



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/02/2010

=====

ADDI' 05/02/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Pras'dente	MERUCCIO	Vincenzo	Assessore
		vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALLA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI LIEGRO - DI STEFANO - SCALIA - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 67

Oggetto:

Valutazione dei Direttori di Dipartimento della Giunta Regionale per l'anno 2009.



67

5 FEB. 2010 12

5 Gen. 2010
Segretario Generale
OGGETTO: Valutazione dei Direttori di Dipartimento della Giunta Regionale per l'anno 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vice Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante 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'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

VISTO il Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009, concernente "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

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. 80 del 27/02/09, concernente "Assegnazione ai Direttori di Dipartimento degli obiettivi relativi all'anno 2009";

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



67 5 FEB. 2010 *OK*

io Ger
co Ger

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;

RITENUTO di valutare i Direttori di Dipartimento, in ordine al raggiungimento dei risultati relativi all'esercizio 2009, 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. Antonio Lirosi	93.85%
Dipartimento Territorio	Dr. Raniero De Filippis	95.05%
Dipartimento Economico Occupazionale	Dr. Guido Magrini	88.63%
Dipartimento Sociale	Dr. Guido Magrini	92.48%

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 2009, 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:



le
andi

67 - 5 FEB. 2010

ario Generale
cesco Gesualdi

Dipartimento Istituzionale	Dr. Antonio Lirosi	93.85%
Dipartimento Territorio	Dr. Raniero De Filippis	95.05%
Dipartimento Economico Occupazionale	Dr. Guido Magrini	88.63%
Dipartimento Sociale	Dr. Guido Magrini	92.48%

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



Allegato A.xls



Allegato B.xls



Allegato C.xls



Allegato D.xls

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 2 FEB. 2010



ario Generale
cesco Gesualdi

Dipartimento Istituzionale					
Obiettivo 1	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2009	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	20	86%	Le Direzioni coordinate hanno raggiunto il 68% degli obiettivi, pari al 86% delle attese	17,2
Obiettivo 2	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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%	Nessun obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di personale	15
Obiettivo 3	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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	20	90%	Il controllo della spesa è stato efficace, anche se ancora si registrano spazi di miglioramento	18
Obiettivo 4	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
	Assicurare che la valutazione del personale Dirigente venga effettuata entro il 31/03/2009	15	100%	Tutte le strutture hanno ricevuto la valutazione nei tempi previsti	15



Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Attività della Presidenza" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	15	91%	Le Direzioni coordinate hanno registrato una percentuale di raggiungimento media dell'obiettivo pari a 91%	13,65
	Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure in modo tempestivo e qualitativamente adeguato				
Obiettivo 5	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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	100%	Sono state effettuate le attività volte a dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale	15
		100			93,85

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1 Affari giuridici e legislativi	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 15 giorni dall'approvazione della delibera in Giunta dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	10		90%	Gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per un'Area e quelli di efficienza e efficacia sono stati identificati in numero adeguato solo per due Aree	9
2 Affari giuridici e legislativi	Assicurare, a seguito di una formale richiesta, supporto tecnico giuridico Alla Presidenza, agli Assessorati e alle Direzioni 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	10	Fornito supporto tecnico giuridico attraverso n. 51 Note di trasmissione all'Assessore e alla Segreteria della Giunta di schemi di legge regionale e/o regolamento regionale e attraverso n. 22 atti vari, documentati (inserimento articoli, consigli legali, predisposizione emendamenti vari, ecc.) La tempistica prevista nel parametro è stata rispettata	100%	Fornito supporto tecnico giuridico attraverso n. 51 Note di trasmissione all'Assessore e alla Segreteria della Giunta di schemi di proposta di legge regionale e/o regolamento regionale e attraverso n. 22 atti vari, documentati (inserimento articoli, consigli legali, predisposizione emendamenti vari, ecc.). La tempistica prevista nel parametro è stata rispettata	10
3 Affari giuridici e legislativi	Assicurare la corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni vigenti, anche mediante la redazione di circolari esplicative	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario concordato con l'Ufficio di Gabinetto ed inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	10	Forniti 72 pareri, redatte 2 circolari esplicative, fornite 22 consulenze (formali e informali) agli atti, partecipato a 2 gruppi di lavoro.	96%	Sono stati forniti 72 pareri, redatte 2 circolari esplicative, fornite 22 consulenze (formali e informali) agli atti, partecipato a 2 gruppi di lavoro. La soddisfazione rilevata presso le altre Direzioni è pari all'87% delle attese.	9,6
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 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di semplificazione all'Assessorato competente in materia	10	Il gruppo di lavoro, appositamente costituito presso l'Istituto Carlo Jemolo, (cfr. nota n. 124169 del 27 ottobre 2008 dell'Assessore competente in materia) cui ha partecipato un funzionario della Direzione Affari giuridici e legislativi, ha definito la bozza del testo unico in materia di lavoro, che è stata inviata formalmente con nota n. 1879 del 2 ottobre 2009 alla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi. Tale proposta non ha proseguito l'iter a causa delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale.	100%	È stato costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta di Testo Unico in materia di lavoro. Tale proposta non ha proseguito l'iter a causa delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale.	10

Segretario Generale
Francesco Vesutadi

<p>5 Affari giuridici e legislativi</p>	<p>Divulgare in Regione la riforma in atto della politica comunitaria degli aiuti di Stato</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario concordato con l'Ufficio di Gabinetto ed inviato a ciascuna delle Direzioni interessate volte a verificare il livello di conoscenza della politica degli aiuti di stato ed il livello di soddisfazione riguardo la formazione e le informazioni ricevute</p>	<p>10</p>	<p>L'obiettivo è stato realizzato mediante l'esplicitamento di attività di informazione diretta e indiretta alle strutture interessate, nonché mediante l'organizzazione di specifica attività formativa in favore dei colleghi regionali. L'attività di informazione è avvenuta: - mediante contatti verbali, e-mail (28), note formali (7) e rilascio di pareri (8); in questo ambito, particolarmente rilevante sono state le informazioni relative alle "misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale periodo di crisi finanziaria ed economica" ed al regolamento (CE) 800/2008 della Commissione (cd. regolamento generale di esenzione per categoria); - in occasione dei censimenti annuali sugli aiuti di Stato e delle diverse procedure di notifica e di comunicazione di aiuti alla Commissione europea, effettuate dalla Direzione/Area Coordinamento per la normativa comunitaria; - con la ideazione e l'attuazione del sito Intranet "aiuti di Stato".</p> <p>I corsi di formazione, organizzati in stretta collaborazione con la Direzione regionale Organizzazione e personale e l'ASAP, sono stati due: 1) Corso monodirezionale per DR Agricoltura "Aiuti di Stato", che si è svolto dal 25/5/09 al 17/5/09. I colleghi della Direzione/Area Coordinamento per la normativa comunitaria hanno anche partecipato quali docenti alle lezioni. In particolare relativamente alle problematiche pratiche ed operative. Il giudizio dei partecipanti -secondo l'ASAP- "è stato senz'altro positivo" (v.e-mail Cusmai/Zaccari del 18/5/09).</p>	<p>94%</p>	<p>Sono state fornite informazioni tramite contatti verbali, e-mail (28), note formali (7) e rilascio di pareri (8). Inoltre sono stati organizzati due corsi di formazione in stretta collaborazione con la Direzione regionale Organizzazione e personale e l'ASAP. La soddisfazione rilevata presso le altre Direzioni è pari all'86% delle attese.</p>	<p>9,4</p>
<p>6 Affari giuridici e legislativi</p>	<p>Mettere a regime le procedure per effettuare l'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione) su tutte le nuove leggi.</p>	<p>Messa a regime delle procedure entro 90 giorni per l'approvazione della legge in Consiglio</p> <p>Analisi dell'impatto della regolamentazione su tutte le leggi regionali approvate successivamente al 30/06/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la messa a regime, la data di trasmissione a tutte le Direzioni regionali della procedura per effettuare l'AIR l'effettuazione dell'AIR, la data di trasmissione alla Presidenza e all'Assessorato competente in materia di ciascun documento di analisi dell'impatto della regolazione ed una sintetica relazione finale che evidenzia i dati salienti, suddivisi per area geografica, presentando la situazione di partenza, le finalità e gli obiettivi della legge, i risultati raggiunti</p>	<p>10</p>	<p>Con e-mail del 05 febbraio 2009 la scrivente Direzione rappresentava che, a seguito della riorganizzazione della Direzione stessa, erano state soppresse alcune aree tra le quali quella proposta all'Air e tale funzione era stata affidata all' Area attività normativa della Direzione. Con nota n. 103909 dell'11 agosto 2009, indirizzata al Servizio di valutazione e controllo strategico, la Direzione faceva presenti alcune criticità in relazione all'obiettivo di cui trattasi, evidenziando che lo stesso, essendo collegato all'approvazione della legge regionale sulla qualità della normazione, in corso di approvazione presso il Consiglio regionale e atteso che a tale data la proposta di legge regionale non era stata ancora approvata, l'obiettivo non poteva essere realizzato. Con la stessa nota, si evidenziava, altresì, che il secondo parametro collegato all'Air (Analisi dell'impatto della regolamentazione su tutte le leggi regionali approvate successivamente al 30 giugno 2009), era stato previsto, probabilmente, per mero errore materiale, sulle leggi approvate, mentre tale procedura riguarda esclusivamente la fase precedente l'approvazione della legge stessa. Atteso che il Consiglio regionale ha interrotto la propria attività, a causa delle dimissioni del Presidente della Regione, nel mese di ottobre 2009, la proposta di legge sulla qualità della formazione non è stata approvata con conseguente impossibilità per la struttura preposta all'Air di raggiungere l'obiettivo relativo alla messa a regime dell'Air.</p>	<p>Non è stato possibile perseguire l'obiettivo perché non è stata approvata in Consiglio la legge regionale sulla qualità della normazione. La valutazione è pari alla media delle valutazioni degli altri obiettivi.</p>	<p>9,7</p>	
<p>7 Affari giuridici e legislativi</p>	<p>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</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>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;</p>	<p>10</p>	<p>Analizzate 12 norme statali. Fornita tabella riepilogativa comprendente: normativa da analizzare, materia, impatto sulla normativa regionale, calendario (attività svolta) e documentazione (documenti prodotti)</p>	<p>100%</p>	<p>Sono state analizzate 12 norme statali</p>	<p>10</p>



8 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 31/12/2009	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	10	Coinvolti tutti i Dipartimenti in merito all'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno. Sono state individuate le Direzioni regionali maggiormente coinvolte ed è stata intrapresa con le medesime un'intensa attività di collaborazione che - al 31 dicembre 2009 - si è conclusa con l'individuazione di 79 procedimenti interessati dalla direttiva. (Fornita tabella riepilogativa). Detti procedimenti sono stati analizzati e valutati in stretta collaborazione con le strutture competenti e, successivamente, giustificati alla Commissione europea. Il modello di collaborazione, in un primo tempo completamente informale e flessibile è stato in seguito formalizzato. Non si è però potuto procedere ad una legge regionale di attuazione perché solo in data 17 dicembre 2009 il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo, tuttora in discussione.	100%	79 procedimenti sono stati analizzati e valutati in stretta collaborazione con le strutture competenti e, successivamente, giustificati alla Commissione europea. Il modello di collaborazione, in un primo tempo completamente informale e flessibile è stato in seguito formalizzato. Non si è però potuto procedere ad una legge regionale di attuazione perché solo in data 17 dicembre 2009 il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo, tuttora in discussione.	10
9 Affari giuridici e legislativi	Elaborare una procedura condivisa con la direzione Attività della Presidenza, la struttura "Conferenza Stato-Regioni, Conferenza unificata, Consiglio delle autonomie locali" e d'intesa con le direzioni regionali competenti per materia per il corretto espletamento e coordinamento delle attività di competenza nell'ambito della partecipazione alla Conferenza Stato Regioni	Valutazione effettuata al 31/12/2009	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	10	Fornita tabella riepilogativa delle materie trattate (Federalismo fiscale, Istruzione, Riforme per il federalismo, Codice dei contratti, Urbanistica - Piano Casa, Sport, Affari Istituzionali, Personale, Ambiente, Servizi pubblici locali), dell'attività espletata (assistenza tecnico giuridica) e della documentazione prodotta (sintesi, proposte, relazioni, riunioni, ecc.)	86%	La soddisfazione rilevata presso le altre Direzioni è pari all'86% delle attese.	8,6
10 Affari giuridici e legislativi	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - 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 - Programmazione economica: redazione DPEER 2010-2012 - Regioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determine di impegno	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	10	La Direzione ha partecipato agli incontri richiesti ed ha fornito, anche per le vie brevi, le informazioni necessarie a tutte le strutture interne. Ha provveduto a trasmettere con cadenza trimestrale i report relativi all'attività svolta dalla Direzione nei periodi di riferimento. Nota n. 101835 del 6 agosto 2009	100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	10
		100		100				96,30



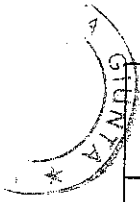
Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	8		80%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per due aree su cinque; La collaborazione con l'Internal Audit è stata parziale	6,40
2	Valorizzazione beni demaniali - Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico relativo alle aree golenali libere o da rinnovare	Entro 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione dell'avviso sul BURL	12	Fornita la seguente documentazione: - Avviso pubblico per il rinnovo delle concessioni delle aree golenali Isola Sacra Fiumicino di proprietà della Regione Lazio in presenza di progetti di valorizzazione e adeguamento della aree golenali da realizzare a cura e spese dei concessionari medesimi - testo della delibera dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree golenali e demaniali SI è provveduto alla redazione dell'avviso suddetto ma non è stato possibile dar luogo alla sua pubblicazione per 2 diversi motivi. Innanzitutto l'approvazione del PSS avvenuta con D.P.C.M. 3 MARZO 2009 ha stravolto la normativa tecnica di riferimento, introducendo limitazioni e vincoli al rilascio delle concessioni demaniali sul tratto di competenza. Quindi, onde poter procedere adeguandosi alla modificata normativa, si è provveduto alla redazione di una delibera di giunta che prevedesse dei canoni premiali, quindi ad importo ridotto, per tutte quelle attività insistenti sui terreni demaniali in concessione che eseguissero interventi di sistemazione nel rispetto delle nuove norme tecniche. Tuttavia, a seguito della mutata situazione politica, non è stato possibile presentare la delibera menzionata trattandosi di straordinaria amministrazione. Precedentemente si era anche provveduto alla stesura di un articolo di legge che	100%	Non è stato possibile pubblicare l'avviso a causa degli attuali vincoli all'attività ordinaria. La Direzione ha però realizzato quanto di sua competenza	12,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



<p>3</p> <p>Demanio, patrimonio e provveditorato</p>	<p>Valorizzazione beni patrimoniali - Prosecuzione Censimento sorveglianza ed archiviazione del patrimonio regionale</p>	<p>Entro il 31/12/2009 ulteriore 30% del censimento</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un report indicante almeno i seguenti dati: immobili patrimoniali, immobili censiti negli anni passati, immobili censiti nel 2009, situazione contrattuale, azioni intraprese</p>	<p>13</p>	<p>Il report attestante l'avvenuta prosecuzione del censimento è contenuto sotto forma di allegato alla DGR 910/2009 (Aggiornamento e sostituzione del "Libro n. 3", allegato alla D.G.R. n. 23 giugno 2008, n. 443, recante - "D.G.R. n. 257/2006 e n. 644/2007. Aggiornamento a marzo 2008 dell'inventario generale dei beni immobili regionali." - con l'allegato denominato "Libro n. 4"), ivi compresi beni confiscati alla mafia e DGR 537/2009 (L.R. 11.08.2008 n.14. Atto di indirizzo e approvazione Schema di Contratto di Servizio con la Società "in house providing" "Risorsa S.r.l." per l'esternalizzazione di servizi e attività strumentali) e provenienti dalla comunione delle Asl. Dalla comparazione si evince il lavoro svolto dalla Direzione. Esso in particolare consiste sia nell'aggiornamento dei dati riguardanti gli immobili già presenti nell'inventario regionale sia l'inserimento di nuovi immobili derivanti da trasferimenti di altri soggetti (cfr disciplina Comunione Asl) nonché dall'inserimento di proprietà non censite nel passato.</p>	<p>100%</p> <p>Il report attestante l'avvenuta prosecuzione del censimento è contenuto sotto forma di allegato alla DGR 910/2009 (Aggiornamento e sostituzione del "Libro n. 3", allegato alla D.G.R. n. 23 giugno 2008, n. 443, recante - "D.G.R. n. 257/2006 e n. 644/2007. Aggiornamento a marzo 2008 dell'inventario generale dei beni immobili regionali." - con l'allegato denominato "Libro n. 4".)</p> <p>13,00</p>	
<p>4</p> <p>Demanio, patrimonio e provveditorato</p>	<p>Valorizzazione beni patrimoniali - Ricontrattualizzazioni dei contratti di locazione di concessione scaduti</p>	<p>Ricontrattualizzazione di almeno l'80% dei contratti scaduti</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di una sintetica relazione indicante il numero di contratti scaduti, il numero di contratti ricontrattualizzati, la variazione nelle entrate annuali, il numero di contratti da ricontrattualizzare, le principali criticità che hanno ostacolato la ricontrattualizzazione (con indice di frequenza), suggerimenti per il futuro</p>	<p>8</p>	<p>Determinazione A4674 del 19.11.2009. Rinnovo n. 33 contratti ad uso abitativo su 80. Uso diverso dall'abitativo: contestati abusi edilizi a seguito espletamento censimento di 140 case cantoniere con invio n. 36 raccomandate a conduttori regolamenti disdettati alla scadenza contrattuale; Inviate 43 lettere raccomandate per procedure rinnovo contratti di locazione, adottate n. 3 determinazioni di rinnovo contratti Nota n. 102676 del 07/08/09: "In seguito a sopravvenute esigenze di questo Assessorato è stato necessario dare priorità, nell'ambito della gestione e valorizzazione del demanio e patrimonio regionale, all'attività di censimento delle 140 case cantoniere di proprietà della Regione Lazio. Ciò si è reso indispensabile in quanto le stesse sono oggetto di continue occupazioni abusive la cui risoluzione (...) necessita a monte di una complessa rilevazione dello stato di fatto e di diritto dei fabbricati in questione e dei terreni su cui essi insistono. Conseguentemente si è avuto un rafforzamento delle attività previste dall'obiettivo "Prosecuzione censimento sorveglianza ed archiviazione patrimonio regionale" a discapito di quello denominato "Ricontrattualizzazioni dei contratti di locazione di</p>	<p>100%</p> <p>Con fax del 28 gennaio 2010 l'Assessore ha comunicato che, "come indicato dal Direttore con la nota 102676 del 07/08/2009, [l'Assessore] ha dato la priorità all'attività di censimento delle case cantoniere della Regione Lazio. Tale priorità è stata determinata non solo dalla complessa situazione tecnico giuridica in cui si trovano le case in questione, ma anche dalla necessità di bloccare le continue occupazioni abusive di cui sono oggetto e intraprendere azioni nei confronti degli abusivi stessi". L'obiettivo così modificato è stato raggiunto</p> <p>8,00</p>	

Segretario Generale
Francesco Gesùaldi



<p>5</p> <p>Demanio, patrimonio e provveditorato</p>	<p>Riqualificazione e miglioramento dei beni immobili di proprietà - Avvio un progetto pilota di contenimento energetico su una delle sedi regionali</p>	<p>Individuazione del fabbricato, predisposizione del progetto preliminare, approvazione del progetto definitivo, pubblicazione del bando di gara</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base delle delibere e determine relative alle differenti fasi del progetto e ad una sintetica relazione che presenti l'intervento, i costi, i risparmi previsti, la riduzione di emissioni inquinanti prevista, il punto di pareggio e il valore attuale netto previsto dell'investimento</p>	<p>15</p>	<p>Det. A3253/09 (Riqualificazione architettonica ed impiantistica per l'ottenimento del risparmio sui consumi energetici e la riduzione delle emissioni in atmosfera, dell'edificio regionale sede dell'Area decentrata Genio Civile di Rieti, approvazione atti di gara. Importo € 367.827,26 cap. S22501. Bil. 2009 - CUP F13C09000010002). - pubblicazione Bando BURL n. 41 del 07/11/2009 parte III Progetto impiantistico ed edile per il contenimento dei consumi teso al risparmio energetico ed alla limitazione delle dissipazioni - Relazione tecnica</p>	<p>100%</p>	<p>La Determina A3253/09 identifica l'immobile oggetto della sperimentazione, il progetto definitivo è stato approvato ed il bando di gara è stato pubblicato sul BURL 41 del 7 novembre 2009</p>	<p>15,00</p>
<p>6</p> <p>Demanio, patrimonio e provveditorato</p>	<p>Riqualificazione e miglioramento dei beni immobili di proprietà - Evasione delle richieste di stima dei canoni di locazione e dei prezzi di vendita</p>	<p>Evasione di tutte le pratiche complete di tutta la documentazione necessaria entro 90 giorni dal ricevimento</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione indicante almeno i seguenti dati: richieste di stima, richiedente, data di ricezione della documentazione completa, data di evasione</p>	<p>8</p>	<p>lettere trasmissione stime evase, conservate c/o Ufficio tecnico.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Sono state fornite 21 richieste di stima con le relative lettere di evasione. Per tutte, i termini previsti nel parametro risultano rispettati</p>	<p>8,00</p>
<p>7</p> <p>Demanio, patrimonio e provveditorato</p>	<p>Conclusione dell'informatizzazione dell'inventario dei beni mobili</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di una sintetica relazione che evidenzii il numero, lo stato qualitativo ed il valore dei beni mobili suddivisi per categoria, indicando e valorizzando, per ogni categoria, le eventuali necessità di acquisto e le possibilità di vendita o donazione</p>	<p>10</p>	<p>Fornita la stampa di alcune schermate del programma informatico di inventariazione dei beni mobili regionali Entro il 31.12.2009 si è conclusa la procedura di inventariazione dei beni mobili regionali nel sistema appositamente progettato e realizzato da Lait, con la collaborazione dell'Area 1C/07. Tale sistema, oltre ad adempiere ad un obbligo di legge (quello della inventariazione dei beni mobili patrimoniali), consente una gestione efficiente e veloce delle procedure, attraverso un sistema che contiene i beni, la loro descrizione, il valore economico ed una foto che ne identifichi lo stato. Il sistema, attraverso il lavoro dei consegnatari, consente un aggiornamento in tempo reale della situazione patrimoniale della Regione. A comprova di quanto rappresentato, il sistema è presente con un link, denominato "BENI MOBILI" sulla Intranet regionale, cui si accede con una apposita password, al fine di non consentire a chiunque di accedere e di modificare i dati presenti.</p>	<p>100%</p>	<p>La procedura di inventariazione dei beni mobili regionali nel sistema appositamente progettato e realizzato da Lait è stata conclusa entro il 31/12/2009</p>	<p>10,00</p>

Segretario Generale
Francesca Gesualdi



Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Istituzionale e enti locali - sicurezza Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	9	Modifica obiettivo e parametro richiesta dal Direttore regionale con nota n. 041103 del 31/03/09 e autorizzata dal Direttore di Dipartimento con nota prot. 56553 del 05/05/09 e dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09 Relazione al 31.03.09. Relazione al 30.06.09 Relazione al 30.09.09. Relazione al 31.12.09. Con DGR n. 846 del 13.11.2009 è stata stipulata una nuova Convenzione con la Società Unionfindi. Successivamente, con det. n. A4790 del 10.12.2009 è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione dei fondi relativi all'annualità 2009 e sono state impegnate le somme stanziata sul relativo capitolo di bilancio per la suddetta gestione. Con det. n. A4919 del 30 dicembre 2009 è stato approvato l'avviso pubblico per la gestione dei fondi stanziati dalla L. R. 23/2001. Sono state ripartite le somme relative alle spese per assistenza legale e consulenza varie. Gli uffici hanno provveduto ad impegnare tutte le risorse messe a disposizione in bilancio. Con det. n. A4414 del 22.10.2009 e n. A4918 del 30.12.2009 sono stati impegnati sul capitolo C21518 euro 1.500.000,00 riferiti all'esercizio fin. 2009 a seguito dell'approvazione della graduatoria, di cui alla determinazione dirigenziale n. A4909 del 30 dicembre 2009, da parte della Commissione Tecnica di valutazione delle istanze di cui al bando per la gestione del cap. C21518 nominata con determinazione dirigenziale n. A4638 del 10 novembre 2009. Quest'ultimo intervento ha consentito di sviluppare a pieno la costituzione della "rete di sportelli" istituiti per consentire una maggiore ramificazione sui territori dove queste realtà erano del tutto assenti.	96%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per due aree su cinque	8,64
2	Istituzionale e enti locali - sicurezza Pleno utilizzo delle risorse volte a promuovere, anche alla luce delle gravi ripercussioni della crisi economica mondiale sul sistema finanziario nazionale, il potenziamento delle attività e degli strumenti di prevenzione e lotta all'usura.	Impegno dei fondi disponibili (in base alle richieste ricevute ed all'attivazione della nuova convenzione) e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	12	Modifica obiettivo e parametro autorizzata dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09. Il 1/08/2009 è stato approvato il Bando per l'utilizzo del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Cap. C21518 (Parte corrente).	100%	Modifica obiettivo e parametro autorizzata dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09. Il 1/08/2009 è stato approvato il Bando per l'utilizzo del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. Cap. C21518 (Parte corrente).	12,00

Segretario Generale
Francesco Gasaldi



3	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Pleno impiego del fondo per il sostegno alle vittime della criminalità (art. 27 finanziaria 2009)	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro 	20	<p>DGR 783 del 09/10/09; Art. 27 L.R. 24 dicembre 2008, n.31. - Approvazione modalità e criteri per la gestione del Fondo per le vittime della criminalità. € 500.000,00 cap. R45524 es. fin. 2009. con l'allegato "Modalità per la gestione del Fondo per le vittime della criminalità"</p> <p>Relazione al 30.09.2009</p> <p>Relazione al 31.12.2009:</p> <p>Con DGR n. 783 del 9 ottobre 2009 è stato approvato il disciplinare di gara - con procedura aperta nei termini dell'offerta economicamente più vantaggiosa - avente ad oggetto l'aggiudicazione ad una Compagnia Assicuratrice dell'appalto relativo alla copertura assicurativa in favore di cittadini ultrasessantacinquenni, residenti da almeno 12 mesi nei Comuni della Regione Lazio, dai seguenti rischi: scippi e furti subiti entro le 24 ore dal giorno di effettuazione di un prelievo bancario o postale, truffa in casa ad opera di falsi operatori pubblici.</p> <p>Con Det.n. A4432 del 23.10.2009 è stato approvato il quadro economico (Premio assicurativo base annualità corrente Euro 400.000,00; Tasse ed altri oneri correlati al premio base Euro 80.000,00; Spese di pubblicazione del bando di gara e di post-informazione Euro 15.000,00; Altri oneri connessi all'espletamento della gara Euro 5.000,00; TOTALE Euro 500.000,00) ed è stato disposto l'impegno a favore di creditori diversi della somma totale disponibile.</p> <p>Allo stato attuale si è in attesa del riscontro dell'avvenuto pagamento entro il 31/12/2009 delle tasse di gara, sulla base delle richieste di mandato predisposte.</p>	75%	<p>Con la determinazione A4432 del 23.10.09 sono stati impegnati tutti i fondi per un totale di 500.000,00 euro. Non sono però stati forniti dati relativi ai risultati attesi. Il Nucleo di Valutazione e Controllo strategico ha verificato che nel 2004 le vittime di estorsioni, truffe e rapine nel Lazio sono state oltre 6.000. Considerato che circa il 70% delle vittime di questi reati è costituito da persone anziane, il fondo potrà dare sostegno a circa 4.000 persone ogni anno (dati ISTAT non forniti dalla Direzione, ma reperiti dal Nucleo di Valutazione e Controllo strategico)</p>	15,00
4	Istituzionale e enti locali - sicurezza	Messa a regime delle attività di formazione della polizia locale	<p>Almeno 10 corsi organizzati (della durata di 90 ore) con un livello di soddisfazione medio dei partecipanti pari almeno a 7 su una scala da 1 a 9</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'organizzazione dei corsi, le copie dei registri; per il livello di soddisfazione, il valore medio di questionari redatti dal Nucleo di Valutazione e Controllo strategico in accordo con l'Assessorato e compilati dai partecipanti al termine di ciascun corso 	20	<p>Modifica obiettivo e parametro richiesto dal Direttore regionale con nota n. 041103 del 31/03/09</p> <p>Modifica autorizzata dal Direttore di Dipartimento con nota prot. 56553 del 05/05/09 e dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09</p> <p>Relazione al 31.12.2009:</p> <p>Complessivamente, nel periodo marzo/dicembre 2009, sono stati realizzati n. 10 corsi da 90 ore ciascuno e n. 8 corsi da 45 ore ciascuno. Hanno frequentato e completato i suddetti corsi complessivamente n. 630 operatori della polizia locale.</p>	100%	<p>Modifica obiettivo e parametro autorizzata dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09</p> <p>Complessivamente, nel periodo marzo/dicembre 2009, sono stati realizzati n. 10 corsi da 90 ore ciascuno e n. 8 corsi da 45 ore ciascuno. Hanno frequentato e completato i suddetti corsi complessivamente n. 630 operatori della polizia locale. Il livello medio di soddisfazione dei partecipanti è stato 7,25</p>	20,00

