivo	Redazione del Piano Regionale dei Trasporti, della Mobilità e della Logistica sulla base delle Linee Guida del Piano approvate nel 2007 entro il 30/06/2008	A seguito di specifiche richieste della Direzione "Trasporti" La valutazione della collaborazione verrà effettuata tramite un questionario che verrà elaborato dal Nucleo di valutazione e sarà compilato dalla Direzione capofila del progetto	1,8	9	100%	La collaborazione è stata avviata sia per le tematiche proprie del piano della mobilità, sia per la questione dell'autostrada Roma Latina, con la ricerca di soluzioni atte a migliorare sia il collegamento con le stazioni di Pomezia e Aprilia, sia la situazione del pendolarismo della zona pontina. Infine si è avviata la collaborazione per la stesura congiunta dell'atto integrativo dell'intesa generale quadro con il Ministero Infrastrutture e Trasporti	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	9,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

11	Infrastrutture	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture. - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - internal audit (dal momento dell'attivazione): implementazione del sistema - Programmazione economica: per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni - Trasporti: Piano Regionale dei Trasporti, della Mobilità e della Logistica, redazione del piano per l'informatizzazione	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	1,8	9			89%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	9,01
					20	100					92,55	98,20

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Dipartimento	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Trasporti	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	2,4	12		Schede monitoraggio controllo di gestione III trimestre 2008	90%	La valutazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite da Controllo di Gestione	9,00	10,80
2	Trasporti	Completamento fasi propedeutiche alla redazione del Piano Regionale dei Trasporti della Mobilità e della Logistica come previsto nella convenzione stipulata con Aremol e nella relativa scheda tecnica degli interventi per il 2008	Entro il 31/12/2008	In collaborazione con le Direzioni regionali "Infrastrutture", "Ambiente", "Territorio e urbanistica" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera dei piani settoriali	2,4	12		Convenzione tra la regione Lazio e l'AREMOL per il trasferimento di attività e relative risorse finanziarie finalizzate all'assistenza tecnica alla Direzione Regionale Trasporti. Reg. cron. 8114 del 21.03.07 Det. B1162 del 02.04.08 - L.R. 26 marzo 2003, n. 9 - AREMOL - Spese funzionamento anno 2008 Scheda operativa "Piano regionale della mobilità, dei trasporti e della logistica" - Avvio previsto giugno 2007 - fine prevista: giugno 2009 Det. B123 1/2008: Finanziamento regionale per la realizzazione di parcheggi ne. Comuni del Lazio (36 richieste ammesse per un totale di 5 milioni di euro). Det. B3653/2008: Finanziamento regionale per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio (20 richieste ammesse per un import complessivo di 3.932.000,00 euro). Det. B1988/2008: Finanziamento	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	10,80
3	Trasporti	Monitoraggio così come previsto dal PU 14/02/2006 Potenziamento della linea ferroviaria FR 1 Raddoppio della linea FR-2 (tratta Lunghezza-Guidonia) Raddoppio della linea FR-3 (tratta Cesano-Braccianо) Potenziamento e la velocizzazione della linea FR-8 (tratta Campoleone-Nettuno) Piani Regolatori di Ciampino, Tuscolana e Casilina (linea FR-4) Chiusura dell'anello ferroviario di Cintura Nord	Avvio delle procedure entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e lo stato di avanzamento dei lavori	2,6	13		Sintesi dello stato di attuazione del Protocollo d'Intesa del 14 febbraio 2006 - report contenente: linee - rispetto temporistica - stato di attuazione - alterazioni al programma	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9,00	13,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