Segretario Generale
Francesco Vesualdi



Istituzionale e enti locali - sicurezza	5	<p>Pieno utilizzo delle risorse volte a sostenere il potenziamento degli Enti Agrari e il rilancio della Conferenza degli ordini e dei collegi professionali</p>	<p>Impegno di almeno il 90% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	10	<p>Modifica obiettivo e parametro richiesta dal Direttore regionale con nota n. 041103 del 31/03/09 Modifica autorizzata dal Direttore di Dipartimento con nota prot. 56553 del 05/05/09 e dall'Assessore con nota n. 567/SP del 22/04/09 Relazione trimestrale al 31/03/2009 Relazione al 30 settembre 2009: Relazione al 31.12.09: Con determinazione dirigenziale n. A4456 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto "Legge Regionale n. 43 del 1988 - Contributo alle Università Agrarie del Lazio per il mantenimento ed il potenziamento degli Enti che amministrano in via esclusiva beni demaniali di uso civico, capitolo R42506 del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2009 - Euro 200.000,00," la somma disponibile è stata ripartita, in maniera proporzionale, fra i terreni destinati ad uso boschivo e i terreni destinati a pascolo in ragione rispettivamente del 40% e del 60%, così come disposto dall'art. 9 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 43. A seguito di apposita istruttoria delle richieste pervenute la ripartizione della somma disponibile pari a 200.000,00 euro ha interessato n. 36 Enti Agrari. Sono invece risultate non ammissibili a finanziamento 3 U.A. Con determinazione dirigenziale n. A4583 del 6 novembre 2009 avente ad oggetto: "Contributo spese elettorali per lo svolgimento delle elezioni presso gli Enti Agrari del Lazio anno 2009- L.R. n. 22/85 CAP. R41507 - Euro 70.000,00" si è proceduto ad imputare la somma di € 70.000,00 a favore degli Enti interessati (creditori diversi), in attesa di espletare tutte le procedure di ammissione al contributo delle domande presentate.</p>	<p>I fondi disponibili sono stati impegnati con le determinate A4456 e A4583. Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0200 del 1 aprile 2009 si è costituita la "Segreteria Tecnica della Conferenza Regione - Ordini e collegi professionali" ma, a causa di impedimenti non imputabili alla struttura gestionale, le riunioni della "Segreteria Tecnica" si sono interrotte il 15 maggio 2009 e non è stato possibile riattivare</p>	10,00
Istituzionale e enti locali - sicurezza	6	<p>Procedere al primo riordino delle IPAB della Regione (art. 29 finanziaria 2009)</p>	<p>Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB entro il 31/03/2009 Raggruppamento o fusione delle IPAB entro il 30/09/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio alla Segreteria di Giunta delle proposte di delibera</p>	10	<p>Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0200 del 1 aprile 2009 si è Relazione al 30.06.09: Commissariati 4 IPAB e nominati i relativi Commissari; estinte 6 IPAB sottoposte alla procedura prevista dall'art. 10 della L.R. 15/2007 e dal RR 12/2007; sono stati nominati diversi Consigli di Amministrazione ponendo fine alle precedenti gestioni commissariali. Relazione al 30 settembre 2009: lo schema di DGR n. 1449 del 29.01.09 con cui sono stati individuati i criteri, le modalità e le procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB è dat. 02.03.09 all'esame della XII Commissione Consiliare per il previsto parere. Nel corso del 2009 sono state estinte 13 IPAB ed è previsto che per la fine dell'anno si arrivi ad un totale di 15, sempre nel corso del 2009 sono state fuse 4 IPAB. A.B. della Provincia di Latina. Non essendo ancora stati definiti con un provvedimento definitivo i criteri, le modalità e le procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB, ai sensi dell' art. 29 della L.R. 31/2008, la Direzione non ha potuto procedere al raggruppamento o fusione entro il termine del 30.09.09. Tuttavia l'azione di riordino è stata perseguita attraverso un'attività volta alla riduzione del loro numero mediante i procedimenti di estinzione e di fusione. La relazione al 31.12.2009 conferma i dati già forniti.</p>	<p>La proposta di Deliberazione per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la fusione o il raggruppamento delle IPAB, è all'esame della XII Commissione Consiliare dal 2.03.2009. Ciò nonostante, la Direzione è riuscita ad estinguere 13 IPAB. A.B. A detto numero sono da aggiungere altre 20 IPAB. A.B. già estinte nel corso 2008. Nel corso del 2009 sono state fuse 4 IPAB. A.B. della provincia di Latina</p>	10,00

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

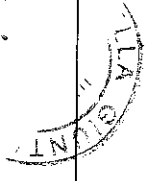
7	Istituzionale e enti locali - sicurezza	<p>Pieno utilizzo delle risorse volte a promuovere servizi associati nei Comuni</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	10	<p>Relazione al 31 marzo 2009 Relazione al 30 giugno 2009 Relazione al 30 settembre 2009 Con DGR 558 del 20 luglio 2009 "Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle regioni in base all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 01/03/2006. Approvazione modalità e criteri di assegnazione fondi. Es. Fin. 2009", sono state approvate le modalità e i criteri per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a sostegno dell'associazionismo comunale per l'es. finanziario in corso. Complessivamente le risorse messe a disposizione sui capitoli R41511 e R41103 del bilancio regionale ammontano rispettivamente a € 1.600.000,00 e a € 1.145.698,60. La scadenza del predetto bando è stata fissata alla data del 15 settembre 2009. Al 30 settembre sono pervenute dagli Enti interessati 33 domande di accesso ai predetti contributi. Fornita tabella riepilogativa dei contributi per le unioni di comuni e le comunità montane. Totale contributi da erogare per l'anno 2009: € 2.745.689,60 Relazione al 31.12.2009: sono stati adottati i seguenti atti per il riparto dei fondi regionali e dei fondi statali: • Fondi regionali: Determinazione Dirigenziale n. A4564 del 06 novembre 2009 "Art. 24, L.R. n. 26 del 29.12.2007. Interventi per favorire l'associazionismo e la gestione associata dei servizi tra Comuni. Impegno della spesa di Euro 1.600.000,00 sul capitolo R41511 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009", di cui Euro 1.590.000,00 ripartiti tra 20 Unioni e 9 Comunità montane ed Euro 10.000,00, da destinarsi all'ARALL, ai sensi della DGR 558/09, per una disponibilità finanziata pari ad Euro 1.600.000,00; • Fondi statali: Determinazione Dirigenziale n. A4565 del 06 novembre 2009 concernente "Contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del</p>	90%	I fondi disponibili sono stati tutti impegnati con le determinate A4564, A4565; A4400	9,00
8	Istituzionale e enti locali - sicurezza	<p>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 - Protezione civile - 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 - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010/2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determinate di impegno</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	9	<p>Relazione al 31 marzo 2009 Relazione al 30 giugno 2009 Relazione al 30 settembre 2009 Con DGR 558 del 20 luglio 2009 "Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle regioni in base all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 01/03/2006. Approvazione modalità e criteri di assegnazione fondi. Es. Fin. 2009", sono state approvate le modalità e i criteri per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a sostegno dell'associazionismo comunale per l'es. finanziario in corso. Complessivamente le risorse messe a disposizione sui capitoli R41511 e R41103 del bilancio regionale ammontano rispettivamente a € 1.600.000,00 e a € 1.145.698,60. La scadenza del predetto bando è stata fissata alla data del 15 settembre 2009. Al 30 settembre sono pervenute dagli Enti interessati 33 domande di accesso ai predetti contributi. Fornita tabella riepilogativa dei contributi per le unioni di comuni e le comunità montane. Totale contributi da erogare per l'anno 2009: € 2.745.689,60 Relazione al 31.12.2009: sono stati adottati i seguenti atti per il riparto dei fondi regionali e dei fondi statali: • Fondi regionali: Determinazione Dirigenziale n. A4564 del 06 novembre 2009 "Art. 24, L.R. n. 26 del 29.12.2007. Interventi per favorire l'associazionismo e la gestione associata dei servizi tra Comuni. Impegno della spesa di Euro 1.600.000,00 sul capitolo R41511 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009", di cui Euro 1.590.000,00 ripartiti tra 20 Unioni e 9 Comunità montane ed Euro 10.000,00, da destinarsi all'ARALL, ai sensi della DGR 558/09, per una disponibilità finanziata pari ad Euro 1.600.000,00; • Fondi statali: Determinazione Dirigenziale n. A4565 del 06 novembre 2009 concernente "Contributi statali a sostegno dell'associazionismo comunale attribuiti alle Regioni in base all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del</p>	99%	I fondi disponibili sono stati tutti impegnati con le determinate A4564, A4565; A4400	8,91
					100				93,55

Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1 Organizzazione e personale	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	5	Relazione della Dirigente dell'Area Gestione dei documenti e degli archivi	89%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per un'area su cinque	4,45
2 Organizzazione e personale	Programmazione di corsi di formazione (almeno 4 workshop) specificamente volti alla pianificazione, al controllo e alla valutazione	Coinvolgimento di tutti i Dirigenti	La valutazione verrà effettuata sulla base delle lettere di invito ai partecipanti ai corsi	16	Report sull'attività svolta nel corso del 2009	100%	raggiunto	16,00
3 Organizzazione e personale	Conclusione del processo di riorganizzazione delle strutture dirigenziali e delle relative competenze	Entro il 31/12/2009	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali A seguito della ridefinizione della pianta organica La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione dei nuovi assetti organizzativi sul sito della trasparenza totale	7	Atto di organizzazione A4517 del 02/11/09; Direttiva al Direttore regionale "Organizzazione e Personale" per la soppressione degli Uffici di Staff e l'istituzione di due Uffici. Det. A4527 del 04/11/09: Riorganizzazione delle strutture di area e di ufficio della Direzione regionale "Organizzazione e Personale"	100%	I nuovi assetti sono stati pubblicati sul sito della trasparenza totale.	7,00
4 Organizzazione e personale	Coinvolgimento e sensibilizzazione del personale dipendente a seguito della revisione dei processi gestionali mediante la creazione di un portale destinato al personale dipendente della Giunta	Entro il 30/05/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di attivazione del portale.	8		100%	Il portale dei dipendenti è stato creato	8,00

Segretario Generale
Francesco Vesualdi

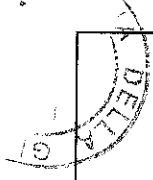


5	Organizzazione e personale Riduzione del 15% dell'organico dirigenziale (al netto dell'incremento del ruolo per effetto del trasferimento del personale degli ex-enti - Legge Fichera)	Entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti l'organico dei Dirigenti al 01/01/2009 e quello al 30/06/2009	8	Con la DGR 542 del 20 luglio 2009 è stato recepito l'accordo con le OO.SS.	100%	Il 25 giugno è stato siglato un accordo con le Organizzazioni Sindacali con l'eccezione della Direr-Dirl, che riduce il numero delle posizioni dirigenziali da 404 a 283, con una riduzione del 30%.	8,00
6	Organizzazione e personale Riduzione del 15 per cento delle posizioni dirigenziali	Entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	Con la DGR 542 del 20 luglio 2009 è stato recepito l'accordo con le OO.SS.	100%	Il 25 giugno è stato siglato un accordo con le Organizzazioni Sindacali con l'eccezione della Direr-Dirl, che riduce il numero delle posizioni dirigenziali da 404 a 283, con una riduzione del 30%.	8,00
7	Organizzazione e personale Introduzione del cedolino elettronico e del fascicolo del personale elettronico con dematerializzazione dei fascicoli cartacei attualmente in uso	Entro il 30/06/2009 (cedolino elettronico) Entro il 31/12/2009 (fascicolo del personale)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: data di trasmissione della nota informativa ai dipendenti; per il fascicolo del personale elettronico la data di prototipizzazione del sistema	8	Per il cedolino elettronico: comunicazione intranet della Direzione Organizzazione e Personale Per l'introduzione del fascicolo del personale elettronico: relazione della Dirigente dell'Area Gestione dei documenti e degli archivi	100%	Il cedolino elettronico è stato attivato in modo definitivo il 25 maggio 2009 Il prototipo del sistema di informatizzazione dei fascicoli del personale è stato consegnato in data 11.12.09. Nella fase di test sono stati informatizzati 100 fascicoli del personale.	8,00
8	Organizzazione e personale Collaborare con il Segretariato generale per l'elaborazione della proposta di legge regionale per vincolare l'efficacia dei provvedimenti amministrativi alla loro pubblicazione on line e predisposizione del manuale operativo	Entro il 28/02/2009 (proposta di legge) Entro il 30/09/2009 (manuale operativo)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la proposta di legge, la data di trasmissione al Segretariato Generale; per il manuale operativo, la data di trasmissione al Segretariato Generale.	8	Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di trasparenza e valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6", pervenuta al Direttore regionale il 16/03/2009 e trasmessa al Servizio Valutazione con nota prot. 37715 del 24/03.	100%	La proposta di legge è stata redatta ma non potrà più essere approvata dal Consiglio	8,00



<p>9</p> <p>Organizzazione e personale</p>	<p>Effettuare la ripesatura delle posizioni dirigenziali al fine di ottenere una diversificazione del trattamento economico in funzione della complessità delle diverse attività</p>	<p>Entro il 31/10/2009 (avvio delle procedure di gara) Entro il 31/05/2010 (conclusione del processo di pesatura delle posizioni)</p>	<p>Prima verifica entro 30 giorni dalla approvazione in Giunta della riorganizzazione delle strutture dirigenziali e delle relative competenze (avvio delle procedure di gara)</p> <p>Seconda verifica al 31/12/2009 (relazione sui risultati raggiunti a tale data)</p>	<p>9</p>	<p>Det. A4487 del 29/10/2009: Affidamento tramite cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, c. 11, d.lgs 163/2006, del servizio di pesatura di circa n. 250 posizioni dirigenziali con responsabilità di terzo livello organizzativo (Aree) al fine di ottenere una diversificazione delle competenze delle figure dirigenziali con conseguente individuazione di strumenti formativi che consentano l'adeguamento al ruolo. Impegno fondi di € 159.750,00 sul capitolo \$15520 dell'esercizio finanziario 2009.</p>	<p>100%</p>	<p>Obiettivo modificato a seguito di una richiesta del Direttore regionale approvata dall'assessore al Personale. È stato pubblicato l'avviso di bando per l'incarico per la pesatura di 250 posizioni dirigenziali. Sono stati impegnati € 159.750,00 sul capitolo \$15520 dell'esercizio finanziario 2009</p>	<p>9,00</p>
<p>10</p> <p>Organizzazione e personale</p>	<p>Rideterminazione dell'organico del personale del comparto della Giunta con una riduzione di circa il 15% e successiva rimodulazione per adeguarlo alle mutate esigenze delle strutture amministrative"</p>	<p>Entro il 31/07/2009 (apertura del confronto con le OO.SS.)</p>	<p>Prima verifica al 31/07/2009 (apertura del confronto con le Organizzazioni sindacali)</p> <p>Seconda verifica al 31/12/2009 (relazione sui risultati raggiunti a tale data)</p>	<p>10</p>	<p>Accordo di concertazione del 13.07.09 per la rideterminazione dell'organico del personale della Giunta. DGR 663 del 07.08.09 di rideterminazione della dotazione organica del personale. Con nota n. 102836 del 07/08/09 è stata richiesta la rinegoziazione del termine di questo obiettivo. Obiettivo e parametri modificati dall'Assessore con nota prot. 421 s.d.</p>	<p>100%</p>	<p>Obiettivo modificato a seguito di una richiesta del Direttore regionale approvata dall'assessore al Personale. L'accordo sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali in data 13 luglio 2009 riduce il personale (al netto dell'incremento del ruolo per effetto del trasferimento del personale degli ex-enti - Legge Fichera) di oltre il 16%. L'accordo è stato recepito nel regolamento di organizzazione con la Delibera di Giunta 663 del 7 agosto 2009</p>	<p>10,00</p>

Segretario Generale
Francesco Gestaldi



<p>11</p> <p>Organizzazione e personale</p>	<p>Erogazione di un piano di formazione coerente con le esigenze dei partecipanti e dei loro responsabili</p>	<p>Livello di soddisfazione dei partecipanti medio pari o superiore a 4 su una scala da 1 a 5 e dei responsabili pari o superiore a 7 su una scala da 1 a 9</p>	<p>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</p>	<p>8</p>	<p>Report sull'attività svolta nel corso del 2009</p>	<p>100%</p>	<p>raggiunto</p>	<p>8,00</p>
<p>12</p> <p>Organizzazione e personale</p>	<p>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 - Protezione civile - 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 - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determine di impegno</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>5</p>	<p>99%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>4,95</p>	
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>100</p>	<p></p>	<p></p>	<p>99,40</p>	

Segretario Generale
 Francesco ~~Costaldi~~

Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Validazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	13	Relazione al 30.12.09 sul raggiungimento dell'obiettivo: DGR 357 del 15/02/09 con cui si modifica la composizione della Cabina di Regia della Segreteria Tecnica; Decreto TD67 del 23/06/09 con il quale vengono apportate modifiche alla Cabina di Regia delle ALI e alla sua Segreteria Tecnica; DGR 594 del 27/07/09 con cui si è approvato: - Linee guida per il raccordo operativo tra il sistema delle ALI e ogni singola ALI - schema di Convenzione tra Regione Lazio e singola ALI - Approvazione cofinanziamento regionale per il supporto allo start-up delle ALI per il 2009 - Det. A3609 del 14/09/09 con cui si impegnano le somme relative al cofinanziamento regionale per il supporto allo start-up delle ALI per il 2009, per un totale di € 750.000,00 e si approva lo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e ciascuna Amministrazione Provinciale capofila delle ALI Copia del verbale della Cabina di Regia del Sistema delle ALI del Lazio del 10/07/09 in cui sono state approvate le "Linee Guida per il Raccordo Operativo tra il Sistema delle ALI e ciascuna ALI".	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale; La collaborazione con l'Internal Audit è stata ottimale	13,00
2 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Sostegno all'avvio del Sistema delle ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione) a vantaggio dei piccoli Comuni del Lazio	Approvazione delle linee guida per il sistema delle ALI.	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 qualora necessario	10	Relazione al 31 marzo 2009 DGR 145 del 13/03/09 Firmato decreto TD167 del 13/03/09 Relazione al 30 giugno 2009 Redazione bozza definitiva della Convenzione per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Lazio condivisa con il Ministero; Inesadito il Comitato di Monitoraggio; redazione proposta DGR di approvazione dello schema di Convenzione (proposta n. 10287 del 10/06/2009) Relazione al 30 settembre 2009 DGR 481 del 26/06/09 di approvazione dello schema di Convenzione operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Sottoscritta Convenzione Operativa con Ministero in data 08/07/09. Approvato schema di convenzione e Piano Operativo di gestione con Det.C. 2370 del 17 sett. 2009; Attività III.3 - Approvazione dello schema di Convenzione per lo Sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Lazio tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni. Approvazione del Piano Operativo di Gestione Attività III.3 "sviluppo banda larga" con annesso Programma di interventi. Impegno di spesa complessivo di € 20.000,00 sui capitoli di bilancio regionale A38149, A38150, A38151, esercizio finanziario 2009, per attività di assistenza tecnica. Redatta proposta di determinazione d'ingente di impegno dei fondi a favore di Infratel Italia S.p.A. (prop. 16742 del 18/09/09) N. 92 Comuni coperti della Banda Larga sul 172 dei 378 Comuni della Regione Lazio attualmente in digital divide. N. 234.000 cittadini serviti dalla banda larga. Risultati attesi per stakeholder (cittadini e imprese): attivazione di servizi a banda larga intesi come connettività di tipo adsl (velocità di connessione 640 Kbps) per la risoluzione del problema del divario digitale. Relazione al 31 dicembre 2009: Impegnati 8 milioni di euro (Det. A4485 del 29/10/09) per portare la banda larga a 102 Comuni del Lazio entro il 2011. Emesse richieste di mandato di pagamento pari all'anticipo	100%	Le linee guida sono state approvate con la delibera 594 del 27/07/09	10,00
3 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Attuazione del programma di interventi per la banda larga	I fondi saranno impegnati sulla base di quanto previsto dalla convenzione con il Ministero Sviluppo Economico/Infratel. Monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determine di Impiego dei fondi; base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	13	Relazione al 31 marzo 2009 DGR 145 del 13/03/09 Firmato decreto TD167 del 13/03/09 Relazione al 30 giugno 2009 Redazione bozza definitiva della Convenzione per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Lazio condivisa con il Ministero; Inesadito il Comitato di Monitoraggio; redazione proposta DGR di approvazione dello schema di Convenzione (proposta n. 10287 del 10/06/2009) Relazione al 30 settembre 2009 DGR 481 del 26/06/09 di approvazione dello schema di Convenzione operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Sottoscritta Convenzione Operativa con Ministero in data 08/07/09. Approvato schema di convenzione e Piano Operativo di gestione con Det.C. 2370 del 17 sett. 2009; Attività III.3 - Approvazione dello schema di Convenzione per lo Sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Lazio tra Regione Lazio e Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni. Approvazione del Piano Operativo di Gestione Attività III.3 "sviluppo banda larga" con annesso Programma di interventi. Impegno di spesa complessivo di € 20.000,00 sui capitoli di bilancio regionale A38149, A38150, A38151, esercizio finanziario 2009, per attività di assistenza tecnica. Redatta proposta di determinazione d'ingente di impegno dei fondi a favore di Infratel Italia S.p.A. (prop. 16742 del 18/09/09) N. 92 Comuni coperti della Banda Larga sul 172 dei 378 Comuni della Regione Lazio attualmente in digital divide. N. 234.000 cittadini serviti dalla banda larga. Risultati attesi per stakeholder (cittadini e imprese): attivazione di servizi a banda larga intesi come connettività di tipo adsl (velocità di connessione 640 Kbps) per la risoluzione del problema del divario digitale. Relazione al 31 dicembre 2009: Impegnati 8 milioni di euro (Det. A4485 del 29/10/09) per portare la banda larga a 102 Comuni del Lazio entro il 2011. Emesse richieste di mandato di pagamento pari all'anticipo	100%	È stato erogato il 100% dei fondi previsti per l'anno 2009, pari a milioni di euro per portare la banda larga a 102 Comuni del Lazio entro il 2011	13,00

Segretario Generale
Francesco Gestaldi

4	Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Sostegno alla semplificazione amministrativa degli Enti Locali e alle Province (Bando Comuni 2009, Semplificazione 2009)	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: - per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinazioni dell'Assessore che indirichino il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indirichino almeno le seguenti informazioni: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; sostanzamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	14	Relazione al 31 marzo 2009 DGR 56 del 30/01/09 per Bando Comuni DGR 72 del 06/02/09 per Semplificazione Relazione al 30 giugno 2009 Det. A1452 del 16/04/09: Impegno di € 200.000,00 a valere sul capitolo 526101 per l'esercizio finanziario 2009 per l'incarico a LAT S.p.A. delle attività di istruttoria, validazione tecnico-economica, assistenza, coordinamento e monitoraggio dei progetti cofinanziati e di promozione dell'iniziativa. Det. A2287 del 05/06/09: Costituzione Commissione di istruttoria e valutazione delle proposte progettuali relative al cofinanziamento regionale per l'anno 2009. Affidamento alla Società LAT S.p.A. della azioni di supporto inerenti l'iniziativa, per un importo di € 2.350.000,00 E' in corso di completamento la procedura annuale contabile della determinazione di affidamento incarico ad ARALL. Det. A5167 del 03/08/09: DGR n. 56 del 30/01/2009. Affidamento all'Associazione Regionale Autonomie Locali del Lazio (ARALI) dello svolgimento delle attività collegate al Bando Comuni 2009. Impegno di € 50.000,00 sul cap. 526101, esercizio finanziario 2009. Det. A3169 del 03/08/09: DGR 72/2009 - Iniziativa Semplificazione 2009. Impegno di € 1.696.000,00 sul capitolo 526101, esercizio finanziario 2009, per il cofinanziamento dei progetti proposti dalle Province del territorio della Regione Lazio, e giudicati ammissibili, per lo sviluppo di iniziative di semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica finalizzata all'attuazione del piano di E-Government. Approvazione schema di Convenzione con le Amministrazioni Provinciali. Det. A3881 del 23/09/2009 in attesa di approvazione. Al 15 ottobre la Direzione dichiara un impegno del 98,8% dei fondi disponibili. Bando comuni 2009: 125 Comuni capofila, 3 Unioni di Comuni capofila e 9 Comuni Montane capofila Risultati attesi per stakeholder diretti (Enti Locali): approvazione graduatoria progetti cofinanziati (entro 2009); erogazione della franchia di cofinanziamento; firma elettronica. Scansione documenti di protocollo, indicati correttivi per miglioramento funzioni procedura. Inseriti in via sperimentale circa il 3% dei documenti di protocollo per archiviazione ottica.
5	Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Sperimentazione dell'introduzione della firma elettronica nel processo di approvazione degli atti amministrativi e dell'archiviazione ottica dei documenti nelle Direzioni regionali Agricoltura e Ragioneria Generale	Completamento del progetto pilota entro il 31/12/2009	In collaborazione con le Direzioni Agricoltura e Ragioneria Generale 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 evidenziazione di eventuali aree di eccellenza ed aree di maggiore criticità, suggerimenti per le iniziative future	9	La Direzione ha attivato iniziative relative alla sperimentazione: - l'attivazione dei servizi di firma digitale degli atti amministrativi è stata effettuata sul sistema di bilancio (SIRIPA) ma, ad oggi, soltanto l'Area "sistema Informativo Regionale" ha inserito il primo atto dirigenziale con firma digitale. - la Direzione Agricoltura non ha dato seguito alla sperimentazione - la percentuale effettiva di atti scansionati dalla direzione è pari al 9,79%
6	Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa	Indagini campionarie relative al monitoraggio dei prezzi e elaborazione dei relativi dati	Analisi quindicinale del report di analisi dei prezzi	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	11	A partire da febbraio 2009 sono stati pubblicati i report quindicinali di analisi dei prezzi relativi all'anno 2009 presso il sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione dedicata alla statistica, oltre ai grafici concernenti la serie storica della rilevazione per il periodo febbraio - novembre 2009 Rilevazione dei prezzi di un paniere di beni di largo consumo nella distribuzione organizzata della Regione Lazio". Breve relazione 3° trimestre della dirigente area sistema statistico Dott. Carolina Tasco Relazione al 31/12/09: A partire da febbraio 2009 sono stati pubblicati i report quindicinali di analisi dei prezzi relativi all'anno 2009 presso il sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione dedicata alla statistica, oltre ai grafici concernenti la serie storica delle rilevazioni per il periodo febbraio - novembre 2009 Rilevazione sull'attività 2009: "Rilevazione dei prezzi di un paniere di beni di largo consumo nella distribuzione organizzata della Regione Lazio".

Segretario Generale
Francesco Gaspari

<p>7 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa</p>	<p>Ottimizzazione del sistema di controllo delle attività di Lait S.p.A. con particolare riferimento agli aspetti relativi ai flussi finanziari del Fondo di Rotazione e alla ricaduta dei progetti previsti sugli stakeholder interni ed esterni, coerentemente con gli indicatori rilevati nel bilancio sociale</p>	<p>Ottimizzazione, del sistema entro il 30/06/2009 successivamente, redazione di una sintetica relazione trimestrale sull'andamento</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'ottimizzazione del sistema, la data di protocollo della presentazione a Lait del nuovo sistema di monitoraggio; per le relazioni trimestrali, la data di invio all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>9</p>	<p>Relazione al 31 marzo 2009: messa in esercizio del software aggiornato (relazione al 30 giugno 2009) Email con cui in Lait comunica alla Direzione che in data 12 giugno 2009 sono state rese disponibili sul cruscotto di monitoraggio progetti Lait le seguenti funzionalità: 1. possibilità di visualizzare i report relativi alla gestione del fondo i rotazione nell'ambito della fase contabilità; 2. possibilità di caricare e visualizzare la documentazione relativa agli impatti sociali nell'ambito della nuova fase progettuale denominata "ricaduta sociale". Relazione al 30 settembre 2009: Viene dichiarata la soddisfazione da parte degli stakeholders in merito al sistema implementato, rilevata attraverso interviste ai dirigenti ed ai funzionari della Direzione preposti al controllo delle attività di Lait. Relazione al 31/12/09: soddisfazione da parte degli stakeholders in merito al sistema implementato. Individuati i punti di miglioramento del sistema, discussi con i referenti Lait e con i referenti delle Strutture interne alla Direzione</p>	<p>100%</p>	<p>9,00</p>
<p>8 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa</p>	<p>Attivazione di un progetto pilota di sperimentazione dell'utilizzo di sistemi open-source</p>	<p>Completamento del progetto pilota entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base della relazione inviata all'Assessore competente per materia che contenga almeno i seguenti dati: Sperimentazione, risparmio ottenuto, livello di soddisfazione degli utenti, risparmio ottenibile estendendo il progetto a tutta l'amministrazione</p>	<p>11</p>	<p>Relazione al 31/12/09</p>	<p>100%</p>	<p>È stata condotta una sperimentazione della durata di sei mesi i cui risultati indicano che, al momento attuale, l'unico strumento licenziato che potrebbe essere sostituito dall'equivalente Open Source è il programma di videoscrittura, che però viene venduto come componente del pacchetto Microsoft Office insieme ad altri programmi al momento non sostituibili, come ad esempio quello per la posta elettronica. Pertanto, la sperimentazione sembra indicare che il passaggio a sistemi Open Source non darebbe vantaggi economici, perché sarebbe comunque necessario acquistare i pacchetti Microsoft.</p> <p>11,00</p>
<p>9 Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa</p>	<p>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 - Protezione civile - 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 - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determine di impegno</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>10</p>	<p>Relazione al 31/12/09: con riferimento alle attività previste di assistenza e consulenza nei confronti delle Direzioni Affari Giuridici, Protezione Civile e Attività della Presidenza, Programmazione Economica e Ragioneria generale, non è pervenuta alla Direzione Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa alcuna richiesta da parte delle Direzioni medesime. All'interno dell'attività della Presidenza, soltanto l'Avvocatura ha fatto richiesta di assistenza per l'attività inerente il sistema di gestione delle cause e dei contenziosi legali. Segue elenco delle attività di assistenza e consulenza tecnica svolta dalla Direzione Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa. La Direzione ritiene utile precisare che "i giudizi possono variare rispetto alle materie di competenza delle Direzioni stesse. Ad esempio i prezzi non influenzano le variabili di carattere ambientale e pertanto può essere comprensibile che, al di là di un interesse culturale, il Direttore regionale all'Ambiente non abbia potuto revocare un'attività specifica per la propria Direzione. Rispetto agli obiettivi specifici ed alla produzione informativa prefissati, sono stati prodotti elaborati aggiuntivi quali i grafici di tendenza citati nella valutazione. La rilevazione è stata presentata al circolo di qualità ISTAT per il suo inserimento nella prossima edizione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013, nel quale sarà incluso in qualità di studio progettuale, degno di essere considerato "buona pratica" anche per le altre Amministrazioni.</p> <p>In merito alle attività di supporto informatico da fornire a seguito delle richieste inoltrate</p>	<p>100%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p> <p>10,00</p>



Segretario Generale
Francesco Desaldi

Dipartimento Territorio		ALLEGATO B			
Obiettivo 1	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2009	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	20	89%	Le Direzioni coordinate hanno raggiunto il 71% degli obiettivi, pari al 89% delle attese	17,8
Obiettivo 2	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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%	Nessun obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di personale	15
Obiettivo 3	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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	20	90%	Il controllo della spesa è stato efficace, anche se ancora si registrano spazi di miglioramento	18
Obiettivo 4	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
	Assicurare che la valutazione del personale Dirigente venga effettuata entro il 31/03/2009	15	100%	Tutte le strutture hanno ricevuto la valutazione nei tempi previsti	15





Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate	<p>Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Attività della Presidenza" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p> <p>Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p>	15	95%	Le Direzioni coordinate hanno registrato una percentuale di raggiungimento media dell'obiettivo pari a 95%	14,25
Obiettivo 5	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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%	Le attività finalizzate alla realizzazione del Piano della Mobilità dei Trasporti e della Logistica, hanno considerato i parametri posti da rispetto del PTRG e delle linee guida per la tutela dell'ambiente	15
		100			95,05

Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Nota	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	5	Relazione 1° trimestre 2009 prot. D2/70559 del 16/04/09 in cui si dichiara, tra l'altro, che "Nel primo trimestre 2009 si è dato avvio all'impegno dei fondi come stanziati dall'art. 63 della L.R. n. 27/2006 relativamente ai vari Ambienti Territoriali Ottimali e alla definizione dei progetti preliminari degli interventi previsti direttamente in carico alle strutture regionali". Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. 137904 del 15/07/09 Relazione al 31/12/09 trasmessa con nota prot. D2/213781 del 23/10/09 Relazione al 31/12/09 trasmessa con nota prot. 106603 del 15/03/10: Nel quarto trimestre dell'anno 2009 si è proseguito con l'impegno dei fondi relativamente ai vari Ambienti Territoriali Ottimali e alla definizione dei progetti preliminari degli interventi previsti direttamente in carico alle strutture regionali. Monstrare il tempestivo impegno di spesa da parte delle strutture regionali, gli enti attuatori hanno difficoltà a richiedere ed attivare le erogazioni previste a causa del molto tempo necessario alla redazione delle progettazioni e all'ottenimento dei pareri da parte di tutti i soggetti coinvolti. In questa prima fase, pertanto, le erogazioni sono state minime. L'Amministrazione regionale non può far altro che concedere motivate proroghe per la mancata aggiudicazione nonché sollecitare, per quanto possibile, tutti i soggetti interessati. Nell'ambito della gestione del programma si è proceduto ad organizzare ed indire Conferenze di Servizi su richiesta degli Enti Attuatori. Con la DGR n. 836/2009, oltre ad implementare il piano progetti individuato con la DGR 668/2007, si è approvato anche l'elenco delle priorità relativamente agli interventi necessari sul territorio regionale per il risanamento delle risorse idriche a tutela delle acque superficiali fluviali, lacuali e marine costiere (II fase), che potranno trovare copertura finanziaria nell'ambito dei fondi di cui all'art. 63 della L.R. n. 27/2006 del bilancio regionale - es. fin. 2009-2011, per l'importo di € 70.000.000,00. Si è inoltre provveduto ad impegnare parte dei progetti finanziati fino all'esaurimento dei fondi (note prot. n. D2/2200093956 del 20.05.09 nella quale si elencano, tra l'altro, le attività avviate a livello regionale e si fa presente che la classificazione del sistema fluviale-lacuale e marino potrà essere definita solo a seguito di monitoraggi di durata almeno annuale da parte delle strutture tecnico-operative di Arpa Lazio.	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ordinale	5,00
2 Ambiente e cooperazione fra i popoli	Realizzazione delle attività relative al 2009 contenute nel Piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine (DGR 668/07), effettuando le attività di programmazione, gestendo direttamente i progetti di propria competenza, fornendo le direttive agli Enti Attuatori e verificando lo stato di avanzamento rispetto a quanto programmato	Redazione di una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento dei progetti gestiti direttamente e dagli Enti Attuatori	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), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i passi successivi, eventuali proposte	6	Relazione al 31/12/09 trasmessa con nota prot. 106601 del 15/01/10: Allegati: scheda riassuntiva e la cartografia dei corpi idrici individuati. Dalla relazione sembra che la classificazione sia stata completa, mentre il monitoraggio sia stata definita "una prima proposta di rete di monitoraggio, da verificare". Durante l'attività sopra descritta il personale dell'Area ha provveduto alla predisposizione del materiale per l'elaborazione dei Piani di Gestione dei distretti (idrografici con scadenza al 22 novembre 2009).	100%	Sono stati completati tutti gli impieghi relativi ai cinque protocolli d'intesa sottoscritti con le Autorità d'Ambito Territoriale si è già provveduto all'emissione dei primi mandati di pagamento relativi agli interventi avviati dai soggetti attuatori. Si è provveduto ad impegnare parte dei progetti finanziati fino all'esaurimento dei fondi disponibili sui capitoli regionali per l'anno 2009.	6,00
3 Ambiente e cooperazione fra i popoli	Redazione della nuova classificazione del sistema fluviale-lacuale e marino, ridefinizione della rete dei punti di campionamento per il monitoraggio delle acque interne e costiere alla luce delle nuove Direttive europee 2000/60 e verifica dell'attività di monitoraggio da parte di ARPA	Redazione della nuova classificazione entro il 30/04/2009 Monitoraggio di tutti i corpi idrici del Lazio entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di adozione della nuova classificazione	7	Il Protocollo d'intesa tra l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ed il Presidente Coordinatore dell'ATO 4 - Latina è stato sottoscritto in data 27.03.2009	100%	La direzione ha proceduto alla classificazione del sistema fluviale-lacuale e marino; la classificazione definitiva, tuttavia, potrà essere definita solo a seguito di monitoraggi di durata almeno annuale da parte delle strutture tecnico-operative di Arpa Lazio.	7,00
4 Ambiente e cooperazione fra i popoli	Sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'ATO 4 (Latina) di attuazione della DGR 668/07	Entro il 31/03/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di sottoscrizione dell'ATO	6	Il Protocollo d'intesa tra l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ed il Presidente Coordinatore dell'ATO 4 - Latina è stato sottoscritto in data 27.03.2009	100%	Il Protocollo d'intesa tra l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli ed il Presidente Coordinatore dell'ATO 4 - Latina è stato sottoscritto in data 27.03.2009	6,00
5 Ambiente e cooperazione fra i popoli	Pianificazione sulla gestione delle risorse idriche finalizzata alla tutela quantitativa nei bacini vulcanici della Regione	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	6	DGR 445/09: D.C.R. 27 settembre 2007, n°42 - art. 19, comma 2 - Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquedotti del Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003.	100%	La DGR 445/09 ha definito i provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e di Nemi e degli acquedotti del Colli Albani	6,00
6 Ambiente e cooperazione fra i popoli	Realizzazione di interventi infrastrutturali di risanamento idrogeologico da eseguire in attuazione del PAI, limitatamente ai casi di più alto rischio ambientale (R4/P4 e R3/P3)	Attuazione fondi POR e APC5 entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della definizione degli atti di programmazione regionale.	7	Fornita documentazione, comprensiva di determinazioni e impegni di spesa, di 26 interventi. Tabella riepilogativa dello stato di attuazione degli interventi, divisi in: interventi in progettazione, interventi in appalto, interventi in esecuzione e interventi ultimati. Totale importo interventi: 207.497.000 di euro. DGR 361 del 15/05/09: interventi regionali di difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini - Programma straordinario di difesa del suolo dal rischio di esondazione art. 36 DGR 419 del 29/05/09: interventi regionali di difesa del suolo dal rischio di esondazione art. 36 L.R. n°31 del 24/12/2008 (Legge Finanziaria) - Programma straordinario di interventi.	100%	Sono stati finanziati 26 interventi per un importo totale di 207.497.000 euro	7,00

Segretario Generale
Francesco Casali

7 cooperazione fra i popoli	Adozione del PAI dei Bacini Regionali	Proposta dell'atto deliberativo entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	6	Proposta 2004/0 del 7 novembre 2009 (reattuita alla Direzione perché esorbita dalla gestione ordinaria)	100%	La Giunta non ha potuto approvare la proposta 2004/0 del 2 novembre 2009 perché non rientra nell'attività ordinaria. La Direzione ha però realizzato quanto di propria competenza.	6,00
8 cooperazione fra i popoli	Sistemazione di percorsi di interesse storico e naturalistico a recupero e riuso di manufatti ed edifici esistenti per realizzare strutture di fruizione (centri visita, centri di educazione ambientale, spazi culturali, orologi, ecc.) nei parchi e nelle riserve naturali del Lazio	Valutazione effettuata al 31/12/2009	In collaborazione con la Direzione Protezione Civile - Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione La valutazione verrà effettuata sulla base del materiale distribuito per la comunicazione delle iniziative per l'inaugurazione dei centri	7	Elenco delle opere concluse nel 2009 ed in itinere. Fonte: Il materiale di comunicazione e promozionale, gli inviti cartacei, i link dei siti web dove sono stati pubblicati gli eventi.	100%	Sono stati sistemati percorsi e realizzate campagne di comunicazione	7,00
9 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 2008	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 avvio della risposta; protocollo in uscita	7	Relazione e report procedure. V.I.: pareri emanati nel 2008: 107; pareri emanati nel 2009: 156 V.I.A.: le procedure 2008 sono 237; le procedure 2009 sono 371 (Incremento: 134) V.A.S.: le procedure 2008 sono 2; le procedure 2009 sono 20 (Incremento: 18)	100%	Le Valutazioni di Incidenza e le procedure V.I.A. e V.A.S. sono cresciute, oltre le aspettative: V.I. +46%, V.I.A. + 134 V.A.S. + 18.	7,00
10 cooperazione fra i popoli	Sostenere i progetti di ricerca dei tre Poli di ricerca sull'ambiente, assicurando che vengano realizzate le ricerche previste negli accordi e nei piani delle attività	Monitoraggio trimestrale delle attività svolte e dei risultati ottenuti in termini di trasferimento tecnologico alle imprese coinvolte nelle ricerche	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), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i passi successivi, eventuali proposte	6	Relazione al 31/03/09 trasmessa con nota prot. n. D2/25/00/68622 del 22/04/09. Relazione al 30/06/09 trasmessa con nota prot. 137904/25/00 del 15/07/09. I tre Poli sono: il Polo Idrogeno/Lazio, il Polo POMOS (Polo per la Mobilità Sostenibile) e il Polo fotovoltaico. Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. D2/213781 del 23/10/09 Relazione al 31/12/09 trasmessa con nota prot. 10601 del 15/01/10	100%	Polo Idrogeno: gli sviluppi della ricerca hanno portato a nuovi filoni nel campo della quadrigenerazione, con produzione stazionaria da biomasse, e dell'automotive. Nuove ricerche sperimentali hanno portato a ricadute di trasferimento tecnologico. Riscritture problematiche finanziarie. Polo Mobilità Sostenibile: il POD prevede lo svolgimento del programma attraverso otto pacchetti di lavoro (da WPO a WP8). Ci sono ritardi su WP1 e WP3 e dei rallentamenti delle attività previste nel WP4, WP6 e WP8. Il numero di unità di personale di ricerca non riesce ad essere ampliato in quanto le risorse disponibili non permettono al momento lo stanziamento	6,00
11 cooperazione fra i popoli	Erogazione di incentivi finalizzati all'efficientamento energetico attraverso la promozione all'utilizzo dei pannelli solari, delle caldaie di nuova generazione ad alto rendimento per gli impianti di riscaldamento, delle tecnologie per la termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato	Installazione di pannelli solari e caldaie di nuova generazione ad alto rendimento per gli impianti di riscaldamento doppia rispetto alla media nazionale ogni 1000 abitanti	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti il numero di pannelli solari e caldaie di nuova generazione ad alto rendimento per gli impianti di riscaldamento installati ogni mille abitanti nel 2009 in Lazio ed in Italia	5	Fornito report sull'efficientamento energetico: con gli interventi finanziati dalla Regione Lazio, è stato raddoppiato il numero di pannelli ogni mille abitanti nel 2009 rispetto al 2008 passando da 0,12 a 0,24. In considerazione dello scenario di partenza che da Piano energetico Regionale, per il 2006 riporta un dato pari a zero (pag 146), si sottolinea che il raddoppio della media regionale è l'unico obiettivo raggiungibile considerata la realtà preesistente nella Regione Lazio. In merito alle caldaie di nuova generazione (caldaie a condensazione finanziate con incentivi finalizzati all'efficientamento energetico), non esistono dati statistici ai quali poter parametrare il risultato, pertanto è stato fornito nel report il dato assoluto di n. 118 caldaie installate.	100%	Con gli Interventi finanziati dalla Regione Lazio, è stato raddoppiato il numero di pannelli ogni mille abitanti nel 2009 rispetto al 2008 passando da 0,12 a 0,24. Sono state installate 118 caldaie di nuova generazione	6,00
12 cooperazione fra i popoli	Attuazione del programma attuativo di interventi relativi all'energia da fonti rinnovabili	Entro il 31/12/2009	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 determinate relative a ciascun punto	6	D.G.R. 22 maggio 2009 n. 388 avente ad oggetto: D.G.R. 686/2006 - Programma attuativo per il triennio 2009 - 2011 degli interventi relativi all'energia da fonti rinnovabili, all'efficienza energetica ed alla utilizzazione dell'idrogeno. D.G.R. del 10 luglio 2009 n. 533 avente ad oggetto " Deroga al limite agli impegni di spesa sui capitoli E12510 e E12511 ai sensi dell'art.4, Legge Regionale del 24 dicembre 2008 n. 31, Legge finanziaria regionale 2009 Segue elenco delle attività (31) che hanno dato attuazione alle delibere sopra citate.	100%	Sono stati portati avanti 31 progetti in attuazione del Programma attuativo approvato dalla Giunta il 22 maggio 2009	6,00

Ambiente e cooperazione fra i popoli 13	Monitoraggio delle attività svolte da Sviluppo Lazio in merito al microcredito per la diffusione del fotovoltaico	Monitoraggio trimestrale delle attività svolte e dei risultati ottenuti	7	La valutazione verrà effettuata sulla base delle relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; suggerimenti per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato	Relazione al 31/03/09 Relazione al 30/06/09 Relazione al 30/09/09 Relazione al 31/12/09; Nel trimestre di competenza si sono svolte le seguenti attività: • valutazione delle ultime 20 domande pervenute; • esame di 5 richieste di variazione presentate; • esame di 5 rinunce inoltrate. Delle domande presentate, solo 8 sono ritenute ammissibili (con istruttoria di merito agevolativa positiva) per un importo complessivo di € 547.930,00 di cui 273.965,00 a titolo di provvista agevolata. Le restanti 12 invece non sono ammissibili. Nello specifico, 9 sono state considerate non ammissibili in sede di istruttoria amministrativa (con l'invio della relativa comunicazione ai sensi della legge 241/1990) e 3 a seguito di istruttoria di merito creditizio effettuata dagli Istituti di credito. Le rinunce e le richieste di variazione in diminuzione degli investimenti presentate dalle società sono state tutte accettate e approvate.	100%	Impegni sotto il previsto per mancanza di richieste di finanziamento. La Direzione ha però espletato tutte le attività di propria competenza	7,00
Ambiente e cooperazione fra i popoli 14	Pieno utilizzo del fondo per il fotovoltaico derivante dall'iniziativa del bilancio partecipato	Impegno del 100% dei fondi disponibili a bilancio	7	La valutazione verrà effettuata sulla base delle determinate di impegno dei fondi	Pieno utilizzo del fondo per il fotovoltaico derivante dall'iniziativa del bilancio partecipato Det. B 3705 del 14/08/2009 avente ad oggetto: Attuazione D.G.R. n. 388 del 22 maggio 2009, Programma attuativo per il triennio 2009 - 2011. Affidamento attività a Sviluppo Lazio S.p.A., Impegno di spesa sui capitoli E12510 ed E12511 del Bilancio Regionale. L'atto ha determinato l'affidamento a Sviluppo Lazio, nell'ambito delle attività relative al "Piano di azione per Kyoto" della realizzazione del progetto "Bando Tetti fotovoltaici privati della Regione Lazio" e l'impegno a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. sul Cap. E12510 del Bilancio Regionale ex. fin. 2009 la somma di € 5.000.000,00, per l'annualità 2009, per la realizzazione del progetto "Bando Tetti fotovoltaici privati della Regione Lazio".	100%	Impegni sotto il previsto per mancanza di richieste di finanziamento. La Direzione ha però espletato tutte le attività di propria competenza	7,00
Ambiente e cooperazione fra i popoli 15	Sostenere la produzione di energia fonti rinnovabili	Almeno 150 Mw autorizzati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale	6	La valutazione verrà effettuata sulla base delle relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; suggerimenti per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato	Nota prot. 3316 del 10/11/09 con cui l'Assessore Zinatti chiede la modifica del parametro da "Almeno 150 Mw installati" a "Almeno 150 Mw autorizzati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale", in quanto l'autorizzazione finale è in capo alle Amministrazioni provinciali e l'installazione finale non compete alle strutture regionali	6,00	fondi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo non sono stati stanziati e bilanciati. La valutazione è pari alla media delle valutazioni ottenute per gli altri obiettivi	
Ambiente e cooperazione fra i popoli 16	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: 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 - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPER 2009-2011 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di C39 un format comune per la redazione delle determinate di impegno	Valutazione effettuata al 31/12/2009	5	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	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 13 della L.R. n. 14, dell'11 agosto 2008.	100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari di valutazione compilati dalle altre Direzioni	5,00
Ambiente e cooperazione fra i popoli 14	Redazione delle leggi regionali su VIA e VAS	Entro il 30/06/2008	100	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della delibera alla Segreteria di Giunta		100,00		

Dirizione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1 Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio del Servizio di Valutazione e Controllo strategico	9	Relazione al 31.12.09 nella quale la Direzione dichiara che dati ed informazioni sono sempre stati forniti in modo tempestivo e qualitativamente adeguato.	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	9,00
2 Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Valutazione delle attività svolte dall'ATI TIFORMA (mandataria) - Toscana Ricicla S.r.l. - Ambiente Ingegneria Ambientale S.r.l. - Erica S.r.l. - Empowering (mandanti) di Firenze per il servizio di assistenza tecnica per l'adeguamento del Piano regionale dei rifiuti	Valutazione della fase 1 entro il 30/04/2009 In caso di puntuale avanzamento, invio al Presidente di relazioni trimestrali sulle valutazioni; in caso di insorgenza di problemi, invio di una relazione entro 15 giorni successivi all'evidenziazione del problema	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione sull'attività svolta redatta dal Direttore e convalidata dal Presidente	9	Modifica dell'obiettivo e del parametro richiesta con nota del Dott. Fegatelli prot. n. 59280 del 31/03/09. Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/09; Istituto con determinazione del 9 marzo 2009, n. 80765 un gruppo di lavoro per il reperimento dei dati utili per la redazione del Piano regionale dei rifiuti. E' stata inoltre predisposta la bozza di Atto di organizzazione a firma del Direttore del Dipartimento Territoriale per la costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione delle fasi di attività del servizio di assistenza tecnica (di cui alla proposta di modifica dell'obiettivo), così da poter valutare la fase 1 entro il 30 aprile 2009. Con nota n. 83088 del 04/05/09 è stata inviata al Presidente bozza dell'elaborato riguardante "Linee guida per il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani". Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Atti prodotti: Atto di Organizzazione del 23/04/09 n. 81652 - Decreto del 21/05/09 n. 10351. Trasmissione copia della proposta di Piano al Presidente della Regione Lazio con nota 150164 del 31/07/09. Nota prot. 179546 del 18/08/09: "Il Piano verrà sottoposto, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Giunta regionale per l'adozione che avverrà, presumibilmente, entro la fine del corrente mese. E' in fase di conclusione lo screening della VAS". Relazione terzo trimestre - prot. 197035 del 09/10/09. E' stato richiesto all'ATI di integrare il servizio di assistenza e supporto al Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio con il piano stralcio delle bonifiche. Con Det. 84156 del 22/09/09 è stato conferito all'ATI l'incarico per il servizio di	100%	Il 3 dicembre il Piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato inviato alla Segreteria della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di delibera. L'ATI sta portando avanti le attività nei tempi previsti	9,00
3 Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Rivisitazione L.R. 27/98 secondo il dispositivo del D. Lgs 152/06	Entro il 31/03/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	9	Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/09: in data 23 gennaio 2009 è stata trasmessa alla Segreteria della Giunta regionale la Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie". Revoca DGR n. 965/2008: Pl. del 23.01.2009, n. 74. Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09: la proposta di legge di adeguamento della L.R. 27/98 è attualmente al vaglio delle competenti Commissioni consiliari. Relazione al 30/10/09 Relazione al 31.12.09: la DGR 74/09 ha ottenuto il parere favorevole della Commissione consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli; dal 30 aprile è stata assegnata, per il parere, al Consiglio Autonomie Locali. La DGR 537/09 ("Distretti Logistico Ambientali" - proposta di legge n. 512 del 22 luglio 2009) è stata assegnata alle competenti Commissioni consiliari permanenti.	100%	Il 24 febbraio 2009 la Giunta regionale ha approvato la Proposta di legge regionale 74 relativa alle modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e disposizioni transitorie	9,00