4	Trasporti	Prosecuzione degli interventi di modernizzazione delle linee ferroviarie regionali (ex concessie), Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Pantano mediante il rinnovo del materiale rotabile, il potenziamento tecnologico, l'eliminazione dei passaggi a livello, ecc.	Avvio delle procedure entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	2,4	12		Tabella riepilogativa degli interventi ferrovie Roma - Lido, Roma - Giardinetti, Roma - Viterbo. Stato di attuazione al 30.12.08 (interventi/stato di attuazione/importo stimato). Det. B1232 del 14.04.08: Interventi urgenti di riqualificazione delle infrastrutture della ferrovia regionale Roma –Lido di Ostia, ai sensi della Legge 8 giugno 1978 n. 297. Approvazione del progetto riguardante lavori di manutenzione straordinaria della recinzione ferroviaria nella tratta C. Colombo-Magliana. Det. B0952 del 25.03.08 Interventi urgenti di riqualificazione delle infrastrutture della ferrovia regionale Roma - Lido di Ostia, ai sensi della Legge 8 giugno 1978, n. 297. Approvazione del progetto tecnico per la realizzazione di n. 3 impianti di ventilazione nelle stazioni di Vitinia, Acilia e Lido Nord della ferrovia Roma - Lido.	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	12,00
5	Trasporti	Interventi sul centro merci di Orte. Rinnovo convenzione ed adeguamenti connessi	Avvio delle procedure entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine	2,4	12		Appunto sulla riunione del 20.02.08 e sugli atti conseguenti: realizzazione dell'interporto di Orte. Relazione del 22.05.08 sulla realizzazione dell'Interporto di Orte. Verbale della riunione dell'8.04.08 del gruppo di lavoro sull' "elaborazione convenzione tra Regione Lazio e Interporto Centro Italia Orte S.p.A." Det. B4831 del 17.12.08 Approvazione della perizia di variante esecutiva in corso d'opera n.1 per i lavori di realizzazione dell'interporto di Orte. Det. B3812 del 10.10.08 DOCUP OB.2 LAZIO 2000-2006. Rimodulazione Quadro Economico. Progetto 22130035 - Realizzazione dell'Interporto di Orte - 2° lotto funzionale Det. B3813 del 10.10.08: DOCUP OB.2 LAZIO 2000-2006. Rimodulazione Quadro Economico. Progetto 22130032 - Realizzazione dell'Interporto di Orte - 1° lotto funzionale. Nota	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	12,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

8	Trasporti	Interventi indicati nel Piano Regionale delle Merci (DGR n. 608 - art. 12 L.R. N. 30/98) ed alle indicazioni che scaturiranno dal Piano Regionale dei Trasporti, della mobilità e logistica	Avvio delle procedure entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative all'approvazione del piano delle merci.	2.8	13	Det. B4819 del 16.12.08. Individuazione di AREMOL - Agenzia Regionale per la mobilità in qualità di soggetto realizzatore delle attività di assistenza tecnica inerenti il progetto "Civitavecchia railway link between the Motorways of Sea Terminal in Civitavecchia and the TEN-T Axis n.1 in Orte". Nota prot. 040359/D2/2E/00 di pari oggetto. Piano Regionale del trasporto merci e della logistica - relazione gennaio 2009 (pp. 175) e allegati gennaio 2009 (pp. 132 + cartine)	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0.00	14.00
9	Trasporti	Redazione del piano per l'infomobilità regionale	Entro il 31/12/2008	In collaborazione con le Direzioni regionali "Infrastrutture", "Ambiente", "Territorio e urbanistica" La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera del Piano	2.8	14	DGR 272 del 18.04.08: Ratifica dell'accordo quadro di collaborazione tra la Direzione Regionale Trasporti della Regione Lazio e l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) sottoscritto in data 31.03.08 Accordo quadro ACI - Regione Lazio Proposta progettuale Servizio Infomobilità regionale Promemoria sulla delibera relativa alla ratifica dell'Accordo quadro di collaborazione tra la Direzione Trasporti e l'A.C.I. Relazione del 9.4.08 alla proposta di DGR relativa all'approvazione del III accordo integrativo all'APQ2 Relazione sulla delibera relativa all'agevolazione speciale per i pensionati ex dipendenti delle aziende di trasporto pubblico regionale con non meno di 15 anni di anzianità di servizio nel T.P.L. DGR 86 del 15.2.08: Approvazione del Piano regionale dell'infomobilità Piano regionale dell'Infomobilità	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0.00	14.00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

8	Trasporti	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria, assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione), implementazione del sistema - Programmazione economica, per l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013; integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	2,4	12			91%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	0,00	10,92
					20	100					0,00	97,72