4	Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Impegno di almeno il 90% dei fondi disponibili finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del 30% di raccolta differenziata e monitoraggio sulle attività svolte dai Comuni	Attivazione di tutti gli strumenti disponibili (finanziamenti, linee guida, monitoraggi) finalizzati a raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 30% (obiettivo preannunciato nella scheda obiettivi del 2007)	La valutazione verrà effettuata sulla base di una sintetica relazione trimestrale al Presidente che evidenzierà almeno i seguenti dati suddivisi per area geografica: finanziamenti impegnati, finanziamenti erogati, attività svolte dai Comuni, risultati ottenuti, eventuali scostamenti rispetto all'atteso, eventuali azioni correttive intraprese, prossimi passi e suggerimenti per il futuro	10	Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/10. Attraverso lo stanziamento di 106 milioni di euro per il sostegno alle iniziative di settore, sono decisamente ampliate le possibilità di intervento in materia di raccolta differenziata. Per l'organizzazione della materia, la Direzione si avvale del parere del Tavolo tecnico di consultazione con i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e del Comune di Roma. Grazie ciò è stato possibile approvare i criteri di erogazione per il 2008 e predisporre la proposta di ripartizione dei fondi per il 2009; sarà inoltre possibile pervenire in tempi rapidi alla definizione di un "metodo standard" per la certificazione della percentuale di RD ottenuta da ciascun Comune, utile a monitorare l'evoluzione del sistema. A breve si procederà a definire le modalità di utilizzo dei fondi FAS 2007 - 2013. Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Relazione al 30/09/09 prot. 197035 del 08.10.09 Relazione al 30/10/09 Sono state impegnate le risorse destinate al potenziamento della raccolta differenziata (DGR 291 del 30/04/09), con DD B4337 del 29/09/09 è stato approvato lo schema di convenzione con Sviluppo Lazio per il supporto tecnico ai processi attuativi per l'aumento della raccolta differenziata; con le risorse DOCUP 2000-2006 sono state attivate 36 isole ecologiche per un importo di circa 27 milioni di euro. Con DGR 310 del 08/05/09 è stato approvato il criterio di calcolo della RD, necessario Relazione al 30/09/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Atti prodotti: Atto di Organizzazione del 23/04/09 n. B1632 - Decreto del 21/05/09 n. 1035.1 Relazione al 13 settembre sullo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative previste nel Decreto commissariale del 24 giugno 2008, n. 24, trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Relazione al 30/10/09: tutte le autorizzazioni e i nulla osta rilasciati dal 2008 a oggi sono pubblicati sul sito istituzionale in Ambiente e cooperazione > Energia e rifiuti > Area tematica Rifiuti > Argomenti correlati. La relazione al 31.12.09 conferma i dati già comunicati.	100%	Sono state impegnate le risorse destinate al potenziamento della Raccolta Differenziata con beneficiari le 5 Province e i Comuni di Roma, Viterbo e Ponza. Sono state attivate 36 nuove isole ecologiche. È stato approvato il criterio di calcolo della Raccolta differenziata, necessario anche per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Tutte le risorse regionali destinate al potenziamento della Raccolta Differenziata sono state impegnate.	30,00
5	Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Autorizzazione dell'Impiantistica di trattamento finale prevista nel Piano Regionale dei rifiuti	Entro il 31/12/2009 Invio di una relazione trimestrale al Presidente sullo stato di avanzamento	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report trimestrale prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determini relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	9	Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/11: è stata predisposta una relazione al fine di verificare l'eventuale applicazione della V.A.S. al Piano Energetico Regionale (P.E.R.) e una relazione al Comitato Tecnico Energetico per l'aggiornamento del Piano. Sono stati trasmessi ai competenti Uffici del Consiglio regionale n. 4 emendamenti alla proposta di P.E.R. Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Atti prodotti: Atto di Organizzazione del 11/06/09 n. B2468 Relazione al 30/10/09 È stata completata la fase di concertazione, sono stati acquisiti i contributi dei sindacati e delle associazioni ambientaliste e sono stati predisposti alcuni emendamenti alla proposta di P.E.R. Relazione al 31.12.09	100%	Per gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono stati avviati progetti ed autorizzati interventi portando la capacità di trattamento pari a 1.660.000 tonnellate di rifiuti affanno a una capacità autorizzata pari a 1.975.000 tonnellate all'anno. Per i termovalorizzatori si è raggiunta una capacità di 409.750 tonnellate all'anno e sono stati autorizzati interventi che ne consentiranno la gestione di altre 866.450.	9,00
6	Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Supportare la definitiva adozione del Piano per l'Energia Regionale inteso come strumento di governo fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessarie all'approvazione del Piano in Consiglio	Entro il 31/03/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione sull'attività svolta redatta dal Direttore e convalidata dal Presidente	9	Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/11: è stata fatta richiesta alle cinque Province di segnalazione di eventuali incongruità e di formulazione di proposte migliorative. Si prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro per la riformulazione delle nuove linee guida. Relazione al 30/10/09 In data 15 giugno 2009 è stata inviata alla Giunta regionale la proposta di deliberazione n. 10616 concernente "Rimodulazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate con DGR 537 del 18/07/08". Il Segretario della Giunta ha restituito tale proposta di deliberazione. Si sta provvedendo a riformulare il testo sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. Relazione al 31.12.09: la nuova proposta, n. 23670, è stata trasmessa alla Segreteria della Giunta regionale in data 24.12.09.	100%	Lo scioglimento del Consiglio ha impedito l'approvazione del Piano, ma la Direzione ha fatto tutto quanto era previsto dal parametro di valutazione. Il Piano è stato approvato in Giunta e la Direzione ha dimostrato di aver fornito tempestivamente tutte le informazioni necessarie per l'approvazione del Piano in Consiglio.	9,00
7	Energia, rifiuti, porti e aeroporti	Rimodulazione delle linee guida e definizione delle direttive tecniche relative a tutti i tipi di impianti alla provincia	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	9	Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/12: è stata fatta richiesta alle cinque Province di segnalazione di eventuali incongruità e di formulazione di proposte migliorative. Si prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro per la riformulazione delle nuove linee guida. Relazione al 30/10/09 In data 15 giugno 2009 è stata inviata alla Giunta regionale la proposta di deliberazione n. 10616 concernente "Rimodulazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, approvate con DGR 537 del 18/07/08". Il Segretario della Giunta ha restituito tale proposta di deliberazione. Si sta provvedendo a riformulare il testo sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. Relazione al 31.12.09: la nuova proposta, n. 23670, è stata trasmessa alla Segreteria della Giunta regionale in data 24.12.09.	85%	La proposta originariamente redatta non soddisfaceva alcuni criteri evidenziati come rilevanti dall'Assessorato Ambiente e cooperazione tra i popoli. La nuova proposta, n. 23670, è stata trasmessa alla Segreteria della Giunta regionale in data 24.12.09.	7,65

<p>8 Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Campagna di comunicazione per la sensibilizzazione dei cittadini (Piano energetico)</p>	<p>Reggiungimento di almeno il 70% della popolazione target</p>	<p>In collaborazione con la Direzione Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione</p>	<p>9</p>	<p>Relazione al 31/12/09: La campagna di comunicazione del Piano per l'Energia Regionale (PER) in collaborazione con la Direzione Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione, è strettamente legata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.</p>	<p>L'obiettivo non è stato raggiunto per cause indipendenti dalla Direzione. Infatti, la campagna di comunicazione del Piano per l'Energia Regionale (PER) è strettamente legata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale. La valutazione è pari alla media ponderata delle valutazioni degli altri obiettivi</p>
<p>9 Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Adozione di tutte le iniziative finalizzate al superamento della procedura di infrazione comunitaria relativa alle bonifiche dei siti inquinati</p>	<p>Impegno entro il 30/6/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi; sulla base delle determinate di impegno dei fondi; relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>9</p>	<p>Relazione al 31/03/09 prot. 67779 del 14/04/14: in data 6 marzo 2009 è stata trasmessa alla Segreteria della Giunta regionale la proposta di deliberazione concernente "POR FESR Lazio 2007 - 2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Attuazione dell'attività 11.2 - Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati. Approvazione della scheda attuativa relativa all'attività 11.2 e del Parco progetti da finanziare nell'ambito del POR FESR 2007-2013, approvata nella seduta del 13.03.2009, DGR n. 152. Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Relazione al 30/06/09 prot. n. 123940 del 01/07/09 Email del 24/09/09 come indicato nella relazione III trimestre 09 del Dirigente dell'Avea Bonifica siti inquinati, Dr. Angelo Leonelli, alla data del 23 c.m. sono pervenuti n. 21 progetti da parte dei soggetti interessati e n. 38 atti d'impegno, per un importo pari a € 2.766.466,19, rispondente al solo 12,57% dell'importo totale di € 22.000.000,00. Le Amministrazioni sono state più volte esortate a trasmettere i progetti. Inoltre, la progettazione pervenuta, risulta incompleta. Ciò non ha consentito di procedere all'impegno delle somme previste nella programmazione finanziaria. La Direzione sta lavorando attivamente, sollecitando le Amministrazioni comunali a rispettare quanto sottoscritto nell'atto d'impegno, istruendo i progetti e richiedendo le necessarie integrazioni documentali, così da poter impegnare le risorse disponibili nel triennio 2007 - 2009 nel più breve tempo possibile.</p>	<p>100% La Delibera 152/2009 ha spostato il termine per l'impegno dei fondi al 31/12/2009. È stato impegnato il 100% dei fondi il 26 ottobre 2009.</p>
<p>10 Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Definizione del Piano degli interventi previsto dall'art. 34 L.R. 31 del 24/12/2008 Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 ed attuazione degli interventi previsti per il 2009</p>	<p>Definizione del Piano entro il 30/6/2009 Valutazione dell'attuazione degli interventi effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la redazione del Piano, la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera prodotto dalla Direzione che riporta, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>9</p>	<p>Relazione al 30/03/09 prot. n. 123940 del 01/07/09. Il programma degli interventi è stato approvato con DGR 311 del 08/05/09: "Adozione delle aree interessate dagli impianti di trattamento rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione, ai sensi dell'art. 34 L.R. n. 31/2008 e della DGR 929/08". Il programma è stato approvato dalla Commissioni Ambiente e Sanità. Relazione al 30/10/09 Con DD del 15/06/09, n. 82503, ci è proceduto agli impegni di spesa a favore della ASI, RME e dell'ARPA Lazio, pari a un milione di euro</p>	<p>100% L'8 maggio la Giunta ha approvato il progetto esecutivo di monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate dagli impianti di trattamento dei rifiuti e dai siti nucleari in fase di dismissione. È stata completata la fase di georeferenziazione dei siti da porre ad analisi nonché l'analisi di "bianco" relativa al Comune di Albano Laziale ed è in corso per lo stesso territorio un approfondimento sulla popolazione esposta ad una distanza di 2 Km della discarica.</p>

Segretario Generale
Francesco Cesualdi

<p>11</p> <p>Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: 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 - Programmazione economica: relazione DPRF 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di 	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>9</p>	<p>Relazione al 31.12.09: la Direzione dichiara di aver sempre fornito la massima collaborazione e supporto alle altre Direzioni e Strutture</p>	<p>99%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>8,37</p>
<p>12</p> <p>Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Piano dei Porti: istituzione di una Cabina di regia che consenta di realizzare una rete di infrastrutture in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile e che nel contempo consenta di attrarre adeguati investimenti privati</p>	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori (relazione trimestrale)</p>	<p>Per il monitoraggio, la redazione di una sintetica relazione trimestrale che evidenzii: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali scostamenti (sia che siano peggiorativi sia che siano migliorativi), eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i passi successivi, eventuali proposte</p>	<p>0</p>	<p>DGR 972 del 16.12.09 concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Porto turistico di Fiumicino. Det. B5754 del 06.11.09 Det. B6135 del 27.11.09 Det. B5739 del 06.11.09 Proposta di det. 22957 del 11.12.09 Det. B6405 del 15.12.09 Det. B6406 del 15.12.09 Det. B6687 del 23.12.09 Det. B0010 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0011 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0012 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0013 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09)</p>	<p>99%</p>	<p>Come rappresentato nella nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 263091, la non chiarezza sulle competenze tra Stato, Regioni e Comuni, nonché tra le stesse Direzioni regionali, ha impedito alla Direzione Infrastrutture di pervenire alla realizzazione degli obiettivi. Fin dall'istituzione dell'Area Porti (det. B5343 del 29.10.09), la Direzione ha comunque provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie al completamento delle attività poste in essere dalla Direzione Infrastrutture, sia per quanto riguarda la portualità turistica che gli interventi strutturali dei porti regionali esistenti.</p>	
<p>13</p> <p>Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Definizione delle Linee guida per la realizzazione di una sostenibile nautica che consenta una adeguata programmazione delle strutture necessarie, definendo i criteri generali di riferimento in modo tale da recuperare e migliorare l'esistente, sviluppare le altre forme di turismo che possono integrarsi con il turismo nautico, stabilisca tempi amministrativi certi in modo di attrarre gli operatori del settore per uno sviluppo concertato di tale rilevante campo.</p>	<p>Entro il 30/09/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p>	<p>0</p>	<p>DGR 972 del 16.12.09 concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Porto turistico di Fiumicino. Det. B5754 del 06.11.09 Det. B6135 del 27.11.09 Det. B5739 del 06.11.09 Proposta di det. 22957 del 11.12.09 Det. B6405 del 15.12.09 Det. B6406 del 15.12.09 Det. B6687 del 23.12.09 Det. B0010 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0011 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0012 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0013 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09)</p>	<p>99%</p>	<p>Come rappresentato nella nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 263091, la non chiarezza sulle competenze tra Stato, Regioni e Comuni, nonché tra le stesse Direzioni regionali, ha impedito alla Direzione Infrastrutture di pervenire alla realizzazione degli obiettivi. Fin dall'istituzione dell'Area Porti (det. B5343 del 29.10.09), la Direzione ha comunque provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie al completamento delle attività poste in essere dalla Direzione Infrastrutture, sia per quanto riguarda la portualità turistica che gli interventi strutturali dei porti regionali esistenti.</p>	



<p>14 Energia, rifiuti, porti e aeroporti</p>	<p>Rivisitazione del Piano dei Porti al fine di tracciare la linee guida funzionali alla migliore valorizzazione del sistema trasportistico regionale dei prossimi anni che ci vedranno fortemente impegnati nelle sfide della globalizzazione</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p>	<p>0</p>	<p>DGR 872 del 16.12.09 concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Porto turistico di Fiumicino. Det. B5754 del 06.11.09 Det. B6135 del 07.11.09 Det. B5739 del 06.11.09 Proposta di det. 72957 del 11.12.09 Det. B6405 del 15.12.09 Det. B6406 del 15.12.09 Det. B6687 del 23.12.09 Det. B0010 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0011 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0012 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09) Det. B0013 del 12.01.10 (inserita nel sistema ISED il 29.12.09)</p>	<p style="background-color: #cccccc;"> </p>	<p>Come rappresentato nella nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 263091, la non chiarezza sulle competenze tra Stato, Regioni e Comuni, nonché tra le stesse Direzioni regionali, ha impedito alla Direzione Infrastrutture di pervenire alla realizzazione degli obiettivi. Fin dall'istituzione dell'Area Porti (det. B5303 del 29.10.09), la Direzione ha comunque provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie al completamento delle attività poste in essere dalla Direzione Infrastrutture, sia per quanto riguarda la portualità turistica che gli interventi strutturali dei porti regionali esistenti.</p>	<p>97,84</p>
				<p>100</p>				<p>97,84</p>

Segretario Generale
Francesco Casuadi

Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Infrastrutture Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	5		95%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità; la collaborazione con l'Internal Audit è stata ottimale	4,95
2	Infrastrutture Redazione della proposta di legge sugli appalti	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di legge	15	Relazione prot. N. 138040/2D/00 del 15/07/09; con nota prot. N. 789 del 5 gennaio 2009 la Direzione Infrastrutture ha trasmesso alla Segreteria della Giunta la proposta di DGR n. 20071 del 23.12.08 relativa alla proposta di legge regionale concernente "Norme sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture...", allegando il testo della proposta di legge e la relazione illustrativa a firma dell'Assessore.	100%	La proposta di legge è stata approvata in Giunta il 10 gennaio 2009	15,00
3	Infrastrutture Realizzazione delle opere viarie ritenute strategiche e di rilevante interesse regionale inserite nei quattro protocolli di intesa sottoscritti tra la Regione, il Ministero delle Infrastrutture e l'ANAS	Redazione di delibere e determine per assicurare la realizzazione degli interventi previsti per il 2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati e le delibere e/o determine relative a ciascun punto	15	Relazione al 31.12.2009	100%	Le procedure di competenza della Direzione regionale Infrastrutture, relativamente a quanto ai Protocolli d'intesa oggetto dell'obiettivo, sono state attuate	15,00
4	Infrastrutture Messa in sicurezza delle strade regionali, con particolare riferimento alla Pontina, alla Cassia, alla Fiacca, alla Nettunense ed alla GS3 Ausonia	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determine di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti, cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	10	Relazione al 31/03/09 prot. 73566/2D/00 del 21/04/09 Relazione al 30/06/09 prot. N. 138040/2D/00 del 15/07/09. Relazione al 30/09/09 prot. 214430/2D/00 del 23/10/09. Relazione al 31/12/09: Per quanto riguarda la SR 148 "Pontina", risultano ultimati interventi per € 13.000.000,00; risultano in corso lavori per € 1.000.000,00; sono in fase di stipula del contratto interventi per € 20.100.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 1.500.000,00; Per quanto riguarda la SR 2 "Via Cassia" risultano ultimati interventi per € 12.470.000,00; risultano in corso lavori per € 10.050.000,00; sono in fase di stipula del contratto interventi per € 5.850.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 5.000.000,00 (svincolo di Campagnano); Per quanto riguarda la SR 213 "Fiacca" risultano ultimati lavori per € 1.700.000,00; sono in fase di stipula del contratto interventi per € 5.015.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 500.000,00; Per quanto riguarda la SR 207 "Nettunense" sono in corso lavori per € 3.600.000,00 e sono in fase di progettazione interventi per € 7.000.000,00. Per quanto concerne la S.R. 630 "Ausonia", in relazione ad un finanziamento di € 4.000.000,00 che deriva dall'art. 14 comma 15 della Legge Regionale 28/2006 e che è stato programmato con Deliberazione G.R. n.509 del 16.11.2007, è stato prodotto il progetto definitivo attualmente all'esame del Comitato Regionale per l.L.P.P. per il parere di competenza.	100%	SR 148 "Pontina": ultimati interventi per € 13.000.000,00; in corso lavori per € 1.000.000,00; in fase di stipula del contratto interventi per € 20.100.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 1.500.000,00; SR 2 "Via Cassia": ultimati interventi per € 12.470.000,00; in corso lavori per € 10.050.000,00; in fase di stipula del contratto interventi per € 5.850.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 5.000.000,00 (svincolo di Campagnano); SR 213 "Fiacca": ultimati lavori per € 1.700.000,00; in fase di stipula del contratto interventi per € 5.015.000,00 ed in fase di progettazione interventi per € 500.000,00; SR 207 "Nettunense" in corso lavori per € 3.600.000,00 e in fase di progettazione interventi per € 7.000.000,00. S.R. 630 "Ausonia" è stato prodotto il progetto definitivo attualmente all'esame del Comitato Regionale per l.L.P.P. per il parere di competenza.	10,00
5	Infrastrutture Conclusione della progettazione della Cassia fino a Viterbo	Redazione di una sintetica relazione trimestrale	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), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i passi successivi, eventuali proposte	5	Relazione al 31/03/09 prot. 73566/2D/00 del 21/04/09 Relazione al 30/06/09 del Dirigente dell'Area Viabilità e sicurezza stradale. Nota del 15/07/09 di integrazione della relazione. Relazione al 30/09/09 prot. 214430/2D/00 del 23/10/09 Relazione al 31/12/09: SI è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di ingegneria con determinazione n. 89359 del 15.07.2009. È seguita la stipula del contratto, ricevuto reperitorio dall'Ufficiale rogante in data 30.09.2009 Rep. n. 6787. In data 17.11.2009 è stata avviata l'attività di progettazione vera e propria. Attualmente il RUP sta verificando il tracciato di progetto definitivo, derivante dal progetto preliminare approvato dal CIPE in recepimento delle stesse prescrizioni CIPE.	85%	Il 17.11.2009 è stata avviata l'attività di progettazione vera e propria. Attualmente il RUP sta verificando il tracciato di progetto definitivo, derivante dal progetto preliminare approvato dal CIPE in recepimento delle stesse prescrizioni CIPE.	4,25

Segretario Generale
Francesco Ceccaldi

6	<p>Infrastrutture</p> <p>Piano dei Porti: Istituzione di una Cabina di regia che consenta di consentire di programmare la realizzazione di una rete di infrastrutture in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile e che nel contempo consenta di attrarre adeguati investimenti privati</p>	<p>Entro il 31/09/2009</p> <p>Successivamente, monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori (relazione trimestrale)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'istituzione della Cabina di regia, la data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera, per il monitoraggio, la redazione di una sintetica relazione trimestrale che evidenzi: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali scostamenti (sia che siano peggiorativi sia che siano migliorativi), eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i passi successivi, eventuali proposte</p>	<p>5</p>	<p>Relazione al 31/09/09 prot. 735667/2D/09 del 21/04/09 Relazione trimestrale al 30/06/09 del Dirigente dell'Area Gare, porti ed interventi di somma urgenza Relazione prot. N. 138040/2D/09 del 15/07/09 Relazione al 30/09/09 prot. 214430/2D/09 del 23/10/09: La Cabina di regia non è stata istituita in quanto già istituito un Gruppo di lavoro interassessorile con decreto del Presidente della Regione TOS19 del 09.08.07 avente gli stessi obiettivi. I lavori sono proseguiti con due Conferenze di Servizi. In data 21/09/09 si è tenuta una seduta preliminare del Gruppo di Lavoro. In relazione alle problematiche relative alla durata massima delle concessioni per la nautica da diporto e l'ampliamento con proroga di concessione già in atto, la Direzione ha chiesto un parere alla Direzione Affari Giuridici e legislativi. Relazione al 31/12/09: Nell'ultima riunione del 24 settembre 2009 la Commissione ha preso atto dell'imminente passaggio della competenza inerenti "le strutture portuali e marittime" ad altra Direzione per cui il Direttore alle Infrastrutture, nella qualità di coordinatore, ha ritenuto di dover interrompere i lavori della Commissione fino a nuove disposizioni da parte del Dipartimento Territoriale.</p>	<p>100%</p>	<p>Al posto della cabina di regia è stato costituito un Gruppo di lavoro interassessorile che si riunisce per valutare le possibili aree di intervento.</p> <p>5,00</p>
7	<p>Infrastrutture</p> <p>Definizione delle Linee guida per la realizzazione di una sostenibile nautica che consenta una adeguata programmazione delle strutture necessarie, definendo i criteri generali di riferimento in modo tale da recuperare e migliorare l'esistente, sviluppare le altre forme di turismo che possono integrarsi con il turismo nautico, stabilisca tempi amministrativi certi in modo di attrarre gli operatori del settore per uno sviluppo concertato di tale rilevante campo.</p>	<p>Entro il 30/09/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p>	<p>8</p>	<p>Relazione al 30.09.09 Relazione al 31.12.09: Il raggiungimento degli obiettivi nn.7 e 8 al 30 settembre 2009 non è stato possibile per le interpretazioni normative e gli interventi della Magistratura che hanno delineato un quadro delle competenze in materia di concessioni demaniali marittime diverso da quelli conosciuto nel momento in cui sono stati assegnati gli obiettivi ad inizio anno. Tuttavia la Commissione ha lavorato per individuare gli argomenti da porre a base di una Bozza di Legge Regionale indispensabile per delineare il nuovo assetto di competenze in materia. I lavori sono stati interrotti per problemi di carattere politico a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione Lazio. Solo a seguito dell'approvazione di una Legge Regionale che assolve il compito di definire le competenze sarà possibile attuare gli obiettivi nn. 7 e 8.</p>	<p>100%</p>	<p>Il raggiungimento dell'obiettivo al 30 settembre 2009 non è stato possibile per le interpretazioni normative e gli interventi della Magistratura che hanno delineato un quadro delle competenze in materia di concessioni demaniali marittime diverso da quelli conosciuto nel momento in cui sono stati assegnati gli obiettivi ad inizio anno. Tuttavia la Commissione ha lavorato per individuare gli argomenti da porre a base di una Bozza di Legge Regionale indispensabile per delineare il nuovo assetto di competenze in materia. I lavori sono stati interrotti per problemi di carattere politico a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione Lazio.</p> <p>8,00</p>
8	<p>Infrastrutture</p> <p>Rivisitazione del Piano dei Porti al fine di tracciare le linee guida funzionali alla migliore valorizzazione del sistema turistico regionale dei prossimi anni che ci vedranno fortemente impegnati nella sfida della globalizzazione</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p>	<p>12</p>	<p>Relazione al 30.09.09 Relazione al 31.12.09: Il raggiungimento degli obiettivi nn.7 e 8 al 30 settembre 2009 non è stato possibile per le interpretazioni normative e gli interventi della Magistratura che hanno delineato un quadro delle competenze in materia di concessioni demaniali marittime diverso da quelli conosciuto nel momento in cui sono stati assegnati gli obiettivi ad inizio anno. Tuttavia la Commissione ha lavorato per individuare gli argomenti da porre a base di una Bozza di Legge Regionale indispensabile per delineare il nuovo assetto di competenze in materia. I lavori sono stati interrotti per problemi di carattere politico a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione Lazio. Solo a seguito dell'approvazione di una Legge Regionale che assolve il compito di definire le competenze sarà possibile attuare gli obiettivi nn. 7 e 8.</p>	<p>100%</p>	<p>Il raggiungimento dell'obiettivo al 30 settembre 2009 non è stato possibile per le interpretazioni normative e gli interventi della Magistratura che hanno delineato un quadro delle competenze in materia di concessioni demaniali marittime diverso da quelli conosciuto nel momento in cui sono stati assegnati gli obiettivi ad inizio anno. Tuttavia la Commissione ha lavorato per individuare gli argomenti da porre a base di una Bozza di Legge Regionale indispensabile per delineare il nuovo assetto di competenze in materia. I lavori sono stati interrotti per problemi di carattere politico a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione Lazio.</p> <p>12,00</p>

Segretario Generale
Francesco Cesuadi

REDAZIONE

9	infrastrutture	Attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	15	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base delle determinazioni di impegno dei fondi, sulla base delle determinazioni di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>Relazione al 31/03/09 prot. 735667/00 del 21/04/09. Relazione al 31/03 del Dirigente dell'Area OO.PP. di interesse locale e sociale Relazione al 30/06/09 prot. N. 138040/2D/00 del 15/07/09 Relazione al 30/09/09 prot. N. 214430/2D/00 del 23/10/09: elenco di delibere (15) e determinazioni (16) attestanti il raggiungimento dell'obiettivo Relazione al 31/12/09: elenco di delibere (4) e determinazioni (82) attestanti il raggiungimento dell'obiettivo</p>	100%	raggiunto	15,00
10	infrastrutture	Redazione di una proposta di legge regionale sugli espropri, chiara, trasparente in grado di aiutare sia i cittadini che le Amministrazioni nelle politiche di pubblica utilità, favorendo laddove possibile i trasferimenti di proprietà attraverso gli strumenti di diritto privato in grado di porre i due soggetti su uno stesso piano	In collaborazione con la Direzione Affari giuridici e legislativi	5	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di legge</p>	<p>La Direzione ha redatto una proposta di legge che la Giunta non ha potuto approvare a causa dell'imprevista introduzione del vincolo all'attività ordinaria</p>	100%	5,00	
11	infrastrutture	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formulate dalle 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 - Protezione civile - 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; - Programmazione economica: redazione DPFCR 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	5	<p>La Direzione ha predisposto 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. In data 11.12.2009 la Direzione Affari Giuridici e Legislativi relativamente alla proposta in oggetto ha comunicato quanto segue: "In merito alla suddetta proposta, si fa presente che attualmente, per effetto delle dimissioni del Presidente della Regione, la Giunta ed il Consiglio versano in regime di "prorogatio" e godono, pertanto, di poteri limitati alla ordinaria amministrazione ed agli atti indifferibili o urgenti. Conseguentemente (...) non si ritiene perseguibile, per i motivi susposti, la prosecuzione dell'iter della proposta in oggetto."</p>	97%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	4,85	
				100					99,05

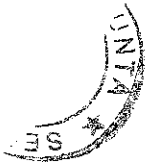
Segretario Generale
 Francesco Casuadi



Divisione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato validazione Nucleo
1 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	4	La Direzione dichiara di aver inviato alle scadenze previste i monitoraggi periodici del Controllo di Gestione	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	4,00
2 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Sostegno agli individui in transizione difficoltà che abbiano contratto per l'acquisto dell'abitazione principale un mutuo di valore nominale iniziale con superiore a 200.000 euro (art. 13 finanziaria 2009)	Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo art. 13 finanziaria 2009 entro il 15/03/2009	In collaborazione con la Direzione Economia e finanza La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio alla Segreteria di Giunta della proposta di delibera	6	DGR 238 del 07/04/09 (inviata dalla Direzione il 30 gennaio); legge regionale 24.12.2008, n. 31, art. 13 - Fondo di solidarietà per i mutui; Definizione requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo regionale di garanzia ed altri interventi a sostegno dei titolari di mutui fondiari e ipotecari in difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo.	100%	Dgr 238 del 7 aprile (inviata dalla Direzione il 30 gennaio)	6,00
3 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Sostegno all'attuazione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata	Monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia) ed erogazione del 100% delle somme regolarmente rendicontate	La valutazione verrà effettuata sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali costoramenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il piano ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	7	Relazione I trim. inviata all'Assessore con nota prot. 59250 del 31/03/09. Relazione II trim. trasmessa con nota 128316 del 08/07/09. Pervenute 112 domande da affittuari di cui 91 ammessi e a 51 erogato il contributo. In data 25 giugno definita la vendita all'ATER dei comandi immobiliari di Via Picchetto 153 e 169 e Via dei Colli Portuensi 187. Relazione III trimestre. Relazione IV trimestre. Tabella riportante lo stato di attuazione dei programmi di edilizia agevolata.	100%	Si tratta di veri progetti avviati nel corso degli anni. La Direzione ne sta monitorando con attenzione la realizzazione	7,00
4 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Redazione della proposta di delibera relativa ai nuovi strumenti di housing sociale ed individuazione dei progetti relativi attraverso la rendicontazione di un bando	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di delibera	5	Prop. 11144 del 22/06/2009 - DGR "Ripartizione dell'importo di 70 milioni di euro per l'attuazione degli interventi che concorrono a formare un primo Programma regionale per l'housing sociale" - 09/10/2009 - inviata per motivi politici dalla Giunta. 23/03/2010; trattata in seduta di Giunta.	100%	La proposta 11144 del 22/06/2009 - DGR "Ripartizione dell'importo di 70 milioni di euro per l'attuazione degli interventi che concorrono a formare un primo Programma regionale per l'housing sociale" è stata rinviata dalla Giunta il 9 ottobre 2009 per motivi politici e ripresa in esame nella seduta del 21 gennaio 2010	5,00
5 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Introduzione di uno strumento di project financing (housing sociale)	Entro il 30/05/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria di Giunta della proposta di delibera degli indirizzi a Comuni ed Operatori	5	Proposta 11406 del 24/06/2009 - DGR 565 del 20/07/09 "Indirizzi ad Enti Territoriali e Soggetti Privati per l'applicazione dello strumento della "finanza di Progetto" nel settore dell'edilizia residenziale sociale".	100%	Lo strumento di Project financing è stato introdotto con la delibera di Giunta 565 del 20 luglio (proposta del 24 giugno)	5,00
6 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Attuazione del Piano regionale di Edilizia Abitativa per le case destinate all'affitto	Entro 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio ai Comuni e agli operatori di una circolare sulle linee di indirizzo per la formazione dei programmi regionali.	5	Relazione IV trimestre: Il Ministero non ha ancora avviato la procedura. Il Ministro, con proprio decreto del 18.11.2009 n. 492, ha individuato gli interventi ammessi a finanziamento.	100%	Il raggiungimento di questo obiettivo è subordinato alla firma di Accordi di Programma proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come indicato nel DPCM del 16/07/09. Ad oggi il Ministero non ha ancora avviato tale procedura. La Direzione ha comunque inviato a tale procedura. La convenzione è stata sottoscritta il 16 ottobre 2009, quindi non è stato possibile monitorarne i risultati nel corso dell'anno. Recentemente è stato definito lo schema della reportistica di monitoraggio	5,00
7 Piani e programmi per l'edilizia residenziale	Monitoraggio attività di Unionifidi	Report di monitoraggio e relazione	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi effettuati da Unionifidi, eventuali azioni correttive adottate, suggerimenti per il futuro	9	Relazione sull'attività di Unionifidi lario dal 16.10.2009 (data di sottoscrizione della convenzione relativa all'attuazione dell'art. 13 della legge 31/2/08) al 31.12.2009. Schema reportistica	90%		8,10

<p>Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Promozione di interventi ERP in caso alle ATER, nel territorio regionale, da realizzare con l'osservanza delle norme di cui alla legge "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" con riferimento all'edilizia sovvenzionata</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a tutte le fasi necessarie, dall'emissione di un bando specifico alla scelta delle proposte avvenute con l'indicazione delle successive fasi realizzative, i rischi regionali, gli eventuali sostanzamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>14</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>DGR 634 del 07/08/09 "Approvazione dei criteri relativi al Protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della L. n. 7 giugno 2008, n. 6 e definizione successivi adempimenti". (con allegato il Protocollo stesso) DGR 831 del 03/11/09 su Accordo di Programma tra Regione ed ATER in base al quale sono stati attribuiti finanziamenti pari a 15 milioni di euro. DGR 899 e 900 del 27/11/09 di finanziamento interventi alle ATER e relative determinazioni di impegno di spesa. (DGR 899: Autorizzazione all'A.I.E.R. del Comune di Roma ad indire un Concorso di progettazione per la riqualificazione del complesso immobiliare E.R.P. sito nel P.d.Z. n. 15 bis, Tiburtino III, lotti compresi tra via Crozza di Greggia e via Mozart, secondo i più moderni ed innovativi criteri di bioedilizia e architettura sostenibile, in linea con la L. n. 5/2008, nonché con la L. n. 21/2009; DGR 900: finanziamento di 250.000 euro per il recupero dell'impiego sportivo XXV Aprile (ex Alta Base) in Pietrabita, con tecniche di bioedilizia, risparmio energetico ed inserimento di dispositivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della sua fruizione come struttura di quartiere). Report attività: è stato definito il "Protocollo regionale" sulla bioedilizia con le relative Linee Guida ma ancora non è stato adottato dalla Giunta in quanto si sta testando la completezza dei criteri adottati ed in quanto è in fase di elaborazione un software applicativo che ne testi il funzionamento e ne faciliti l'utilizzo. E' stato definito il Regolamento per il sistema di certificazione energetico-ambientale, che verrà adottato dalla Giunta insieme al Protocollo. Sono state approvate le seguenti determinazioni di impegno di spesa per gli interventi programmati: DGR 86566/2008: incasso di 250.000 sul capitolo E.62519</p>	<p>14,000</p>	<p>Sono state redatte le proposte di delibere relative alla promozione degli interventi ERP e sono stati impegnati 15.500.000 euro per la realizzazione dei progetti</p>
<p>Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Recepire l'accordo tra Regioni e Governo per la semplificazione e il rilancio dell'attività edilizia privilegiando gli interventi tesi al risparmio energetico</p>	<p>Collaborazione alla redazione della proposta di legge regionale entro il 31 luglio 2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per la collaborazione alla redazione della proposta di legge, sulla base della data di invio all'Urbanistica e al Legislativo della parte, da inserire nella Proposta di legge regionale, concernente le azioni straordinarie nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica del Lazio; per la realizzazione delle attività, sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica (ove significativo), gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a tutte le fasi necessarie, i risultati raggiunti, gli eventuali sostanzamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>7</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>DGR 538 del 16/07/09: Proposta di legge regionale concernente: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale". Relazione al 31.12.09: La DGR 538/2009 è entrata in vigore il 5/12/2009. La Direzione, per la parte di competenza, ha provveduto ad effettuare una attività di comunicazione istituzionale documentata dall'allegato "futuro casa" e dalle guide per conoscere "Casa Lazio", distribuita capillarmente sul territorio regionale.</p>	<p>7,00</p>	<p>La proposta di legge regionale concernente: "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale", approvata dalla Giunta il 16/07/09 è entrata in vigore il 5/12/2009. La Direzione, per la parte di competenza, ha provveduto ad effettuare una attività di comunicazione istituzionale documentata dall'allegato "futuro casa" e dalla guida per conoscere "Casa Lazio", distribuita capillarmente sul territorio regionale. Peraltro, non è possibile dare attuazione al Piano regionale di edilizia abitativa per le case destinate all'affitto. Però, sulla base di un bando del 1998 per la realizzazione di case da dare in affitto a lavoratori dipendenti, sono in attesa di conclusione quasi tutti i progetti finanziati al momento sono state realizzati 5.953 alloggi.</p>
<p>Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Coordinamento di sorveglianza delle attività svolte dalle ATER del territorio regionale</p>	<p>Report di monitoraggio e relazione</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, eventuali azioni correttive ipotizzate, suggerimenti per il futuro</p>	<p>11</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Report di 87 pagine, trasmesso solo in formato cartaceo riepilogato, da cui si evince il raggiungimento dell'obiettivo.</p>	<p>11,00</p>	<p>Il coordinamento di sorveglianza viene effettuato con attenzione</p>
<p>Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Attuazione degli interventi a sostegno dei Comuni per il tiramento dei centri storici</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi annualmente disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per il monitoraggio, sulla base di sintetico relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: suddivisione per area geografica: fondi erogati, risultati ottenuti, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali sostanzamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>9</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Relazione inviata all'Assessore con nota prot. 59250 del 31/03/09 Relazione 2° trimestre 2009 inviata con nota n. 13816 del 08/07/09 Relazione al 30/09/09: Finanziamento € 115.679.005,23. N° Comuni ammissibile al finanziamento: 295. Sono pervenuti 217 definitivi. Per 44 Comuni si è approvato la 2° fase progettuale, per altri 35 Comuni sono state risondate le difformità. Contributo totale erogato: € 9.002.816,24. Riepilogo finanziario: Fondi impegnati Anno 2009: € 40.500.000,00 Tabella riepilogativa finanziamenti aggiornata al 21.10.09. Relazione al 31.12.09:</p>	<p>9,00</p>	<p>Richieste pervenute da 289 Comuni Approvate in prima fase 294. 5 in fase di valutazione Per 217 progetti si è giunta alla seconda fase. Sono stati analizzati 79 progetti e approvati 44 (45%). Contributi erogati € 9.002.816,24; fondi impegnati € 40.500.000</p>
<p>Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Promozione a sostegno dei comuni per la valorizzazione del loro patrimonio immobiliare avvenute finalita' socio economiche per il recupero del diritto di superficie</p>	<p>Definizione di Accordo sperimentale Regione/Comune</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base della data della delibera di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di Accordo</p>	<p>5</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Con nota prot. 756 del 10/12/09, l'Assessore alle Politiche della casa ha chiesto che il parametro relativo all'obiettivo sia modificato in "Definizione di linee guida regionali ai Comuni" anziché "Definizione di Accordo sperimentale Regione/Comune". Inviare il 18/12/2009 alla Segreteria della Giunta la proposta di DGR n. 72004 del 14/12/2009 (prot. 267785), avente ad oggetto: "Interventi regionali per la promozione a sostegno dei Comuni per la valorizzazione del loro patrimonio immobiliare avente finalita' socio economiche in rapporto al recupero del diritto di superficie".</p>	<p>5,00</p>	<p>Obiettivo modificato con nota prot. 756 del 10/12/09. l'Assessore alle Politiche della casa. La proposta di delibera relativa alla definizione delle linee guida è stata inviata alla segreteria di Giunta il 18/12/2009</p>

Segretario Generale
Francesco Cesualdi



<p>13 Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Realizzazione e sostegno ai "Contratti di quartiere" Comuni e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione bimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla seguente base: per l'erogazione delle somme, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti, cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>9</p>	<p>Relazione inviata all'Assessore con nota prot. 59250 del 31/03/09. Relazioni 1° e 2° trimestre 2009; tabella riepilogativa dei "Contratti di Quartiere" il finanziamento totale € 135.659.153,71 (fondo proporzionale, tipologia interventi), finanziamento, risultati attesi e raggiunti, ecc.); tabella riepilogativa con specifica delle quote di finanziamento. Fornita relazione contenente i dati richiesti dal Dott. Bradietti nella riunione del 18/09/09. Tabella riepilogativa finanziamenti aggiornata al 21.10.09. Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota 205224 del 16/10/09; 16 proposte ammesse a finanziamento - importo totale contratto € 135.659.153,71, di cui € 47.480.703,80 a carico della Regione (55%). Riepilogo delle fasi procedurali. Riepilogo dell'attività amministrativa già attuata. Stati di avanzamento delle fasi progettuali e/o di realizzazione e relativi importi attribuiti per ogni singolo contratto di quartiere. Monitoraggio: la Regione non ha rilevato i progetti esecutivi; Frocinone: l'ATER della Prov. di FR sta predisponendo la gara d'appalto; Tivoli: il Comitato Paritetico ha concesso al Comune di Tivoli una ulteriore proroga di 130 gg per la redazione del progetto definitivo del "liv pass" alla Via Tiburtina (€ 2.398.413,80); Roma Primavalle Torvesciche: l'intervento "Ristrutturazione ex dormitorio Edificio 70" risulta attualmente non candidabile. I progetti esecutivi di competenza dell'ATER del Comune di Roma hanno ottenuto, da parte del Comitato Paritetico, in data 23/09/09, il visto di compatibilità per l'avallo; Roma</p>	<p>La maggior parte dei Comuni e ATER non ha inviato la documentazione richiesta o, nonostante abbiano ricevuto il visto di conformità non hanno appaltato i lavori. La Direzione monitora con attenzione l'avanzamento dei progetti.</p>	<p>4,91</p>
<p>14 Piani e programmi per l'edilizia residenziale</p>	<p>Fornite 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 - Protezione civile - 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; fornire tempestivamente all'avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e condurre in maniera ottimale la causa ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di livello delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica dell'efficienza ed efficiente della copertura di bilancio per ogni destinazione all'impiego e iterazione di un format comune per la redazione della determinata di impegno</p>	<p>Validazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>4</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>3,76</p>
<p>98,77</p>						

Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1 Protezione civile - Attività della Presidenza	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 15 giorni dall'approvazione della delibera in Giunta dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	8		95%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per un'area su cinque, la collaborazione con l'Internal Audit è stata ottimale	7,60
2 Protezione civile - Attività della Presidenza	Ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione: identificazione dei parametri, riferimento dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni	A partire dal 30/06/2009	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base dei report di controllo di gestione	8		95%	È stata attivata una sperimentazione su un sistema di Activity Based Costing	7,60
3 Protezione civile - 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 Direzioni regionali) elaborata dal Nucleo di valutazione di concerto con il Segretario generale, basata sui seguenti parametri: utilità dei dati forniti dal 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	9		96%	Sono state prodotte analisi trimestrali dell'andamento degli indicatori. La soddisfazione media espressa dalle altre Direzioni è pari a 5,96 (86% dell'atteso)	8,64

Segretario Generale
Francesco Desualdi

7/11/09

<p>4</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Elaborazione, in stretta collaborazione con il Segretario Generale - che detterà le linee guida - e la Direzione del Personale - che fornirà le informazioni relative alle nomine effettuate con delibera di Giunta di un sistema di gestione su Intranet dell'anagrafe delle persone fisiche a cui la Giunta Regionale ha conferito incarichi che consenta di condividere le informazioni e di renderle pubbliche tramite le pagine del sito della trasparenza totale</p>	<p>Inserimento dei dati relativi ai Decreti, Ordinanze e Direttive del Presidente entro il 31/07/2009</p> <p>Inserimento dei dati relativi alle Delibere di Giunta degli anni 2005 e 2006 entro il 31/10/2009</p> <p>Inserimento dei dati relativi alle Delibere di Giunta degli anni 2007, 2008 e 2009 entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di immissione dei dati effettivi nel sistema informatico</p>	<p>9</p>	<p>Archivio informatico in formato Access</p> <p>Relazione trasmessa con nota prot. 247777 del 26/11/09, corredata da 10 allegati.</p> <p>Elenco degli Enti inseriti, ordinati per Struttura</p> <p>Elenco delle nomine, raggruppate per Direzione/Struttura: 21 volumi - complessivamente circa 6.000 pagine.</p>	<p>100%</p> <p>La parte di competenza della Direzione è stata puntualmente realizzata: sono stati inseriti circa 3000 ed è stato creato un fascicolo per ogni Ente.</p> <p>Mancano i dati relativi alle nomine di Giunta che non sono state fornite dalla Direzione Personale e Organizzazione</p>	<p>9,00</p>
<p>5</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Realizzazione di un workflow documentale per l'attività della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Stato-Regioni e delle Conferenze Unificate, destinata a tutte le Direzioni e finalizzata alla conoscenza immediata di tutta la documentazione e del lavoro delle tre Conferenze</p>	<p>Entro il 30/06/2009</p> <p>Livello di soddisfazione medio dei Direttori regionali interessati pari o superiore a 7 su una scala da 1 a 9</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base dei punteggi medi di schede di valutazione della soddisfazione dei clienti interni elaborata dal Nucleo di valutazione di concerto con il Segretario generale, basata sui seguenti parametri: chiarezza delle informazioni; completezza delle informazioni; esattezza delle informazioni; utilità dei dati forniti ai fini della partecipazione alle Conferenze; facilità di reperimento delle informazioni</p>	<p>8</p>	<p>30/11/09</p> <p>Fornito CDR contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il programma CSR 1.0 - Portale di gestione del flusso documentale per la Conferenza Stato - Regione, Conferenza unificata e delle Autonomie Locali - la documentazione relativa all'architettura del sistema - il manuale utente - il database 	<p>99%</p> <p>E' stato realizzato il work flow, anche se LAT lo ha consegnato in ritardo. La soddisfazione degli utenti è stata 6,52 (94% dell'atteso)</p>	<p>7,92</p>

Segretario Generale
Francesca Gesualdi

<p>6</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Aggiornamento e miglioramento del database regionale relativo ai progetti comunitari presentati nel Lazio e messa in rete dell'Area Relazioni con l'UE con tutte le Direzioni e strutture interessate per una raccolta completa e disponibile in tempo reale delle informazioni</p>	<p>Entro il 30/06/2009</p> <p>Livello di soddisfazione medio dei Direttori regionali interessati pari o superiore a 7 su una scala da 1 a 10</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'aggiornamento, la data di protocollo della nota di presentazione del sistema per il livello di soddisfazione, i punteggi medi di schede di valutazione della soddisfazione dei clienti interni elaborata dal Nucleo di valutazione di concerto con il Segretario generale, basata sui seguenti parametri: chiarezza delle informazioni; completezza delle informazioni; esattezza delle informazioni; utilità dei dati forniti ai fini della partecipazione alle Conferenze; facilità di reperimento delle informazioni</p>	<p>8</p>	<p>Proposta di "Sviluppo e messa in rete del data-base sulla progettazione europea nel Lazio" Questo documento presenta, in modo schematico, una proposta di organizzazione delle azioni che potrebbero essere poste in atto per la realizzazione di un sistema informativo che consenta una completa fruizione del database. In quanto "proposta", non sembra che possa essere considerato un "aggiornamento e miglioramento del database regionale...". secondo quanto previsto nel testo dell'obiettivo. Inoltre la lettera di trasmissione di tale proposta al Dott. Pucci è datata 28/09/2009, mentre la scadenza dell'obiettivo era prevista entro il 30/06/2009.</p>	<p>94%</p>	<p>Obiettivo modificato con nota prot. 226 del Vice Presidente che sposta la scadenza dal 30 giugno al 30 settembre. Il database è stato realizzato il 24 settembre. La soddisfazione degli utenti è al di sotto delle aspettative (5,48, pari al 79% dell'atteso)</p> <p>7,52</p>
<p>7</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Avvocatura</p>	<p>Redazione di una relazione trimestrale sulle cause in essere e sul numero di affidamenti all'esterno; Riduzione delle cause perse per mancata o incompleta presentazione di atti portandole sotto al 20% delle cause gestite e perse</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: un report trimestrale prodotto dalla Direzione che evidenzia almeno i seguenti dati: cause in essere dal 2007, esiti delle cause, motivazioni delle sentenze relative alle eventuali cause perse, numero degli affidamenti esterni 2008, numero degli affidamenti esterni 2009; un report trimestrale prodotto dal Controllo di Gestione Indicante totale cause concluse nel 2008, totale cause perse nel 2008 per mancata o incompleta presentazione di atti, totale cause concluse nel 2009, totale cause perse nel 2009 per mancata o incompleta presentazione di atti</p>	<p>8</p>	<p>Nota prot. 59907 del 12/05/09 Numero affidamenti esterni nel 2008: 194 cause Numero affidamenti esterni nel I trimestre 2009: 74 cause Totale cause seguite da avvocati interni nel 2008: 2300 cause circa Totale cause seguite da avvocati interni nel I trimestre 2009: 574 cause Con nota prot. 58267 del 07/05/09 l'Area Avvocatura ha segnalato alcune criticità in ordine ai parametri e agli indicatori indicati dalla Giunta per la misurazione dell'obiettivo, e ne chiederà la modifica. Report trasmesso con nota prot. 203343 del 14/10/09. Affidamenti esterni anno 2008: 228, affidamenti esterni anno 2009: 138 (al 25 settembre 2009), sentenze con esito sfavorevole pervenute nel 2008: 69 (al 30 settembre 2009). Segue elenco motivazioni. Report sentenze 2009/Motivazioni sentenze sfavorevoli al 30/09/09. Sentenze pervenute: 172, di cui favorevoli: 103 e sfavorevoli 69. Segue elenco motivazioni. Gli affidamenti all'esterno sono aumentati del 53%; non sono stati forniti dati relativi alla percentuale di cause vinte. L'obiettivo è stato cambiato, la percentuale di cause vinte non è più richiesta. I programmi informativi in dotazione all'Area non consentono una rilevazione dei dati a posteriori: occorre verificare manualmente fascicolo per fascicolo. E' per questo che la comunicazione dei dati al Servizio di Valutazione da parte dell'Area Avvocatura avviene con ritardo.</p> <p>Disposizione di servizio prot. 230730 del 09/11/09 avente ad oggetto: Costituzione gruppo di lavoro per contenzioso Sanità.</p>	<p>95%</p>	<p>A causa dell'impossibilità di reperire i dati relativi al 2008, il parametro di valutazione è stato modificato. Su 203 cause decise, sono state registrate 82 sentenze sfavorevoli, di cui 18 sono state dovute a mancata o incompleta documentazione, pari al 22%. È però da segnalare un miglioramento dei dati nel corso dell'anno, anche in conseguenza del gruppo di lavoro costituito a settembre per ottimizzare la gestione dei contenziosi per la sanità.</p> <p>7,60</p>

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



<p>8</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Attivare un sistema di costante monitoraggio della gestione dei contributi in favore della cittadinanza</p>	<p>Entro il 30/04/2009 Successivamente, redazione di una relazione bimestrale</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di sintetiche relazioni inviate bimestralmente al Presidente che indichino almeno i seguenti dati a livello aggregato e stratificati per area tematica e geografica: contributi erogati, risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>9</p>	<p>Relazione della Dott.ssa Lalli dalla quale risulta, tra l'altro, che "l'Area Coordinamento dell'Attività di Comunicazione ed Informazione della Direzione Protezione Civile e Attività della Presidenza gestisce quattro capitoli di bilancio per l'ammissione a contributi e per ognuno sono state create altrettante banche dati, che però hanno solo uno scopo di controllo amministrativo contabile" Area relazioni con l'Unione Europea: Det. A0682 ("Rinnovo della partecipazione della Regione Lazio al conferimento di un assegno di ricerca finalizzato all'edizione critica del Manifesto di Ventotene ed approfondimenti connessi - Impegno di spesa di € 19.000,00 (iva inclusa) sul Cap. R33506 - Es. Fin. 2009") Det. A0681 ("L.R. 13 giugno 1983 - Liquidazione delle maggiori spese sostenute per l'edizione 2008 del Seminario di Ventotene per la formazione federalista europea. Impegno di spesa di euro 7.000,00 sul Cap. R41505 - Es. Fin. 2009") Relazioni bimestre maggio - giugno 2009 e luglio - agosto 2009, trasmesse con nota prot. n. 332/P del 30/09/09; Det. A2513 del 30/06/09; Det. A2514 del 30/06/09; Det. A2202 del 01/06/09, DGR 662 del 07/08/09; Det. A3615 del 14/09/09 del 14/09/09; Det. A3150 del 03/08/09. Relazione Dott.ssa Lalli trasmessa con nota prot. 121332 del 02/10/09 - bimestri maggio-giugno e luglio-agosto 2009 - conforme ai criteri stabiliti nelle note. Con Det. A2180 del 01/06/09 costituito un gruppo di lavoro "per lo studio di un progetto finalizzato alla realizzazione di un data-base per il monitoraggio e la gestione dei contributi erogati dall'Area Coordinamento Attività di Informazione e Comunicazione". Contributi erogati sul capitolo R31502: € 473.756,00 per 47 beneficiari. Capitoli R32509 e R31532 (oratori): le domande di contributo presentate per l'anno in corso sono ancora in fase istruttoria. Capitolo R31516 (Consigli dei giovani): det. A2950 del 20/07/09 - Consigli comunali dei giovani beneficiari: 47, importi assegnati € 213.000,00. Det. A2951 del 20/07/09 - consigli dei bambini beneficiari: 16, importi assegnati € 39.000,00</p>	<p>100%</p>	<p>Il monitoraggio è costante ed accurato</p>	<p>9,00</p>
<p>9</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Rivisitazione della struttura organizzativa che ha finora presieduto al funzionamento dell'URP, nel rispetto della normativa dettata dalla l. 150/2000 sviluppandone la specializzazione su aree tematiche di intervento e valorizzando la naturale vocazione ad un approccio non burocratico, ma aperto, dinamico, in stretta e sinergica relazione da un lato con gli URP degli altri soggetti pubblici (Province, Comuni, AUSL, etc.), dall'altro con gli stessi cittadini e le formazioni sociali operanti nei territori regionali</p>	<p>Condizione - in collaborazione con il Segretariato generale - con tutti i Direttori regionali di una procedura di interazione con le altre strutture interne alla Regione che garantisca tempi di risposta inferiori alle 48 ore per l'80% dei casi entro il 30/09/2009 successivamente, tempi di risposta alle richieste inferiori alle 48 ore per l'80% dei casi</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la procedura sottoscritta da tutti i Direttori regionali della Direzione alla Presidenza a partire dal mese di ottobre che indichi almeno i seguenti dati: una tabella riassuntiva indicante numero chiamate giornaliere, suddivisione per argomento, azione intrapresa (es. risposta 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</p>	<p>8</p>	<p>Ottobre: riepilogo delle richieste ricevute dai call center, suddivise per argomento, alle quali è stata data risposta immediata, con le tempistiche di risposta e di abbandono. Richieste complesse sono state ricevute dal solo URP Sanità e sono state evase in un tempo medio inferiore alle 48 ore. Novembre: riepilogo delle richieste ricevute dai call center, suddivise per argomento, alle quali è stata data risposta immediata, con le tempistiche di risposta e di abbandono. Le richieste complesse sono state evase in un tempo medio inferiore alle 48 ore. Dicembre: idem come novembre, eccetto il tempo medio di risposta delle domande complesse (61 ore), a causa dell'assenza di numerosi operatori per influenza (dichiarazione del responsabile inviata tramite email in data 08.01.10) La richiesta avente ad oggetto l'individuazione, all'interno di ogni Direzione regionale, di un referente per l'Area URP, inoltrata nel mese di novembre da Giorgio Flammini, è stata respinta in data 21.12.09 dal Direttore Pucci</p>	<p>90%</p>	<p>La condisione della procedura non è stata avviata. I tempi di risposta soddisfano comunque i parametri di valutazione.</p>	<p>7,20</p>

Segretario Generale
Francesco Desuati



<p>10</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Rivisitazione della strutturazione organizzativa che ha finora presieduto al funzionamento dell'URP, nel rispetto della normativa dettata dalla l. 150/2000 sviluppandone la specializzazione su aree tematiche di intervento e valorizzandone la naturale vocazione ad un approccio non burocratico, ma aperto, dinamico, in stretta e sinergica relazione da un lato con gli URP degli altri soggetti pubblici (Province, Comuni, AUSL, etc.), dall'altro con gli stessi cittadini e le formazioni sociali operanti nei territori regionali</p>	<p>Soddisfazione degli utenti del servizio Dillo alla Regione superiore a 6,5 su una scala da 1 a 9</p>	<p>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</p>	<p>9</p>		<p>90%</p>	<p>La soddisfazione degli utenti è in netto miglioramento, ma non risponde ancora ai livelli richiesti dal parametro. Nel corso dell'anno il servizio ha vissuto una riorganizzazione gestita dal nuovo responsabile e finalizzata a migliorarne il livello qualitativo</p>	<p>8,10</p>
<p>11</p> <p>Protezione civile - Attività della Presidenza</p>	<p>Supportare le seguenti Direzioni per il coordinamento dell'immagine regionale nelle campagne di comunicazione: - Ambiente: comunicazione dei percorsi di interesse storico e naturalistico - Economia e finanza: comunicazione dei risultati del processo di partecipazione per il bilancio 2009 - Formazione: apprendistato operatori della sicurezza vittime della delinquenza - Prevenzione: campagna di comunicazione contro il fumo, l'abuso di alcol - Rifiuti e energia: campagna di comunicazione Piano energetico</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>8</p>		<p>100%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>8,00</p>