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

	Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Dipartimento	Peso Direzione	Raggiungimento	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato autovalutazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Territorio e urbanistica	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori concreti e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicativa sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	1,8	9	100%		94%	Valutazione effettuata sulla base delle informazioni fornite dal Controllo di Gestione	9,00	8,46
2	Territorio e urbanistica	Costruzione di un geodatabase per l'intero territorio regionale: monitoraggio dell'attività di elaborazione del progetto da parte dell'Università incaricata della sua redazione, al fine di garantire il completamento del progetto entro il 31/12/2008	In caso di corretto avanzamento del processo, invio all'Assessore di relazioni quadrimestrali sull'andamento del progetto; in caso di insorgenza di problemi invio di una relazione alla Giunta entro i 15 giorni successivi all'evidenziazione del problema	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di protocollo delle relazioni, che dovranno contenere almeno i seguenti dati: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali scostamenti (sia che siano peggiorativi sia che siano migliorativi) previsione per i passi successivi, eventuali proposte	1,4	7	100%	Relazione generale "Dal dato al lavoro" Nota prot. 209005 del 22/11/2007 indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Tor Vergata avente ad oggetto "Sviluppo di una procedura automatica per la costruzione di mosaici aster della nuova Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 a partire dai 1399 files, in formato JPG, a colori e georeferiti, relativi alle singole sezioni cartografiche" e "repertorio dei dati cartografici regionali" Det. B5067 del 07/12/2007: "Affidamento di un progetto per lo "Sviluppo di una procedura automatica (...) cartografici regionali" per un importo complessivo di € 24.000,00 (IVA inclusa) da imputare sul Cap. E72504 - E.F. 2007 Det. B5308 del 28/12/2007: "Approvazione schema di convenzione con CTRN dei Comuni di Rocca Massima, San Felice Circeo, Acquaviva, Fabrica di Roma, Latiano, Montefiascone + 24 DVD relativi alle province di Roma, Latina e Viterbo - Prospetto diffusione CTRN 1:5.000 - il CTRN è stato inviato al Presidente Marrazzo, [illegible]	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
3	Territorio e urbanistica	Diffusione della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) 1:5000 in formato vettoriale e RASTER per le Province di Latina, Roma e Viterbo	Diffusione all'80% dei Comuni delle Province interessate entro il 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dei protocolli di invio ai singoli Comuni	1,4	7	100%		100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	7,00	7,00
4	Territorio e urbanistica	Approvare i Piani Territoriali Provinciali in conferenza con l'art. 26 della legge finanziaria regionale 2006 tramite la Conferenza di Copianificazione	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base del report direzionale indicante la data di trasmissione dei Piani Territoriali Provinciali dalle Province alla Regione e la data di effettiva conclusione della Conferenza di Copianificazione	2	10	100%	I lavori della conferenza di Copianificazione sono attivati ad iniziativa dell'Amministrazione Provinciale, si ritiene che l'obiettivo potrà intendersi raggiunto qualora siano rispettati i termini previsti per gli stessi dalla legge, anche qualora la data non coincida con il 31.12.2008. PTPG di Viterbo: il Piano è pervenuto in data 12/09/06, prot. 149414 e sono stati puntualmente rispettati i termini previsti nella programmazione degli obiettivi sia per gli anni 2006 - 2007 che per il 2008. Nel 1° trimestre 2008 si prevedeva unicamente la predisposizione e l'invio della delibera di ratifica in Giunta PTPG di Roma: il Piano non è ancora pervenuto alla Regione. PTPG di Rieti: le integrazioni richieste al Piano il 31/12/2008 non sono pervenute in Regione PTPG di Latina: il Piano non è ancora pervenuto in Regione in quanto è tuttora in fase di formazione presso la Provincia.	0%	La documentazione indica la data di ricevimento del Piano di Viterbo, per il quale l'attività è stata svolta quasi tutta nel 2007, ma non riporta la data di ricevimento dei Piani di Rieti, la cui attività si è svolta nel 2008. La documentazione fornita non è quindi utile per valutare l'obiettivo	10,00	0,00
5	Territorio e urbanistica	Concludere le pratiche giacenti complete di documentazione, di competenza regionale, in presenza dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale entro il 31.12.2008	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base dei report direzionale indicante la data di approvazione dei Piani Territoriali Provinciali ed il numero di pratiche complete giacenti da espletare entro il 31/12/2008 (il raggiungimento dell'obiettivo verrà calcolato in modo proporzionale alla percentuale di pratiche esaurite)	1,6	8	100%	Il P.T.P.G. della Provincia di Viterbo è stato pubblicato in data 7 marzo 2008. In relazione all'obiettivo prefissato, le pratiche giacenti relative alla Pianificazione Comunale, la cui istruttoria poteva essere attivata da parte di questa Direzione dopo il completamento della documentazione necessaria	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	8,00	8,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