12	Protezione civile - Attività della Presidenza	Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture: - Affari giuridici: modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nella formazione di normativa statale di interesse regionale - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determinazioni di impegno	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	8	100	96,18
		Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	100%	8,00			

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

Dirigibile regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Peso Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Valutazione Nucleo
1 Territorio e urbanistica	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 impostazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	7	Resconto della Direzione: "Sono state effettuate dalla DRTU tutte le attività volte a monitorare l'andamento della gestione e la verifica dei processi amministrativi attraverso il controllo di gestione e Internal Audit in forma periodica e secondo le indicazioni pervenute dalle competenti strutture preposte"	85%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e per ogni area è stato identificato un solo indicatore di efficienza e/o qualità	6,23
2 Territorio e urbanistica	Progetto geografico - Costruzione di un Data Base topografico per l'intero territorio regionale; definizione del modello di riorganizzazione dei dati informativi; definizione del progetto di architettura del sistema; individuazione gara per l'implementazione fisica del GeodS - parte eliminata dall'Assessore	In caso di corretto avanzamento del processo, l'Assessore verrà informato 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	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	8	Con nota 647 del 22/12/2009, l'Assessore ha rinvistato il suo nulla osta alla modifica della formulazione dell'obiettivo. (È stata eliminata la frase: "Indizione gara per l'implementazione fisica del GeodS")	100%	Obiettivo modificato con nota dell'Assessore del 22 dicembre 2009. Il modello realizzato costituisce la base per la riorganizzazione della CTR Numerica della Regione Lazio in Data Base Topografico (DBT), secondo gli standard nazionali in materia, attraverso l'individuazione di una metodologia e di interventi utili alla definizione di "specifiche operative" che, entrando nel merito delle peculiarità regionali, ne risolvono le criticità geometriche e di contenuto al fine di creare un DBT in linea con le specifiche CNIPA.	8,00
3 Territorio e urbanistica	Progetto geografico - Diffusione della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTR) 1:5000 in formato vettoriale e RASTER per le Province Rieti e Frosinone e prosecuzione della diffusione di quella di Latina, Roma e Viterbo	Diffusione all'80% dei Comuni della Provincia interessata entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di una verifica condotta dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico che la Direzione Territorio e Urbanistica indicherà per ciascun Comune	7	Relativamente alla diffusione della CTRN 1:5000 delle Province di Latina, Roma e Viterbo, è stata coperta la totalità dei Comuni rientranti nelle Province di competenza; inoltre la CTRN è stata inviata anche agli Assessori, Consiglieri, Direzioni e Aree della Regione Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, alle Comunità Montane, Parchi e Consorzi di Bonifica. Per la Provincia di Rieti e Frosinone si è in attesa di ricevere dalla IAT il prodotto finale. A questo proposito, con lettera prot. 192970 del 05/10/09 sono state richieste alla IAT le tempistiche di consegna, con lettera Società Lanico s.r.l. che però al momento non rispecchia la situazione reale di consegna; si è quindi in attesa di una pianificazione più aggiornata, richiesta con nuova lettera.	6,93	Su richiesta dell'Assessore competente in materia di Urbanistica, il termine per la realizzazione dell'obiettivo è stato posticipato al 2010; l'obiettivo viene quindi eliminato dalla valutazione 2009 ed il suo peso redistribuito in maniera omogenea fra gli altri obiettivi.	
4 Territorio e urbanistica	Progetto paesaggio - Completamento della Pianificazione territoriale paesaggistica regionale tramite la prosecuzione dell'iter di approvazione del PPA e l'approvazione del PPA ambito 15/12 e l'integrazione ed il costante aggiornamento del quadro conoscitivo mediante l'individuazione di nuovi beni paesaggistici o restituti e ricognizione dei beni paesaggistici vigenti	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della delibera di approvazione del PPA ambito 15/12 e di una relazione di fine anno che evidenzia lo stato di avanzamento del PPA e, per area territoriale, i nuovi beni paesaggistici individuati, la ricognizione dei beni paesaggistici vigenti, le restituzioni dei beni paesaggistici vigenti, punti di eccellenza ed eventuali criticità rilevate, suggerimenti per il futuro	8	Organizzazione della attività di riesame delle schede fase istruttoria delle osservazioni al PPA (con aggiornamenti al 09/09/09) Direzione: riquadrando le modalità compilative delle schede relative alle osservazioni al PPA Relazione al 30/10/09 Lettera prot. 214063 del 23/10/09 di trasmissione della proposta di DGR n. 18345 del 06/10/09 concernente l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" ai sensi degli artt. 21, c. 2, 22 e 23 della L.R. 24/1998 e dell'art. 143 del D.Lgs. 42/04" e testo della proposta. Monitoraggio delle attività connesse all'istruttoria delle osservazioni svolte in collaborazione con la Conferenza Regione - Comuni e Collegi professionali. Tabella riepilogativa su Comuni favoriti (verifica al 30/09/09)	100%	La proposta di Approvazione del Piano Territoriale Paesistico di Roma 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti" è stata inviata alla segreteria di Giunta il 6 ottobre 2009	6,00

Segretario Generale
Francesco Presaldi

5	Territorio e urbanistica	Progetto passaggio - Avvio del procedimento per l'approvazione dei Piani di Assetto dei Parchi	Entro il 31/12/2009	In collaborazione con la Direzione Ambiente, la valutazione sarà effettuata sulla base delle istruttorie presentate al CUP rispetto ai Piani presentati alla Direzione Territorio e Urbanistica	6	Piano della Riserva Regionale Monte Rufeno: la relazione istruttoria è stata inviata in CRT in data 11/09/09 Piano del Parco Naturale dei Monti Aurunci: a dicembre è prevista la consegna in CRT della relazione istruttoria.	100%	La relazione istruttoria per il Piano della Riserva Regionale Monte Rufeno è stata inviata in CRT in data 11/09/09 A dicembre è stata effettuata la consegna di quella del Piano del Parco Naturale dei Monti Aurunci	8,00
6	Territorio e urbanistica	Progetto territorio - Approvare i Piani Territoriali Provinciali in coerenza con l'art. 70 della legge finanziaria regionale 2006 tramite la Conferenza di Copianificazione	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base del report dirigenziale indicante la data di trasmissione dei Piani Territoriali Provinciali delle Province alla Regione, compilati degli atti necessari, e la data di effettiva conclusione della Conferenza di Copianificazione	8	DRG 231 del 07/04/09: PTPG della Provincia di Rieti - Radifica dell'accordo di pianificazione relativo al Piano Territoriale Provinciale generale della Provincia di Rieti. PTPG della Provincia di Roma: a dicembre è prevista la chiusura della Conferenza di Copianificazione.	100%	Le attività per l'approvazione dei PTPG si sono svolte coerentemente con le attese	8,00
7	Territorio e urbanistica	Progetto territorio - Concludere l'istruttoria dei PRG e loro Varianti, adottati dai Comuni antecedentemente alla pubblicazione definitiva del PTPG, compilati della necessaria documentazione e pervenuti entro il I semestre	Relazione dei provvedimenti definitivi da sottoporre all'esame della Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	N. 4 istruttorie relative a PRG e Varianti al PRG inviate al CUP7 (Comitato Regionale per il territorio) nel I° semestre Tabella l'epilogativa 17 Comuni La Direzione conferma al 31.12.09 i dati già forniti.	100%	Nel primo semestre sono state inviate al Comitato Regionale per il Territorio 4 istruttorie relative a PRG e Varianti al PRG da 17 Comuni. Secondo quanto dichiarato dalla Direzione, nel secondo semestre non sono pervenute istruttorie	8,00
8	Territorio e urbanistica	Progetto territorio - 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	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determine di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	8	Relazione Trimestrale n. 66524 del 09/04/09 Proposta di DGR n. 3636 del 02/03/09 Relazione al 30/06/09, prot. 133922 del 10/07/09: attività in corso riguardanti le annualità 2007, 2008 e 2009 Relazione al 30/09/09, prot. 212376 del 22/10/09: attività in corso riguardanti le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 Stanziamento 14 milioni di euro per il 2009; impegnati 11.720.463,47 sul pluriennale 2009-2011 Effettuate 7 finzioni del gruppo di lavoro. Elaborate due graduatorie: una per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed una per comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti. DGR 488 del 06/07/09 - presa d'atto delle graduatorie e concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi pubblici per complessivi 11.720.463,47 euro. DD 83200 del 17/07/09 - impegno pluriennale sul capitolo 674502 per l'importo suddetto. Al 31.12.2009 la Direzione conferma i dati già comunicati. Integrazione ricevuta via fax il 26/01/2010: La L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009), ha stanziato, per l'annualità 2009, 14 milioni di euro sul capitolo 674502 per finanziare interventi di tutela e recupero degli insediamenti urbani storici. Da tale importo occorre però sottrarre: - € 4.200.000,00 (pari al 50% dello stanziamento) secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 31/2008; - € 5.999.996,17 impegnati nel 2008 (impegno pluriennale 2008 - 2010), sempre per il recupero dei centri storici. Quindi l'importo disponibile per l'annualità 2009 è di € 3.800.000,83. Con DD n. 83200 del 17 luglio 2009 è stata impegnata, nel triennio 2009 - 2011, una somma complessiva di € 11.720.463,47, distribuita come segue:	100%	È stato impegnato il 99,99% dei fondi a disposizione.	8,00
	Territorio e urbanistica	Attuazione delle attività di competenza della Direzione in merito al recepimento dell'Accordo fra Regione e Governo per la semplificazione e il rilancio dell'attività edilizia	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base delle delibere di Giunta	8	Legge Regionale 21/2009	100%	Obiettivo inserito dall'Assessore con nota protocollata 598 del 17 novembre 2009. Il 1 Aprile 2009 è stata approvata la legge regionale 21/2009	8,00

Segretario Generale
Francesco Vesaldi



9	Territorio e urbanistica	<p>Progetto territorio - Individuazione degli interventi straordinari per la riqualificazione urbanistica ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di alcuni territori individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio (legge 06/07) nel territorio dei comuni di Aprilia, Ardea, Nettuno e Pomezia</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'adempimento dei fondi, sulla base delle determinazioni di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: fondi erogati, risultati ottenuti, attività realizzate, risultati raggiunti, cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>Relazione trimestrale n. 66522 del 09/04/09 Relazione al 30/06/09, prot. 133314 del 10/07/09; al fine di accelerare il processo di riqualificazione urbana nei Comuni indicati, nonché per avere maggiori disponibilità finanziarie si è ritenuto di utilizzare il bilancio pluriennale 2008-2011, in modo da accedere alla somma complessiva di € 9.550.000,00 ripartiti come segue: € 550.000,00 per l'esercizio finanziario 2009; € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2010 e € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2011. Relazione al 30/09/09, prot. 212405 del 22/10/09; attività in corso riguardanti le annualità 2008 e 2009. Per quanto attiene al 2008, "non si è ancora iniziato ad erogare i fondi in quanto si è in attesa della trasmissione della documentazione da parte dei Comuni, prevista per legge entro il 15 ottobre 2009. Per quanto attiene al 2009, è stata riportata la stessa relazione contenuta nella nota relativa al trimestre precedente (133314 del 10/07/09) Stanziali 7,5 milioni di euro per il 2009; impegni 9.536.116,17 sul pluriennale 2008-2011 DSR 493 del 26/08/09 - attribuzione delle risorse 9.550.000,00 cap. 474509 DD 84483 del 30/09/09; impegno di spesa pluriennale 2009-2011 per un totale di € 9.536.318,17 euro. Sono stati selezionati gli interventi da finanziare e impegnati le relative somme. Relazione al 31/12/2009: Annualità 2008: effettuata una richiesta di mandato di pagamento a favore del Comune di Ardea (RM) per € 333.348,24, corrispondente al 60% dell'importo finanziato. Con DD 80013 del 20/11/09 è stata concessa una proroga al 15 giugno 2010 al Comune di Aprilia, Ardea, Nettuno e Pomezia per la trasmissione del contratto di appalto dei lavori finanziari. Annualità 2009: finanziamenti sul capitolo 474509 confermati con DGR 483 del 26/08/09. Si è ritenuto di utilizzare il bilancio pluriennale 2009 - 2011 per accedere alla somma complessiva di € 9.550.000,00 ripartiti come segue: € 4.550.000,00 per l'esercizio finanziario 2009, € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2010 ed € 2.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2011. Dai Comuni individuali sono state ricevute 3 richieste di finanziamento per altrettanti progetti.</p>	<p>La documentazione relativa al quarto trimestre non è stata inviata. Annualità 2008: è stata effettuata una richiesta di mandato di pagamento a favore del Comune di Ardea (RM) per € 333.348,24, corrispondente al 60% dell'importo finanziato. Con DD 86013 del 20/11/09 è stata concessa una proroga al 15 giugno 2010 al Comune di Aprilia, Ardea, Nettuno e Pomezia per la trasmissione del contratto di appalto dei lavori finanziari. Annualità 2009: sono stati identificati 7 nuovi progetti per i quali sono stati impegnati € 9.536.000,00.</p>	9,00
10	Territorio e urbanistica	<p>Progetto abusivismo - Dare applicazione all'istituto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica "ordinario" (art. 1, commi 37, 38 e 39 L. 308/2004), attraverso la partecipazione ad un tavolo tecnico con il MiBAC e la stesura di un Protocollo d'intesa</p>	<p>Definire l'iter procedimentale, determinare le sanzioni concernenti il danno ambientale, specificare il rapporto con il condono edilizio entro il 30/09/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione sullo stato di avanzamento della bozza del Protocollo d'intesa nonché delle determinazioni e delibere di adozione dei lavori del tavolo tecnico</p>	<p>Nel corso del 2009 è stato avviato un tavolo tecnico con il MiBAC per la realizzazione dell'obiettivo in oggetto. Il 29 settembre 2009 è stata ufficialmente inoltrata alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, con nota prot. 148582, la bozza del Protocollo di Intesa unitamente agli allegati 1 e 2 prodotta dal gruppo di lavoro.</p>	<p>È stata prodotta la bozza di protocollo d'intesa contenente l'iter procedimentale, le sanzioni e le indicazioni relative al rapporto col condono edilizio che sarà firmata da Regione e Ministero. Nell'ultimo trimestre dell'anno il progetto non ha avuto valutazioni</p>	8,00
11	Territorio e urbanistica	<p>Progetto territorio - Costituzione ed utilizzo di un applicativo informatico per il monitoraggio dell'abusivismo che consenta di coordinare i flussi informativi contenuti negli elenchi trasmessi dai Segretari comunali</p>	<p>Costituzione dell'applicativo entro il 31/12/2009 Scadenza dilazionata al 2010 con nota del 17/11/09 del Vice Presidente</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per la costituzione dell'applicativo, la comunicazione ufficiale al Comune dell'avvio del sistema sull'iter per la relazione, una sintetica relazione trimestrale che evidenzii le entrate derivanti dalle sanzioni, le azioni intraprese, gli eventuali ostacoli all'adozione di provvedimenti, le azioni intraprese per superare tali ostacoli, suggerimenti per il futuro</p>	<p>Con nota s.p. del 13/05/09, il Direttore fa presente che "l'obiettivo è stato sospeso per riprogrammazione. Il parametro di riferimento prevedeva la costituzione dell'applicativo entro il 30/06/2009, ma a causa dell'andamento della società incaricata dalla IAT Spa, tale parametro è stato trasferito al IV trimestre del 2009. Di fatto, quindi, l'attività non è stata sospesa ma solo dilazionata. Di seguito si riepilora brevemente la vicenda [...]" Nota s.p. del 13/05/09, sempre a firma del Direttore con oggetto: "Note per la riorganizzazione degli obiettivi 2009 dell'Area 2b.9 - Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia e Lotta all'Abusivismo". Nota prot. 205468 del 15/10/09 con cui si chiede lo spostamento della scadenza dell'obiettivo al 2010. Nota prot. 199559 del 07/10/09 indirizzata alla LAI di precisazione di alcuni aspetti relativi all'approvazione dello studio di fattibilità per la realizzazione dell'applicativo. Scadenza dilazionata al 2010 con nota del 17/11/09 del Vice Presidente</p>	<p>Su richiesta dell'Assessore competente in materia di Urbanistica, il termine per la realizzazione dell'obiettivo è stato posticipato al 2010; l'obiettivo viene quindi eliminato dalla valutazione 2009 ed il suo peso redistribuito in maniera omogenea fra gli altri obiettivi. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni degli altri obiettivi</p>	6,53

Segretario Generale
Francesco Besualdi



12	Territorio e Urbanistica	<p>Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni (eliminare), rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per formulare e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di inibizione delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPER 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determinazioni di impegno 	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	7	Relazione della Direzione.	100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	7,00	99,09
----	--------------------------	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------	------	---	------	-------

Segretario Generale
~~Francesco Gesualdi~~



Direzione regionale	Obiettivo	Parametro	Note	Piano Direzione	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Trasporti Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fonte di controllo di gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e consuntivi in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure in modo tempestivo e qualitativamente adeguato	La valutazione verrà effettuata secondo indicatori connessi e misurabili che saranno comunicati a tutte le Direzioni con la nota esplicitiva sul processo di registrazione e valutazione degli indicatori, che sarà inviata al Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	3	Relazione al 31.12.2009; "Di norma, i tempi per l'invio dei report sono stati rispettati. Nel merito si osserva che l'attività svolta dal Controllo di gestione non risulta essere di alcuna utilità per la Direzione Trasporti, in quanto non si è mai avuto alcun ritorno dai monitoraggi inviati".	80%	I dati non sono stati trasmessi con puntualità	2,40
2	Trasporti Modernizzazione e potenziamento del network ferroviario regionale e i relativi parcheggi e nodi di scambio al fine di migliorare la qualità degli spostamenti dei passeggeri	Potenziamento delle linee ferroviarie FR-3; raddoppio della linea FR-2 (tratta Lunghezza-Guidonia) e della linea FR-5 (tratta Ceano-Bracciano); potenziamento e velocizzazione della linea FR-8 (tratta Campitello-Nettuno) e FR-7, chiusure dell'anello ferroviario di Chiusi Nord; Istituzione nuove fermate e/o stazioni su tutta la rete; acquisto di nuovi treni e carrozze, di proprietà della Regione, al fine di migliorare la qualità del servizio erogato sulle reti in gestione a RF; prosecuzione degli interventi di modernizzazione delle linee ferroviarie regionali (ex concessa), Roma-Lido di Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Parma mediante il rinnovo del materiale passaggeri a livello, ecc. aumento di 30.000 unità dei posti/treno sulla rete ferroviaria regionale.	La valutazione verrà effettuata sulla base di sintetiche relazioni trimestrali, che dovranno contenere almeno i seguenti dati: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali costamenti (a che siano peggiorativi o che siano migliorativi), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsioni per i passi successivi, eventuali proposte	7	Relazione al 31/03/09 Relazione al 30/06/09 contenente una tabella riepilogativa degli interventi di finanziamento regionale relativi alle ferrovie Roma-Lido, Roma-Giardineti e Roma Viterbo, suddivisa in interventi / stato di attuazione / importo stimato Sintesi dello stato di attuazione del Protocollo d'intesa del 14 febbraio 2006; scenario degli interventi 2006 - 2007, 2008 - 2012 e 2013-2015, ripartito in: linee / rispetto tempistica / stato di attuazione / alterazioni al programma. Relazione sugli interventi urbanistici nelle grandi stazioni e aree ferroviarie. Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. 2072/09/230944 del 16/11/09. DGR 751 del 02/10/09: Investimento di circa 33 milioni di euro per l'immodernamento della linea ferroviaria FR 7 e FR 8 Roma/Lido/Compitello - Nettuno. DD 83734 del 25/02/09 di approvazione della Convenzione tra Regione Lazio, Provincia di Roma e RF per la soppressione di passaggi a livello. Previdenze numerose DD di approvazione di progetti per la manutenzione straordinaria delle ferrovie regionali e per interventi di tracciamento, per le linee intercomunali. Previsibili numerosi DD per le attività previste dal DPR 753/80. Nel corso del trimestre sono stati assunti i seguenti impieghi di spesa: capitolo 044106: 9 milioni; capitolo 044107: 30 milioni; capitolo C 12987: 18 milioni; capitolo C12987: 35 milioni. DGR 591 del 27/07/09, con cui si è approvato un Programma degli interventi di potenziamento dei nodi di Scambio di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario per un importo totale di 33.600.000 euro, che consta di un elenco di n. 26 interventi. Relazione al 31.12.2009	100%	Si sono rimosso 16 treni sulla FR1. È stato realizzato un incremento sulla fr 1 di 13.900 posti/giorno e sulle fr 2 di 16.800 posti/giorno	7,00
3	Trasporti Realizzazione del Piano regionale dei nodi di scambio	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	5	DGR 591 del 27/07/2009: Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-2013 - FON FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Attuazione dell'attività III.1, "miglioramento della qualità e dell'efficienza del TPL", potenziamento della rete infrastrutturale e dei nodi di scambio". Approvazione del Programma degli interventi di potenziamento dei nodi di scambio e di miglioramento dell'accessibilità al trasporto ferroviario, importo totale € 33.600.000,00.	100%	Il Piano Regionale dei Nodi di Scambio è stato approvato con Delibera 591 del 27 luglio 2009. Sono stati realizzati 1.000 posti auto e impegnati 33.600.000 € per finanziare 26 progetti prioritari.	6,90
4	Trasporti Acquisto di nuovi autobus a basso impatto ambientale e con pedane per accesso ai disabili	Impegno di almeno il 55% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione conclusiva all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determine di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di una sintetica relazione inviata al fine, sino all'Assessore che indichi almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: fondi erogati, numero di autobus previsti, numero di autobus acquistati; cause degli eventuali costamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali miglioramenti per il futuro	7	Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. D272/09/23594 del 16/11/09. A causa di ritardi nel trasferimento dei fondi da parte del Ministero, si registra uno scostamento rispetto alla programmazione stabilita. È stata predisposta la borsa di deliberazione contenente i criteri per la gara di acquisto dei primi 60 autobus a basso impatto ambientale e con pedane per accesso ai disabili e i criteri di ripartizione tra i vari Enti. Sono in corso contatti con il Ministero per la stipula del secondo Accordo di Programma per il trasferimento dei fondi per l'acquisto di ulteriori n. 40 autobus sempre a basso impatto ambientale.	10%	Con la determina 61395/2009, è stato impegnato il 100% dei fondi disponibili. Nel 2009 sono stati acquistati con finanziamenti regionali 45 nuovi autobus e sono stati prototipati 24 autobus vetusti. È stata predisposta la proposta di delibera contenente la tipologia dei mezzi da acquistare, la definizione dei criteri per la gara di acquisto dei primi 60 autobus a basso impatto ambientale e con pedane per accesso ai disabili ai criteri di ripartizione tra i vari Enti. È stato predisposto il bando di gara. Sono in corso contatti con il Ministero per la stipula di 2° Accordo di Programma per il trasferimento dei fondi per l'acquisto di ulteriori n. 40 autobus sempre a basso impatto ambientale.	7,00

Segretario Generale
Francesco Cesaldi

<p>5</p> <p>Trasporti</p>	<p>Redazione del Piano della mobilità consentaneo con le linee guida approvate dalla Giunta con DGR n. 558 del 29/05/2007 "Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 - Approvazione della legge guida del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica".</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di sintetiche relazioni trimestrali che evidenzino le attività previste, lo stato di avanzamento dei lavori, le cause di eventuali scostamenti e le azioni intraprese per colmare gli eventuali divari negativi tra pianificato e realizzato</p>	<p>Relazione al 31/12/2009: Det. 19490: L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i., art.38: "Interventi in materia di trasporto pubblico locale" - studio tecnico-scientifico per la riorganizzazione, secondo principi di economicità ed efficienza, della rete e dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma della Regione Lazio, il 7 agosto è stata approvata la delibera 630 di presa d'atto dello studio tecnico-scientifico per la riorganizzazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico; L.14/02/2009 è stata predisposta la Determinazione per la promozione di una periferia di variante e supplementa allo Studio, a seguito delle nuove disposizioni legislative e normative.</p>	<p>100%</p>	<p>7,00</p>
<p>6</p> <p>Trasporti</p>	<p>Rivedere ed allargare le fasce di agevolazioni tariffarie, su ferro e gomma, per studenti, diversamente abili e lavoratori posti in c.d.g. disoccupazione</p>	<p>Entro il 31/12/09</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di sintetiche relazioni trimestrali, che dovranno contenere almeno i seguenti dati: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali scostamenti</p>	<p>Relazione al 30/06/09 - trasporti gratuiti per gli under 25 residenti nel Lazio: termini per la formazione della graduatoria con la DGR 403 del 29/05/09, integrata dalla DGR 526/09 in giunta ha definito, in via sperimentale, per il periodo 1/07/09 - 31/12/09 i criteri e le modalità di utilizzo delle decise standite del Fondo. Sul base delle richieste accettate dai Comuni di residenza sono state predisposte le graduatorie degli aventi diritto, ai quali è stato rilasciato con validità a partire dall'inizio di settembre 2009, uno dei seguenti titoli di viaggio (L.1...)</p>	<p>100%</p>	<p>7,00</p>
<p>7</p> <p>Trasporti</p>	<p>Sostegno al trasporto pubblico locale nei comuni del Lazio</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla seguente base: Impiego dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni trimestrali inviate all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per aree geografiche: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>Relazione al 30/06/09: Impieghi di spesa e richieste di mandato di pagamento effettuati sulle disponibilità in competenza dell'esercizio 2009 Relazione al 31/12/2009: DGR 753 del 21/02/2009; Finanziamenti - ex art. 30, L.R. n. 30/98 - in favore dei servizi di trasporto pubblico urbano della Regione Lazio; 10 Anno 2008: presa d'atto dei finanziamenti integrali riconosciuti in applicazione della DGR n. 441/08; 10 Anno 2009: approvazione piano di riparto della disponibilità del Cap. 041508 del Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009 Det. 15815 del 04/12/2009; Promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico per ridurre l'inquinamento da traffico durante le festività natalizie (periodo 16/12/09 - 31/12/09) nei Comuni del Lazio, ad esclusione del Comune di Roma, impiego di spesa di €1.350.000,00 Cap. 041508 del bilancio di Previsione 2009.</p>	<p>100%</p>	<p>6,00</p>
<p>8</p> <p>Trasporti</p>	<p>Attuazione del vigente Piano Regionale delle Merce (DGR n. 608/99 - art. 22 L.R. n. 30/98) e sviluppo dei sistemi interportuali e delle infrastrutture a servizio dei porti legittimi, di quelli industriali e di scambio delle infrastrutture di collegamento, per favorire la modernizzazione e lo scambio delle merci nel territorio regionale (centri marci di Orte, Piacenza Logistica di Civitavecchia, Interporti di Fiumicino e Frosinone, centro intermodale di Gaeta)</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla seguente base: Impiego dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni trimestrali inviate all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni suddivise per aree geografiche: fondi erogati, risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>Relazione al 30/06/09 su intermodalità e nodi di scambio. Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. 10722/09/28944 del 18/12/09. Nel mese di luglio, approvato e pubblicato il Bando di gara per l'affidamento della progettazione. Con DD 84103 del 21/09/09 è stata costituita la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute. Nel mese di settembre è stata raggiunta la condizione con l'Autorità Portuale di Civitavecchia e l'Interporto Centro Italia S.p.A. su uno schema di convenzione interpartenaria. Conseguentemente è stata predisposta la determinazione a firma del Direttore per l'approvazione dello schema di convenzione. I lavori per la realizzazione dell'interporto di Orte sono attualmente in corso (per il 1° lotto l'avanzamento totale supera il 20% e per il 2° lotto l'avanzamento supera il 30%) ed è prevista la completa realizzazione dell'intervento alla data del 31/12/2010 (nota della Società Interporto Centro Italia S.p.A. prot. A/09/09 del 15/04/09). Relazione al 31/12/09: Det. 192017 del 19/05/2009: Finanziamento regionale di € 6.000.000,00 per la realizzazione dell'interporto di Orte. Impiego di € 3.000.000,00 - Cap. 044502 - Es. 616/2009. Prenotazione dell'impiego di € 3.000.000,00 - Cap. 044501 - Es. 616/2010. Si è realizzata una variante, condotta "verticale", che ha ridisegnato la funzionalità, le tracce ferroviarie e gli accessi all'interporto di Orte. L'infrastruttura intermodale è in una fase di avanzata realizzazione e si prevede già un avvio di flussi di attività nel corso dell'anno. Presentazione rapporto preliminare PRMVL Lazio nel periodo 31/05/09 - 30/06/09</p>	<p>100%</p>	<p>6,00</p>
<p>9</p> <p>Trasporti</p>	<p>Redazione del nuovo Piano regionale delle merci</p>	<p>Entro il 30/09/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p>	<p>Relazione al 30/09/09 trasmessa con nota prot. D/272/09/13694 del 16/11/09. Attività di presentazione del Rapporto intermedio ai verti soggetti economici interessati, alle organizzazioni di categoria, ai rappresentanti istituzionali delle Province e alle Unioni industriali. Relazione al 31/12/09: DGR 951 del 23/12/2009: Adozione dello schema del "Piano Regionale del Trasporto Merce e della Logistica" del Lazio ai sensi del comma 2 dell'art.13 della L.R. 30/98.</p>	<p>100%</p>	<p>6,00</p>

Segretario Generale
Francesco Desaldi



<p>14. Trasporti</p>	<p>Riqualificazione e messa in sicurezza delle stazioni ferroviarie del Lazio</p>	<p>Entro il 31/12/2009, numero suppletivo effettuato/numero comodati d'uso stipulati con il numero lavori finalizzati nelle stazioni (riqualificazione del 95% delle stazioni selezionate dal tavolo tecnico di cui al protocollo d'intesa con RFI).</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: - per il programma di attività sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera; - per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indichino almeno le seguenti informazioni: suddivisione per area geografica; tonni consegnati; risultati ottenuti; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>7</p>	<p>Relazione al 30/09/08 trasmessa con nota prot. 132/22/00/2315964 del 16/11/08 DGR 590 del 27/07/09: "Indirizzi per l'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 23/04/09 tra la Regione e RFI S.p.A. per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie ubicate nella Regione Lazio". Sulla base di quanto deliberato è stato dato incarico all'Assessorato di predisporre la "check operator" per provvedere allo sviluppo delle attività da svolgere e alla definizione delle procedure finalizzate alla riqualificazione delle stazioni. Nel contempo si è provveduto al completamento del monitoraggio della "prima fase" di 75 stazioni e sono iniziati i monitoraggi delle rimanenti stazioni che si prevede di completare entro il 2009. DGR 390 del 27/07/2009: Inibitori per l'attuazione del "Protocollo d'intesa" sottoscritto il 23/04/2008 tra la Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. concernente "Riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio". Det. 86306 del 02/12/08: Approvazione dell' "Accordo sottoscritto il 27/11/2009 tra la Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. nell'ambito della "Riqualificazione delle stazioni ferroviarie di R.F.I. S.p.A. ubicate nella Regione Lazio", concernente l'accesso alle stazioni ed aree periferiche e accessorie per l'esecuzione degli interventi programmati</p>	<p>90%</p>	<p>I lavori registrati un ritardo dovuto in parte alla mancanza nell'approvazione del POR. Non è ancora stato pubblicato il bando per la sicurezza e l'illuminazione di 350 stazioni, previsto per la fine di dicembre, che consentirà di illuminare e di installare telecamere direttamente collegate con i presidi di polizia e carabinieri locali.</p>	<p>6,30</p>
<p>15. Trasporti</p>	<p>Fornice supporto informativo strutturato in merito alle richieste formate dalle 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. - Protezione Civile - Attività della Presidenza: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica trascritti dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri; identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni; rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per l'istruttoria e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle istanze richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione OPFR 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013</p>	<p>Valutazione effettuata ai 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>5</p>	<p>La Direzione dichiara che "Nel merito si segnala che non sempre l'Avvocatura regionale è stata tempestiva nel riscontrare le richieste della Direzione"</p>	<p>93%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>2,79</p>

98,49

ALLEGATO B



Segretario Generale
Francesco Guadagni

ALLEG. alla DELIB. N. 67
 DEL 5 FEB. 2010

ALLEGATO C

Dipartimento Economico					
Obiettivo 1	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2009	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	20	99%	Le Direzioni coordinate hanno raggiunto il 79% degli obiettivi, pari al 99% delle attese	19,8
Obiettivo 2	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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%	Nessun obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancanza di personale	15
Obiettivo 3	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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	20	90%	Il controllo della spesa è stato efficace, anche se ancora si registrano spazi di miglioramento	18
Obiettivo 4	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
	Assicurare che la valutazione del personale Dirigente venga effettuata entro il 31/03/2009	15	43%	3 strutture su 7 hanno ricevuto la valutazione nei tempi previsti	6,43





<p>Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate</p>	<p>Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Attività della Presidenza" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p> <p>Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p>	<p>15</p>	<p>96%</p>	<p>Le Direzioni coordinate hanno registrato una percentuale di raggiungimento media dell'obiettivo pari a 96%</p>	<p>14,4</p>
<p>Obiettivo 5</p>	<p>Parametro</p>	<p>Peso</p>	<p>Valutazione</p>	<p>Motivazione</p>	<p>Risultato valutazione</p>
<p>Assicurare che lo sviluppo economico avvenga nel rispetto dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo</p>	<p>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</p>	<p>15</p>	<p>100%</p>	<p>Sono state effettuate le attività volte a garantire che lo sviluppo economico avvenga nel rispetto dei diritti umani, economici e sociali attraverso la responsabilità sociale del sistema produttivo (es. Bilancio sociale e di genere; attuazione del Patto contro la Crisi)</p>	<p>15</p>
					<p>88,63</p>

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Agricoltura Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	6		100,00%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	6
2a	Promuovere lo sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse del territorio e l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, realizzate attraverso politiche di distretto	Approvazione dei Piani di Distretto	Approvazione dei Piani di Distretto per almeno 2 distretti già individuati nel biennio 2007/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle delibere e determine relative	5	Allegato 1 e nota prot Assessore 214821	100,00%	Il Piano del Distretto Agroalimentare di qualità dell'ortofrutta è stato adottato con la delibera 1014 del 23 dicembre 2009; quello del Distretto Agroalimentare di qualità dei Castelli Romani e Prenestini è stato adottato con la delibera 913 del 27 novembre 2009	5
2b	Agricoltura	Predisposizione atti funzionali alla costituzione delle Società di Distretto	Atti amministrativi predisposti per costituire tre Società di Distretto entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle delibere e determine relative	5	allegato 1 e nota prot Assessore 214821	100,00%	Obiettivo modificato dall'Assessore con nota del 21 dicembre 2009. Sono state costituite tre Società di Distretto: Montagna Reatina, ortofrutta e Castelli Romani e Prenestini.	5
2c		Avvio delle procedure per gli interventi dei Piani di Distretto inerenti i distretti per i quali, entro il 30/4/2009, è stata costituita la Società di Distretto.	Avvio, entro il 31/12/2009, delle istruttorie relative ad eventuali richieste di finanziamento	La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione della Direzione che indichi gli atti procedurali istruttori.	4	allegato 1 e nota prot Assessore 214821		Non sono pervenute istanze in carenza di richieste specifiche del Soggetto Gestore. La valutazione sarà pari alla media delle valutazioni degli altri obiettivi	4
3a		Predisposizione del provvedimento per l'adozione, da parte della Giunta regionale, della proposta di legge regionale concernente "Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari", provvedimento che prevede anche il sostegno e la valorizzazione del progetto "Lazio qualità spesa bene" o altri similari decisi dalla Giunta	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione in Giunta della proposta di D.G.R. di approvazione	5	Delibera 610	100,00%	Il provvedimento di P.L.R. prop. n. 13375 è stato recepito in Giunta con n. 610 il 24/07/2009 e proposto con n. PL 603 del 27/07/2009. Il PL adottato dalla Giunta, trasmesso al Consiglio regionale, è stato inserito all'O.d.G. della Commissione Agricoltura.	5
3b	Agricoltura Promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari	Favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici tipici del Lazio sui vari mercati di riferimento e sostenere la commercializzazione attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero nell'ambito del "Programma annuale di promozione e valorizzazione dei prodotti	Predisposizione "Programma annuale di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici tipici del Lazio" entro il 30/4/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle delibere e determine relative	12	Relazioni trimestrali	100,00%	La Direzione ha effettuato il coordinamento della presenza delle associazioni laziali a diverse manifestazioni di settore di particolare rilievo, fra le quali ricordiamo: BIOFACH 2009 (Wormsberg, Germania), la principale vetrina per il settore del biologico al mondo, 2.744 espositori internazionali, 46.771 visitatori da 129 paesi. MIA 2009 (Rimini) 39 ^a mostra internazionale dell'alimentazione, con le seguenti sezioni espositive: catering, specialità regionali italiane ed estere, sandwiches & snacks, bio catering, prodotti refrigerati, prodotti per celiaci e logistica L'Altradomica e il Biomercato, serie di eventi realizzati e da realizzare nelle Città dell'alta economia a Roma BIOREMA (Roma), per la promozione e valorizzazione dei prodotti biologici e di qualità. 120 aziende con certificazione biologica o di qualità. Percorso "Sapori e sapori" per i bambini delle scuole della Regione. FLORNIAT, per consentire alle aziende del settore florovivaistico laziale di sviluppare l'esportazione e trovare nuovi partner commerciali.	12

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

3c		agrolimentari ed agrogestoristici tipici del Lazio"	Impegno di almeno il 90% dei fondi disponibili sul capitolo B.15513	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore, che indichino almeno le seguenti informazioni: suddivise per area geografica: fondi impegnati; risultati attesi; attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato; eventuali suggerimenti per il futuro.	Scheda Impegno Fondi Cap. B.15513			Fondi sono stati impegnati	
3d			Soddisfazione dei partecipanti all'evento almeno pari a "medio" su una scala da "basso" a "elevato". Qualità dei contatti pari almeno a "sufficiente" su una scala da "insufficiente" a "ottimo". Numero complessivo dei contatti superiore di un 10% rispetto all'anno precedente	La valutazione verrà effettuata sulla base dei risultati medi delle schede di valutazione consegnate dalla Direzione ai partecipanti alle manifestazioni.	Allegato 5, schema valutazioni manifestazioni			I partecipanti hanno valutato gli eventi utilizzando i valori massimi della scala	
4a	Orientare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, tramite la promozione di accordi di filiera, la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, all'interno di ogni filiera produttiva e la strutturazione di filiere corte	Approvazione dei Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2007-2013, e rilascio delle relative concessioni	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base delle delibere e determine relative	Determina C0485; C0815; C1141; C2203; C257 Delibera 564; 912; 977	100,00%		I progetti sono stati approvati ed il giorno 11 febbraio prossimo l'Assessore parteciperà alla consegna dei relativi atti di concessione. La proposta di delibera è stata trasmessa dalla Direzione entro i termini previsti	8
4b		Redazione dello studio preliminare del progetto di accordo di filiera per il comparto olivicolo, dello studio dell'accesso di filiera vitivinicola ed individuazione degli interventi programmatici	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della trasmissione all'Assessore all'Agricoltura della relazione sullo studio preliminare del Progetto e della Proposta di Accordo di Filiera	Nota 128821 dell'Assessore	100,00%		I Progetti integrati di Filiera hanno interessato anche i comparti olivicolo e vitivinicolo e che hanno impegnato le strutture direzionali in maniera non prevedibile e l'obiettivo è quindi stato conseguito e raggiunto tramite quello strumento.	6
5	Agricoltura	1. Adozione delle graduatorie relative alle domande di aiuto presentate entro i termini stabiliti per la prima raccolta; 2. Avvio delle istruttorie relative alle istanze inoltrate al secondo "stop and go"; 3. Predispizione e pubblicazione degli ulteriori avvisi pubblici; 4. Raccolta e selezione delle istanze per l'accesso al regime di aiuti, per le misure ricomprese negli ASSI III e IV del Programma, inerenti il sostegno dei Programmi Integrati territoriali (P.I.T.) e dei Gruppi di azione locali (G.A.L.).	Entro il 31.12.2009; - Adozione graduatorie per almeno il 70% dei bandi attivi; - definizione riciclabilità istanze ricevute al 2° stop and go ed individuazione responsabili di procedimento; - Pubblicazione Avvisi pubblici per misure ricomprese negli Assi III e IV.	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: sulla base di un report prodotto dalla Direzione dove sono riportati gli atti adottati e le azioni intraprese, i risultati raggiunti; - relazioni inviate trimestralmente all'Assessore, che indichino almeno le seguenti informazioni: attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato; eventuali suggerimenti per il futuro.	Relazione conclusiva Elenco determine	100,00%		E' stato completato l'iter istruttorio per tutte le domande del primo stop and go le istruttorie per il secondo stop and go sono state avviate; sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per le misure ricomprese negli assi III e IV (Delibere 359 e 654)	20
6a			rilascio di almeno due nuovi moduli e manutenzione del modulo ricevibilità nell'ambito del SI - PSR	La valutazione sarà effettuata sulla base dell'avvenuto rilascio a sistema dei moduli e delle funzioni previste	Verbali di collaudo Verbale di riunione			Sono stati collaudati i moduli data entry - psr	12
6b	Agricoltura	Attivazione, nell'ambito del sottosistema relativo al Programma di Sviluppo Rurale (SI - PSR) delle funzioni relative all'arrendisilvite ed al finanziamento delle istanze della manutenzione del modulo ricevibilità, rendendo disponibili all'utenza ulteriori servizi WEB	Rilascio di almeno una release per l'Anagrafica Unica delle Attività Agricole del Lazio Avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione dei cosiddetti "Portali di Filiera" che offriranno servizi sul WEB per gli attori ed i sottoscrittori degli accordi						
6c			Predispizione, entro il 31/12/2009, degli atti per la pubblicazione degli avvisi pubblici	La valutazione verrà effettuata sulla base degli atti predisposti per la pubblicazione degli avvisi pubblici	Nota 128821 dell'Assessore (Gli avvisi pubblici relativi al Fondo Europeo per la pesca sono stati approvati con la delibera 209/2009	100,00%		L'Assessore ha rinviato l'obiettivo Gli avvisi pubblici relativi al Fondo Europeo per la pesca sono stati approvati con la delibera 209/2009	7
7	Agricoltura	Attivazione del Piano di attuazione regionale attraverso la predisposizione e la pubblicazione di avvisi pubblici	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di report prodotti dalla Direzione nei quali saranno riportati i dati del monitoraggio effettuati organizzati rispettivamente per: tipologia degli interventi, atti adottati, risorse attivate, ambiti territoriali interessati.	Allegati 10 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l	100,00%			6
8	Agricoltura	Fornire informazioni utili per la pubblicazione e programmazione degli interventi di settore							

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

9 /Agricoltura	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione	<p>Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Protezione civile - 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; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni 	Valutazione effettuata ai 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	4	100	87,00%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni 3,48	99,48
----------------	--	--	--------------------------------------	--	---	-----	--------	---	-------



Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Fase	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Attività produttive	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa di gestione e di Internet Audit	Efficacia del Controllo di Gestione del CdG, informazioni relativi a procedure e controlli in modo sistematico 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 progettazione e variazione degli obiettivi, che sarà inviata al Servizio di Valutazione e Controllo Strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	9	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	92%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per tre aree su sei	8,28
2a	Attività produttive	Difendere e rafforzare il tessuto imprenditoriale del lavoro autonomo della regione con particolare attenzione ai settori trainanti e alle filiere	Integrità di almeno l'85% delle risorse POR a valore delle prime due annualità della Attività 1.2, 1.4 e 1.5 del POR, così come definite nelle Schede alligiate alla DGR 611/2008 e monitoraggio dei risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulla base di una base: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determine di impegno dei fondi; per il monitoraggio, sulla base di relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni: suddivisione per area geografica; fondi erogati; risultati attesi, attività realizzate; ritardi; ragioni; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	9	22/01/10 Innovazione C3458 del 11/12/09 "POR FSR Lazio 2007-2013 - Attuazione DGR n. 611/2008, come modificata con DGR n. 644/2009 - Avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo relative alla filiera produttiva regionale dell'innovazione - Ricorse finanziarie stanziate euro 4 milioni." (in corso di pubblicazione sul BURL, del 21/01/10) 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore 01/09/09 041 uffici sulle domande pervenute per il bando della specialità, così come dati ancora trasmessi da Sviluppo Lazio La commissione amministrativa per l'attività di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico, ha deliberato con DGR n. 611/2008 del 13/06/09 il bando della quarta sede del 60esimo giorno (13/06/09) successivo alla pubblicazione del bando (13/06/09) Non sembra che la commissione per i progetti della ceramica sia stata nominata 01/09/09 10535 del 14 agosto 2009 "POR FSR Lazio 2007-2013 - Nomina dei componenti del "Nucleo di Valutazione della richiesta di contributo relativa alla filiera produttiva regionale della Ceramica" in attuazione della DGR n. 611/2008 e della determinazione dirigenziale n. C0225/2009" 30/07/09 Seconda relazione trimestrale (Determina di attuazione DGR n. 611/2008 - C0980 del 04/06/09 Proroga bando ceramica - C0811 del 08/04/09 Avviso pubblico per richieste di contributo relative Acquisizione di servizi avanzati per le PMI - C0850 del 20/04/09 Avviso pubblico per richieste di contributo relative a Promozione di prodotti e processi produttivi/rispetto dell'ambiente - C0881 del 02/05/09 Avviso pubblico per richieste di contributo relative alla filiera produttiva regionale dell'Audiotvivo - C1741 del 09/07/09 Proroga bando contributi Audiovisivo - C1257 del 23/05/09 Avviso pubblico per richieste di contributo relative alla filiera produttiva regionale della Nautica - C1253 del 23/05/09 Avviso pubblico per richieste di contributo	100%	In ritardo per causa imputabile solo in parte alla Direzione Sviluppo Lazio e in ritardo nell'esplicitamento delle attività e le sollecitazioni della Direzione non sono riuscite a smuovere la situazione. Bandi per attività orientati su tutte le filiere: -19 domande in pre-istruttoria -19 domande in pre-istruttoria -Bando Audiovisivo: 249 domande in pre-istruttoria -Bando Ceramica: non è ancora iniziata la fase di analisi delle richieste -La commissione esaminatrice per i progetti per il bando della ceramica è stata nominata con decreto del Presidente in data 4 agosto 2009 n. 10535 -La commissione per i progetti della ceramica è stata nominata con decreto del Presidente in data 4 agosto 2009 n. 10535 -L'ufficio è stato approvato l'incarico di ufficio per la richiesta di contributo relative alla filiera dell'innovazione (ricorse stanziate euro 4 milioni).	8,1
2b	Attività produttive	Realizzazione di progetti di sistema nei distretti industriali del fabbrile, della V.le del Liri, e nei Sistemi Produttivi Locali ed Cluster: Fami, Scudificio del Lazio Interbancario e dell'Agro-industria Pomaria	Almeno tre progetti di sistema per ogni distretto industriale Pomaria	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di protocollo delle determine di approvazione	10	22/01/10 Relazione C0129 Proroga scadenza bando Affidato a Sviluppo Lazio Attività istruttoria avviata il 16/04/09 Graduatoria approvata dal Nucleo il 03/12/09	100%	Il 3 dicembre la Commissione esaminatrice ha approvato 18 progetti	10
3a	Attività produttive	Attivazione ed attuazione del fondo settoriale per le attività produttive	Attivazione del piano attuativo a seguito dell'approvazione in Consiglio e monitoraggio dell'andamento (dati estrazioni trimestrali, relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione trimestrale inviata all'Assessore di riferimento che riporti, per area geografica, gli interventi prodotti, gli interventi finanziati, le risorse erogate, le risorse realizzate, le risorse non utilizzate, le risorse in attesa di essere utilizzate, le risorse in attesa di essere utilizzate, le risorse in attesa di essere utilizzate	9	C3238 del 17/11/09 "Attuazione art. 67 L.R. 27/2006 e successive modifiche. Fondo rotatorio per le PMI - Attività Produttive". Approvazione delle "schede produttive" relative all'individuazione della modalità, delle condizioni e dei termini di finanziamento da concedere. C3239 del 19/11/09 "Attuazione art. 67 L.R. 27/2006 e successive modifiche. Fondo rotatorio per le PMI - Attività Produttive". Approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti agevolati della DGR n. 611/2008, come modificata dalla DGR n. 611/2009 - Impiego complessivo euro 100.000.000,00" Riduzione dei bandi indicati nella relazione 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore 03/12/09 Aggiornamento nella terza relazione trimestrale del Direttore sul percorso per l'approvazione dello schema di convenzioni 09/10/09 Al momento la convenzione è in fase di chiusura ed è pronto il protocollo d'intesa. Sviluppo Lazio sta proseguendo i contatti con le banche per accelerare l'attivazione. 10/02/09 Spiegazioni sulla convenzione per il fondo settoriale (la convenzione è in fase di stipula da marzo...) 02/03/09 delibera 143/09 30/02/09 seconda relazione trimestrale (Nota prec. 52228 del 04/02/09 trasmissione a Sviluppo Lazio della DGR 613/09 - Nota prot. 106579 del 19/06/09 indicazioni a Sviluppo Lazio per convenzioni con le banche - in corso la stipula del contratto con Sviluppo Lazio per l'attuazione del fondo settoriale)	95%	L'attuazione del fondo è stata avviata con le determini C3238 e C3239 del 17 e 19 novembre. Il ritardo è solo parzialmente dovuto alla Direzione, periodo Sviluppo Lazio in ritardo nell'esplicitamento delle attività e le sollecitazioni della Direzione non sono riuscite a smuovere la situazione.	8,55
3b	Attività produttive	Strategie alla patrimonializzazione delle PMI (art. 9 finanziaria 2008)	Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo art. 9 finanziaria 2008 entro il 15/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione trimestrale inviata all'Assessore di riferimento che riporti, per area geografica, gli interventi prodotti, gli interventi finanziati, le risorse erogate, le risorse realizzate, le risorse non utilizzate, le risorse in attesa di essere utilizzate, le risorse in attesa di essere utilizzate	9	03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore 10/02/09 Spiegazioni sulla convenzione per il fondo settoriale (la convenzione è in fase di stipula da marzo...) 02/03/09 delibera 143/09 30/02/09 seconda relazione trimestrale (Nota prec. 52228 del 04/02/09 trasmissione a Sviluppo Lazio della DGR 613/09 - Nota prot. 106579 del 19/06/09 indicazioni a Sviluppo Lazio per convenzioni con le banche - in corso la stipula del contratto con Sviluppo Lazio per l'attuazione del fondo settoriale)	100%	La modalità di utilizzo del "Fondo per la patrimonializzazione delle imprese" sono state approvate dal giorno il 15/02/2009 sulla base di una proposta di legge finanziaria n. 106579 del 19/06/09. Le sollecitazioni della Direzione non sono riuscite a smuovere la situazione. La modalità di utilizzo del "Fondo per la patrimonializzazione delle imprese" sono state approvate dal giorno il 15/02/2009 sulla base di una proposta di legge finanziaria n. 106579 del 19/06/09. Le sollecitazioni della Direzione non sono riuscite a smuovere la situazione.	9

6 di 17
Segretario Generale
Francesco Cesuadi

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione e Nucleo
1	Economia e finanza	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	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 tutto le Direzioni con la nota esplicative sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione a Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	9		83%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per un'area su cinque	9
2	Economia e finanza	Continuare il processo di rafforzamento e miglioramento nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate	Definizione e realizzazione di un modello per l'analisi di gestione e la precisione dell'entrata regionali	La valutazione verrà effettuata sulla base di indicatori relativi ai controlli ed alle somme introitate secondo un processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà realizzato di concerto con il Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	9		100%	La costante presenza della Regione Lazio sui tavoli competenti con professionalità ha portato la candidatura della Regione Lazio al COPAFF (Comitato Tecnico Paritetico per l'Autorazione del Federalismo Fiscale) con la nomina del Direttore Tommaso Antonucci a membro del Comitato nonché del gruppo di lavoro sulla perequazione fiscale	9
3a	Economia e finanza	Migliorare la struttura dei conti regionali al fine di garantire: consistenza e trasparenza dei conti pubblici; equilibrio finanziario; prevedibilità degli andamenti tendenziali di finanza pubblica	Miglioramento del rating S&P organizzativi, issue e program entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati disponibili sul sito di Standard & Poor's al 31/12/2009	9		100%	Siamo passati da BBB a BBB+	9
3b	Economia e finanza	Proseguire il percorso di riequilibrio economico e finanziario dei conti regionali attraverso la riduzione del disavanzo	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti il macro aggregati contabili e le sue dinamiche	9		100%	Il disavanzo è stato ridotto	9
4a	Economia e finanza	Formazione degli operatori territoriali	Valutazione del livello di soddisfazione dei beneficiari del microcredito rispetto alle attività svolte dall'operatore territoriale superiore a 7 su una scala da 1 a 9	La valutazione verrà effettuata sulla base di una scheda di valutazione preparata dal Nucleo di Valutazione e Controllo strategico in accordo con l'Assessorato e la Direzione e somministrata ad un campione rappresentativo di beneficiari	9		100%	Poché il livello di efficacia degli Operatori Territoriali era considerato molto distante dalle aspettative, si è deciso di ridefinire il ruolo di Operatore Territoriale e di attivare un percorso di certificazione degli Operatori Territoriali. Per tale motivo, gli interventi formativi si sono svolti solo nei mesi finali dell'anno e non è possibile valutarne gli effetti sul territorio	9
4b	Economia e finanza	Analisi statistica dei dati relativi ai beneficiari (età, sesso, livello culturale ...) e sull'andamento dei crediti (finita delle richieste dei fondi, tassi di rimborso, risultati ottenuti dai beneficiari dei finanziamenti)	Redazione di una relazione trimestrale	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente in materia di bilancio della relazione trimestrale	9	Obiettivo Sostegno al microcredito. Relazione anno 2009	90%	Sono stati erogati tutti i fondi relativi al 2008. È stato rivisitato il processo di gestione del microcredito in modo da massimizzarne l'efficacia. Il 28 luglio è stato pubblicato il bando per l'accredimento dei nuovi Operatori Territoriali e ad oggi ve sono stati accreditati 14. Per il 2009 sono stati impegnati a favore di Sviluppo Lazio 5 milioni, ma non sono state fornite le statistiche relative agli utilizzatori	8,1
5a	Economia e finanza	Incremento del numero di Cittadini coinvolti del 10% rispetto al 2008	Entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle statistiche utilizzate per l'individuazione del progetto da finanziare nel bilancio	9	Statistiche utilizzate per l'individuazione del progetto da finanziare nel bilancio pubblicate negli allegati al bilancio	100%	Nel 2008 hanno partecipato circa 9.500 cittadini (consultazioni nei Comuni che hanno partecipato all'iniziativa e 1.500 convocati nel sondaggio finale); nel 2009 hanno votato 13.800 cittadini, registrando un incremento del 32,4%	9
5b	Economia e finanza	Comunicazione dei risultati del processo di partecipazione per il bilancio 2009	Copertura di almeno il 35% della popolazione	In collaborazione con la Direzione Protezione civile Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati indicatori: 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 (at: ri-viste specializzate; cartelloni in centro città; cartelloni in periferia; cartelloni di strade provinciali; ...) la quantità e la percentuale di persone raggiunte	9	Elenco media utilizzati per la campagna	100%	L'elenco media utilizzati per la campagna dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	9
5c	Economia e finanza	Redazione del bilancio sociale e di genere	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di pubblicazione del bilancio di genere	9	Legge di bilancio 2010	100%	Il bilancio di genere ed il bilancio sociale sono pubblicati negli allegati alla legge di bilancio 2010 (r. n. 32 del 24 dicembre 2009), pubblicato sul BURL n. 48 del 28/12/2009 supplemento n. 223 rispettivamente alle pagine da 243 a 251 e da 252 a 259	9