6	Territorio e urbanistica	Attivazione delle risorse per la tutela e il recupero dei centri storici, in linea con le richieste avanzate dai comuni, coordinandosi con l'attività della Direzione Regionale Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Individuazione di interventi fino a concorrenza con gli stanziamenti a bilancio entro il 30/04/2008	In collaborazione con la Direzione Regionale Piani e programmi per l'edilizia residenziale. La valutazione sarà effettuata sulla base della data di trasmissione e della relativa attuazione	1,4	7		Il direttore segnala che la proposta di delibera che attiva risorse per la tutela dei Centri Storici e definisce la graduatoria dei comuni beneficiari dello stanziamento 2007, è stata licenziata dalla direzione il 23/05/08 con proposta di DGR n 8025, ma non si è ancora concluso l'iter amministrativo, si chiara, infine di essersi coordinato con la Direzione Regionale Piani e Programmi per l'edilizia residenziale avendo, infatti, tenuto conto delle azioni svolte dalla suddetta privilegiando gli interventi già da questa finanziati.	90%	L'obiettivo è stato raggiunto con un minimo ritardo dovuto per in parte a fattori non dipendenti dalla Direzione	[illegible]	[illegible]
7	Territorio e urbanistica	Individuazione degli interventi straordinari per la riqualificazione urbanistica ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio (legge 36/07) nel territorio dei comuni di: Abbiate, Anzio, Artena, Nettuno e Pomezia	Individuazione di interventi fino a concorrenza con gli stanziamenti a bilancio entro il 30/09/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle istruttorie presentate dal CRpT	1,4	7		Si fa presente che il Comitato Regionale per il Territorio ex LR 38/99 citato nelle note non è quello destinato alla valutazione dei progetti ex LR 6/06 art.4 che invece prescrive la costituzione di un Comitato Regionale di Coordinamento in corso di nomina, con il compito di coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere DET. B3503 del 29/9/08: Attuazione della L.R. 9/2007 "Interventi straordinari per la	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	[illegible]	[illegible]
8	Territorio e urbanistica	Trasmissione del nuovo Piano Paesistico Regionale (PTPR) ai Comuni ed esame delle loro osservazioni entro il 31/12/2008 per il 50%	Entro il 31/12/2008 per il 50%	La valutazione verrà effettuata sulla base delle osservazioni controdedotte per ogni Comune	2	10	100%	La Direzione ha ricevuto circa 10.000 osservazioni, molte più del previsto e le sta inserendo in un sistema informatico che consenta la gestione organica delle osservazioni ricevute	80%	L'obiettivo è in ritardo dovuto per in parte a fattori non dipendenti dalla Direzione	[illegible]	[illegible]
9	Territorio e urbanistica	Avvio dell'approvazione dei Piani di Assetto dei Parchi	Entro il 31/12/2008	In collaborazione con la Direzione Ambiente. La valutazione sarà effettuata sulla base delle istruttorie presentate al CRpT rispetto ai Piani presentati alla Direzione Territorio e Urbanistica	2	10		L'Area ha collaborato alla redazione del parere del CRpT-CTSA come risulta dalle email del 17/01/08 e del 22/10/08, previsto solo per il 1° trim. 08. Nel 2° trim. è stata predisposta	100%	La documentazione dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	0,00	10,00
10	Territorio e urbanistica	Realizzazione del "Progetto abusivismo" Attuazione ed utilizzo del fondo demolizioni	Sostegno all'attività comunale per l'abbattimento di costruzioni abusive fino a concorrenza con gli stanziamenti a bilancio	La valutazione sarà effettuata sulla base delle date e dei contenuti delle delibere di assegnazione dei fondi per la demolizione di costruzioni abusive identificate, verificando la percentuale di impegno dei fondi sul capitolo	1,4	7	100%	Gli obiettivi sono legati all'approvazione in Consiglio Regionale della proposta di legge regionale n. 587 concernente la "Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia", licenziata dalla Commissione Urbanistica e attualmente in fase di esame alla Commissione Bilancio. Si fa presente, come già precisato nella	83%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione	[illegible]	[illegible]
11	Territorio e urbanistica	(Realizzazione del "Progetto abusivismo" Messa a regime degli interventi previsti dalla nuova legge sull'abusivismo	Entro il 31/12/2008	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto da la Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine ricevute a ciascun punto	1,5	9	100%	Gli obiettivi sono legati all'approvazione in Consiglio Regionale della proposta di legge regionale n. 587 concernente la "Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia", licenziata dalla Commissione Urbanistica e attualmente in fase di esame alla Commissione Bilancio La tardiva approvazione della L.R. 15/08 avvenuta solo il 11.08.2008 ed entrata in vigore il 5.09.08 non ha consentito di dare attuazione completa agli obiettivi assegnati. L'istituzione del fondo di rotazione ha previsto un esiguo stanziamento Tuttavia è stata predisposta una circolare esplicativa per tutti i comuni del Lazio al fine di dare completo avvio a tutti gli adempimenti previsti dalla nuova legge La Direzione ha già avviato, prima che la legge 15/2008 entrasse in vigore (5/09/08), un progetto informatizzato relativo alle modalità di redazione degli elenchi di	83%	L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili alla Direzione	[illegible]	[illegible]

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

12	Territorio e urbanistica	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'attività di formazione della normativa statale di interesse regionale - Internal audit (dal momento dell'attivazione) implementazione del sistema - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali, redazione DPEFR 2009-2011 - Ragioneria generale: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, elevazione trimestrale dei dati interni - Trasporti: Piano Regionale dei Trasporti, della Mobilità e della Logistica, redazione del piano per l'infomobilità regionale	Valutazione effettuata al 31/12/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	1,5	9			85%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari inviati a ciascuna delle Direzioni interessate	6,00	7,65
					20	100					67,00	82,87

69,59:84=x:10

84

82,845238

ALLEGATO D

Segretario Generale
Francesco Gesualdi