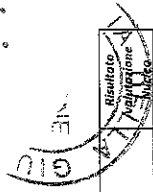


6 Economia e finanza	Attuare interventi volti al contenimento di beni e servizi	<p>Massimizzazione dell'utilità derivante dalla piattaforma acquisti centralizzata ed effettuazione delle gare</p> <p>Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formate dalle seguenti Direzioni e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affari giuridici: sperimentare modelli di collaborazione per l'attuazione della normativa comunitaria; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali nell'ambito di formazione della normativa statale di interesse regionale - Protezione civile - Attività della Presidenza: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica trascritti dal Controllo di gestione; - Identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istituire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Edilizia residenziale: art 13 finanziaria 2009 - Programmazione economica: integrare l'analisi economica con la valutazione degli effetti delle politiche regionali; redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente. 	Effettuazione delle gare entro il 31/12/2009. Risparmio di almeno 12 milioni di euro rispetto al 2008	La valutazione verrà effettuata sulla base delle determinazioni relative alle gare e dei dati dei Coni Economici (Modelli CE) trimestrali delle AdR e AD per la quantificazione dei risparmi	10	Legge di bilancio 2010	100%	La piattaforma è stata realizzata e sono state realizzate le gare per: vaccini, farmaci, con un risparmio complessivo di 68.800.000 euro. Altre gare sono state indette e si chiuderanno nel 2010.	10
7 Economia e finanza	Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione		Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	9		99%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	8,91
					100				97,48

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	10	05/08/09 DPEFR 2010-2012	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	10
2	Coordinare la programmazione economica della regione, integrando nella programmazione di bilancio i principali piani settoriali e le risorse comunitarie destinate alla regione	Utilizzare i dati derivanti dal modello economico della regione, favorendo il supporto agli Assessori e le altre Direzioni regionali nelle attività di pianificazione strategica	Fornire il supporto entro il 30/06/2009 Soddisfazione dei clienti interni al 31/12/2009 superiore a 7 su una scala di valutazione da 1 a 9	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per il supporto, la data di trasmissione della relazione di presentazione del nuovo sistema per la soddisfazione dei clienti interni i risultati di un questionario redatto dal Nucleo di Valutazione e Controllo strategico in accordo con l'Assessorato e la Direzione	10	05/08/09 DPEFR 2010-2012	93%	La Direzione ha fornito supporto alle altre Direzioni per la redazione del DPEFR; più critico è invece stato il contributo relativo all'utilizzo dei dati derivanti dal modello economico della economia laziale per supportare gli Assessori e le altre Direzioni regionali nelle attività di pianificazione strategica (soddisfazione degli utenti pari a 6,2 su una scala da 1 a 9). Tale dato è però in parte dovuto alla impossibilità di redigere le note preliminari al bilancio dovuta al vincolo all'attività ordinaria per l'attuale Giunta.	9,3
3	Garantire la partecipazione della Regione alla definizione della programmazione e delle politiche di coesione nazionali	Garantire il corretto impiego dei fondi POR 2007-2013	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base della spesa certificata al 31/12/2009	10	15/01/10 La spesa certificata utile ad evitare il disimpegno automatico è risultata 106% come da documenti allegati	100%	La spesa certificata utile ad evitare il disimpegno automatico è risultata 106%	10
4	Garantire la partecipazione della Regione alla definizione della programmazione e delle politiche di coesione nazionali	Garantire la chiusura del Docup Ob 2 - 2000-2006 asse III	Entro il 30/06/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base della spesa certificata al 30/06/2009	10	05/08/09 e-mail certificazione della spesa spesa piano finanziario Docup 309,526,302,80 spesa certificata 326,859,084,07	100%	Spesa certificata 326,859,084,07	10
5a	Avviare l'attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013, favorendo sulla base delle scelte effettuate nella legge finanziaria per il 2008, nei POR e nel documento di politica unitaria (DUP) la massima integrazione tra gli interventi e la loro concentrazione per incidere sull'assetto del territorio regionale.		Valutazione effettuata al 31/12/2009	In collaborazione con: "Agricoltura", "Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo", "Attività produttive", "Ambiente e cooperazione fra i popoli", "Beni e attività culturali e sport", "Trasporti", "Infrastrutture", "Istruzione, formazione e diritto allo studio", "Rifiuti e energia" il NUVV Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A 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 determinate relative a ciascun punto	10	15/01/10 Relazione indicante gli interventi effettuati e le delibere e/o determinate relative a ciascun punto.	100%	Sono stati realizzati gli interventi previsti	10
5b	Coordinare la programmazione economica della regione, integrando nella programmazione di bilancio i principali piani settoriali e le risorse comunitarie destinate alla regione	Monitoraggio degli investimenti pubblici	Redazione di una relazione trimestrale	In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Segreteria del CIPE tramite protocollo d'intesa e successivi atti di coordinamento	10	15/01/10 Relazione Conclusiva 06/11/09 Relazione terzo trimestre 05/08/09 Relazione secondo trimestre 05/05/09 Relazione Monitoraggio investimenti pubblici (Sottoscrizione del protocollo 29/01/09, tre riunioni del gruppo di lavoro e relativi resoconti)	100%	Le attività di monitoraggio sono state condotte con costanza e con grande attenzione al miglioramento continuo dei processi	10
6	Garantire gli strumenti necessari al metodo della programmazione per facilitare il processo decisionale della Regione.	Redazione DPEFR 2010-2012 come documento di programmazione generale, supportando gli Assessorati nel corretto utilizzo dei diversi documenti di programmazione	Entro 31/05/2009	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali	10	05/08/09 e-mail trasmissione all'Assessore Mieri del DPEFR 2010-2012 in data 29/05/09	100%	Il DPEFR 2010-2012 è stato trasmesso all'Assessore in data 29/05/09	10



7a	<p>Redazione del piano attuativo della legge sull'Altra Economia</p> <p>Sostegno all'organizzazione delle feste dell'Altra Economia</p>	<p>Entro 90 giorni dalla data di approvazione in Consiglio</p> <p>Almeno 5 feste organizzate nel corso del 2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p> <p>La valutazione verrà effettuata sulla base delle brochure, locandine e/o manifesti di comunicazione degli eventi</p>	<p>10</p>	<p>15/01/10 Scioglimento Consiglio Regionale 29/10/2009. Proposta di delibera di giunta n. 22954 del 11/12/2009 relativa al piano attuativo</p> <p>15/01/10 Sono stati realizzati 4 eventi divulgativi in luogo dei 5 previsti (uno per Provincia) perché l'Assessorato non ha ritenuto opportuno replicare gli eventi già tenutosi a fine 2008 nelle province di Latina e Rieti ed ha invece ritenuto opportuno concentrare le risorse su un evento di profilo nazionale tenutosi a settembre a Roma (prima festa nazionale dell'altraeconomia).</p>	<p>100%</p>	<p>10</p>
7b	<p>Sostenere l'Altra Economia</p>			<p>10</p>	<p>100%</p>	<p>Obiettivo modificato con nota dell'Assessore del 3 agosto 2009 nella quale richiede di non organizzare l'evento di Latina per concentrare le energie su quello nazionale di Roma. Sono stati organizzati gli eventi di Ceccano, Frascati, Rieti e Roma</p>	<p>10</p>
8	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>Fornire supporto informativo strutturato in merito alle richieste formali delle seguenti Direzioni e strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Protezione civile - 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; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istituire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determine di impegno 	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>10</p>	<p>100%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>10</p>
				<p>100</p>			<p>99,3</p>

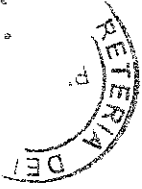


Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato Valutazione Nucleo
1 Ragioneria Generale	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a precisi e controllati in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	14		100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	14
2a		Predisporre una relazione di cassa, che fornisca trimestralmente l'andamento degli incassi e dei pagamenti	Relazione trimestrale	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente in materia di bilancio della relazione trimestrale	15	DGR 254 del 17/04/09 DGR 562 del 20/07/09 DGR 805 del 22/10/09	100%	Le relazioni sulla situazione di cassa sono state prodotte ed approvate (delibere 254, 562 e 809)	15
2b		Redazione del rendiconto 2008	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	14	Relazione e delibera 506 del 27/11/2009	100%	Il rendiconto è stato prodotto nei tempi previsti. L'approvazione è avvenuta il 27 novembre perché si è atteso il rendiconto del Consiglio	14
2c 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	Definizione di una procedura che consenta di verificare in modo efficace ed efficiente la copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e determini un format comune per la redazione delle determine di impegno	Entro il 30/06/2009	In collaborazione con tutte le Direzioni regionali La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione agli Assessorati e Direzioni regionali della procedura	15		50%	Si è valutato che la procedura attuale garantisce la verifica efficace ed efficiente la copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno, ma non si è lavorato alla definizione di format comune per la redazione delle determine di impegno né ad altre forme di riduzione delle problematiche connesse con le determine di impegno	7,5
2d		Realizzazione all'interno del sistema informativo di un collegamento tra ciascun impegno di spesa e gli obiettivi definiti come strategici dalla giunta all'interno della presente Delibera e nell'ambito del progetto trattemasi anche ai fini della determinazione delle priorità nella gestione della cassa	Entro il 30/04/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione agli Assessorati e Direzioni regionali della procedura	14	Maschera ISED	100%	Il collegamento è presente su ISED il sistema informativo nel quale si inseriscono tutti gli atti amministrativi della Regione nella schemata di "Inserimento Proposta Atto Amministrativo"	14
3 Ragioneria Generale	Costituire un conto consolidato della regione, capace di rappresentare analiticamente il contributo delle diverse entità, in particolare delle aziende sanitarie, al risultato finale	Contribuire al riallineamento 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 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base del report di monitoraggio dei flussi finanziari e sulla base della delibera o determina relativa alla razionalizzazione del sistema dei pagamenti	14	http://www.regione.lombardia.it/cpi/	100%	È stata definita una procedura che consente di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari verso il settore sanitario minimizzando il costo degli interessi passivi pagati dal sistema	14
4 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 - Protezione civile - Attività della Presidenza: ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica tracciati dal Controllo di gestione; individuazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni, rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed accettare una procedura di lavo delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPER 2010-2012 - Tutela dei consumatori: sperimentazione della firma elettronica e open source	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	14		100%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	14
					100				92,5

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	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 esplicita sul processo di impostazione e validazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi e qualitativamente adeguato	4	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	4
2	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Realizzare le attività previste per l'attivazione dei bandi e l'utilizzo delle risorse disponibili	Attuazione POR 2007-2013	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	12	100%	Sono stati impegnati tutti i fondi disponibili, pari a 43.224.364 euro. I bandi relativi scadranno nel 2010	12
3	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Creazione di un tavolo permanentemente con la partecipazione degli Uffici studi di Enti e organizzazioni che operano sul territorio della regione e delle società della rete regionale per la condivisione e messa in rete di banche dati e ricerche economico-sociali sulla Regione Lazio	Attivazione del tavolo entro il 30/06/2009	Successivamente, relazione trimestrale sulle rilevazioni registrate	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'attivazione del tavolo, le delibere e/o determine di istituzione del tavolo, ovvero la lettera protocollata della prima convocazione e quella del relativo verbale; per le relazioni trimestrali, che dovranno contenere almeno i seguenti dati: indicatori in esame, valori auspicati (ove applicabili), valori rilevati, cause degli eventuali scostamenti (in che senso peggiorativi o in che senso migliorativi), punti di eccellenza, eventuali criticità, proposte per superare gli eventuali problemi	6	95%	In data 24/11/09 si è tenuto il Primo Tavolo tecnico per la costituzione di un Centro di Competenza Regionale per lo Sviluppo e la Competitività. "Il Lazio e la Strategia di Libsona - Rapporto 2008" E' stata predisposta una prima bozza del Rapporto 2009 su "Il Lazio e la Strategia di Libsona". 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore di benchmarking con ulteriori enti) 04/09/09 Dalla relazione emerge che il lavoro era stato fatto per tempo e che il ritardo servisse per massimizzare i risultati. 13/09/09 L'attività è stata avviata ma si intende realizzare il primo incontro tecnico finalizzato alla presentazione del progetto e delle sue modalità di realizzazione al fine di raccogliere le adesioni a settembre	5,7
4a		Sostegno della attività innovative delle PMI, attraverso la pubblicazione di bandi, che privilegino le aggregazioni tra PMI, tra PMI e Grande imprese e in collaborazione con università ed enti di ricerca pubblici e privati	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili a bilancio	La valutazione verrà effettuata sulla base delle determine di impegno dei fondi	20	100%	17/01/10 Gli atti ed i capitoli corrispondono a quanto indicato. Relazione area 07 (pagine 3-7) Cap A348101 Stanziamento: 21.612.173,00 (100% dello stanziamento) Impegni: 21.612.173,00 (100% dello stanziamento) Cap A35102 Stanziamento: 20.798.409,00 Impegni: 20.798.409,00 (100% dello stanziamento) Cap A36103 Stanziamento: 813.764,00 15/01/10 Relazione Area 07 C1204 del 25/05/2009 - apertura della procedura di selezione dei progetti esecutivi di RS) rivolto alle PMI in forma singola o associata TOS62 del 11/09/2009 - Nomina commissione Elibera meccanica - COS61 del 26/03/2009 - DGR 937 del 4/12/09 frontiera tecnologica ICT e multimediali: C1849 del 26/11/09; progetto in fase di valutazione Progetti integrati di Frontiera: C3416 del 01/12/2009 Risultati raggiunti 15/01/10 Relazione area 07 In data 24/11/09 si è tenuto il Primo Tavolo tecnico per la costituzione di un Centro di Competenza Regionale per lo Sviluppo e la Competitività. "Il Lazio e la Strategia di Libsona - Rapporto 2008" E' stata predisposta una prima bozza del Rapporto 2009 su "Il Lazio e la Strategia di Libsona". 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore di benchmarking con ulteriori enti) 04/09/09 Dalla relazione emerge che il lavoro era stato fatto per tempo e che il ritardo servisse per massimizzare i risultati. 13/09/09 L'attività è stata avviata ma si intende realizzare il primo incontro tecnico finalizzato alla presentazione del progetto e delle sue modalità di realizzazione al fine di raccogliere le adesioni a settembre	Emersa il Dicembre 2009 un Bando per progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario e un Bando per progetti integrati di frontiera nell'ambito del settore Aerospaziale. E' stato impegnato il 100% dei fondi disponibili, pari a 38.500.000 €	10

4b	<p>Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo</p> <p>Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio</p>	<p>Redazione del programma di attività finalizzate al sostegno della Rete regionale della ricerca e dell'innovazione (art. 6 L.R. 13/2008) e monitoraggio dello stato di attuazione del programma da parte di FILIAS.</p> <p>Successivamente, redazione del programma di attuazione</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il programma, la data di protocollo del programma che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: interventi previsti, finalità degli interventi, tempi di avvio e conclusione di ciascun intervento, risorse disponibili per ciascun intervento, risultati attesi da ciascun intervento e dati programma nel suo complesso (linguisti); per la relazione trimestrale, la data di contenere almeno le seguenti dati: stato di avanzamento previsto, stato di avanzamento effettivo, cause degli eventuali scostamenti (sia che siano peggiorativi sia che siano migliorativi), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intrinseche per superare gli eventuali problemi, previsioni per i passi successivi, eventuali proposte 	<p>6</p>	<p>15/01/10 Relazione area 07</p> <p>C2383 del 05/10/2009 è stata revocata la Convenzione Reg. Com. n. 7575 del 24.10.2006 e approvato il nuovo Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società finanziaria laziale di sviluppo FILIAS S.p.A. per la gestione del Fondo per la Ricerca Scientifica ex art. 41, comma 1 della L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005 ed è stata confermata la prorogazione di impegno a favore di FILIAS S.p.A. pari a € 5.500.000,00 sul capitolo C12557 per l'esercizio finanziario 2009.</p> <p>03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore - DGR 380 del 22/05/09 (risorse ricerca 25.000.000 per il 2009) - DGR 412 del 29/05/09 "Approvazione Schema di Protocollo di Intesa tra Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio "CRU" e la Regione Lazio in attuazione della DGR n. 380 del 22 maggio 2009." - Protocollo di Intesa del 23/06/09 (registrato il 09/07/09) - 10775 del 09/10/09 (proposta del 16/09/09) "Nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo ai sensi dell'Art.4 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 23 giugno 2009 Reg.Com. 11226 del 09 luglio 2009 tra il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio "CRU" e la Regione Lazio.</p>	<p>100%</p>	<p>17/01/10 Gli ANI corrispondono a quanto indicato. Nella relazione (pagina 16) sono riportate le criticità Direzione</p> <p>Il 23 giugno è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRU) per l'individuazione di programmi ed iniziative congiunte delle Università per lo sviluppo dei processi innovativi nelle macroaree di interesse strategico.</p> <p>I componenti del Comitato di Indirizzo previsti dal protocollo (organismi deputati all'impresione dei programmi di ricerca meritevoli) sono stati nominati il 19 ottobre.</p> <p>Da parte del CRU, CNR, Enia, INFN e Consiglio Regionale non sono stati inviati i nominativi dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico al quale spetta il compito di redigere il programma.</p> <p>In ogni caso, la Direzione ha finalizzato tutte le azioni e gli interventi di propria competenza al sostegno della Rete Regionale della Ricerca (attivazione di 402 assegni di ricerca alle Università statali; attivazione delle procedure per la riqualificazione dei laboratori di ricerca delle università e dei centri di ricerca; bando per progetti di ricerca; bando per progetti di RS per PM4); inoltre, il 24 ottobre ha approvato il nuovo Schema di convenzione con FILIAS S.p.A. per la gestione del Fondo per la Ricerca Scientifica ex L.R. n. 9/05 ed è stata confermata la prorogazione di impegno a favore di FILIAS.</p>
4c		<p>Elaborazione di un piano strategico triennale della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, attuato mediante un programma annuale operativo (art. 11 e 12 L.R. 13/2008)</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera e della data di protocollo del programma</p>	<p>5</p>	<p>15/01/10 Relazione area 07</p> <p>Obiettivo bloccato per cause dovute alla politica, come spiegato nello stato di avanzamento del trimestre precedente</p> <p>03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore - DGR 125 del 05/03/09 "L.R. 4 agosto 2008 n.33, art.13. Istituzione del Comitato Strategico, del Nucleo di Valutazione e dell'Alto Regionale dei revisori dei progetti di ricerca; definizione dei criteri per l'individuazione dei revisori e delle procedure di valutazione." - C.1084 del 14/05/09 "Designazione della Giunta della Regione Lazio n. 125 del 6 marzo 2009, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 4 agosto 2008 n.33"</p>	<p>100%</p>	<p>Da parte del CRU, CNR, Enia, INFN e Consiglio Regionale non sono stati inviati i nominativi dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico al quale spetta il compito di redigere il piano strategico triennale.</p>
4d		<p>Rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla seguenti basi:</p> <ul style="list-style-type: none"> per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinate di impegno dei fondi e di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni: suddivisione per area geografica; fondi progetti, risultati attesi; attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intrinseche per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro 	<p>10</p>	<p>15/01/10 Relazione area 07</p> <p>(DT): Le risorse stanziate sul capitolo C12554, pari ad € 2.350.000,00 e destinate alla copertura degli interventi previsti dall'APQ6 - Stralcio DT4, sono state liberate nel più ampio ambito di intervento previsto dal POI per la medesima frontiera tecnologica in modo da rendere più organico l'intervento regionale del distretto tecnologico avanzato dell'Aerospazio (Cfr. Attuazione FGR 2007 - 2013).</p> <p>E' stata effettuata l'attività di monitoraggio alla data del 30 giugno 2009 per l'aggiornamento del sistema dell'Applicativo Intese per la verifica dello stato di attuazione da parte del MISE;</p> <p>(DTB): C2386 del 05/10/09; DGR 903 del 27/11/09; è stata effettuata l'attività di monitoraggio alla data del 30 giugno 2009 per l'aggiornamento del sistema dell'Applicativo Intese per la verifica dello stato di attuazione da parte del MISE. C2384 del 05/10/09; DGR 355 del 15/05/09; TO480 del 10/07/09; C2385 del 05/10/09; C3408 del 30/11/09; C3342 del 16/12/09; Report Impieghi</p> <p>(DTC): Sono state emesse tutte le proposte di mandato relative all'impegno di € 13.300.848,00.</p> <p>E' stata effettuata l'attività di monitoraggio alla data del 30 giugno 2009 per l'aggiornamento del sistema dell'Applicativo Intese per la verifica dello stato di attuazione da parte del MISE.</p> <p>C12541 (distretti tecnologici) Stanziamiento: 22.550.000,00 Impegno: 6.550.000,00 (29% dello stanziamento) C12557 Stanziamiento: 1.550.000,00 Impegni: 1.550.000,00 (100% dello stanziamento)</p>	<p>100%</p>	<p>Sono stati impegnati i fondi disponibili coerentemente con quanto programmato. Sono state monitorate con attenzione le attività relative al Distretto Tecnologico dell'Aerospazio, al Distretto Tecnologico delle Bioscienze e al Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali</p>
5a		<p>Attuazione dei Regolamenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Disciplina delle Strutture Ricettive Extralbergiere" (Regolamento n. 16); "Disciplina delle Strutture Ricettive Albergiere" (Regolamento n. 17); "Disciplina delle Strutture Ricettive all'Alta Aperta" (Regolamento n. 18); "Disciplina delle Agenzie di Viaggi e Turismo regionale delle Agenzie ature, Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale" (Regolamento n. 19). 	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riportati, per area geografica, gli interventi progettati, gli interventi realizzati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intrinseche per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>12</p>	<p>15/01/10 Relazione area 08 (Regolamenti 16-17-18)</p> <p>RR 29/04/2009 n. 4 (proroga strutture ricettive alberghiere ed extralbergiere)</p> <p>RR 29/04/2009 n. 6 (proroga strutture ricettive all'aria aperta).</p> <p>RR 16 del 31/09/09 modifica il regolamento Disciplina delle strutture ricettive alberghiere</p> <p>RR 17 del 31/09/09 modifica il regolamento Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta</p> <p>RR 13 del 21/09/09 modifica il regolamento Disciplina delle strutture ricettive extralbergiere</p>	<p>100%</p>	<p>Sono state attivate le iniziative volte a sostenere il turismo</p>

Segretario Generale
Francesco Cesuati



5b	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Definizione delle procedure di attivazione del Fondo Ricerca per le PMI - Turismo, stipulando la convenzione con Sviluppo Lazio e l'implementazione delle attività	Convenzione di Sviluppo Lazio con le banche entro il 30/05/2009 Successivamente, relazione trimestrale sui risultati del monitoraggio delle attività svolte da Sviluppo Lazio	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la convenzione, la data di sottoscrizione della stessa; per le relazioni trimestrali la data di processo di sintesi relazioni, che dovranno contenere almeno i seguenti dati suddivisi per area geografica: risultati attesi, attività realizzate, risultati raggiunti, cause degli eventuali scostamenti, azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	15/01/10 Relazione area 08 Riunioni svolte per predisposizione avviso pubblico Al fine di conoscere lo stato di attuazione in merito alla stipula della convenzione tra Sviluppo Lazio S.p.A. e gli istituti di credito convenzionati, sono state inviate a Sviluppo Lazio S.p.A. le seguenti note rinviate in via di risposta: nota prot. 135956/03/07/08 del 29 luglio 2009, nota prot. 167981/03/17/08 del 5 ottobre 2009, e la nota prot. 189055 del 5 novembre 2009. C.1683 del 30/06/09 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore - in data 24/7/09 è stata sottoscritta la convenzione con Sviluppo Lazio S.p.A. ed il 18/9/09 è stata registrata al n. 11445 del registro cronologico. Sulla convenzione tra Sviluppo Lazio e le banche non sono pervenute comunicazioni. 13/08/09 Non è ancora stata firmata la convenzione tra Sviluppo Lazio e le banche per motivi non dipendenti dalla Direzione. Per tale obiettivo si è ancora in attesa di una relazione dettagliata da parte di Sviluppo Lazio.	100%	Non è ancora stata firmata la convenzione tra Sviluppo Lazio e le banche per motivi non dipendenti dalla Direzione. Per tale obiettivo si è ancora in attesa di una relazione dettagliata da parte di Sviluppo Lazio. La Direzione ha comunque effettuato tutte le attività in suo potere, sia sollecitando più volte e in modo documentato Sviluppo Lazio, sia impegnando il 100% dei fondi a sua disposizione sul capitolo Fondo relativo per le PMI - Turismo	8
5c	Sostenere il turismo	Attuazione del Piano turistico triennale	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto. I risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	15/01/10 Relazione area 08 DGR 686 del 13/09/09 definizione degli ambiti di intervento e la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili La DGR 696 stabilisce di avallarsi, per l'attuazione degli interventi a) e b), dell'Agenda Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio Spa, e per l'attuazione degli interventi lettera c) della Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), a stabilire di procedersi alla sottoscrizione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con le Amministrazioni interessate, relativamente agli interventi di cui alle lettere d), e) ed f). DGR 936 del 15/10/09 convenzione Sviluppo Lazio C2850 del 15/10/09 protocollo intesa Comune di Roma B44515 (FONDO UNICO REGIONALE PER IL TURISMO - PARTE CAPITALE - L.R. 28/04/06 N. 4, ART. 375 COMMA 3 E L.R. N. 23/2007) Impegni: 3.815.000,00 (100% dello stanziamento) Reazione area 09 Gli atti contengono a quanto indicato. B43505 (FONDO UNICO REGIONALE PER IL TURISMO - PARTE CORRENTE - L.R. 28/04/06 N. 4, ART. 375 COMMA 3 E L.R. N. 13/2007) Stanziamento: 5.300.000,00 Impegni: 5.251.000,00 (99% dello stanziamento) Relazione area 09 Nel 2009 la programmazione e la realizzazione delle attività turistico promozionali è stata assicurata tramite il Piano annuale 2009, nelle more dell'approvazione del Piano triennale turistico 2009-2011 della Regione Lazio, che non è avvenuta per ritardi imputabili alla politica, pur essendo stata	100%	E' stato impegnato il 99% dei fondi disponibili, pari a 9.066.000 euro e sono state definite le tipologie degli interventi e i bandi da pubblicare	12
6	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	Partecipazione attiva al programma di vicinato ENI CBC Mediterraneo che vede l'Area Cooperazione territoriale svolgere, per conto della Regione Lazio, il ruolo di vice-presidente del Comitato Nazionale	Redazione di una sintetica relazione trimestrale sullo stato di avanzamento	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), punti di eccellenza, eventuali criticità, azioni intraprese per superare gli eventuali problemi, previsione per i prossimi successi, eventuali proposte	15/01/10 Relazione area 10 Allegata documentazione Tabella di coordinamento Interprovinciale - Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea 2007/2013" 03/12/09 Terza relazione trimestrale del Direttore 13/08/09 Seconda relazione trimestrale 28/04/09 Relazione	100,00%	La Direzione sta portando avanti tutte le attività relative al ruolo di vice-presidente del Comitato. Dalle altre Direzioni regionali sono pervenute al Coordinamento Regionale Programmi Obiettivo Cooperazione Territoriale 2007/2013 dell'Area Cooperazione e Marketing territoriale 5 proposte progettuali che sono state valutate, considerate valide e candidate	10

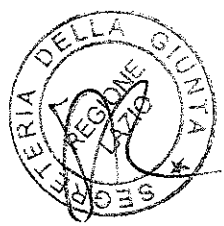
Segretario Generale
Francesca Gesualdi



SERT

7	Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo	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; - Protezione civile - Attività della Presidenza; ampliamento dei dati relativi all'efficienza economica trascritti dal Controllo di gestione; identificazione dei parametri, identificazione dei valori di riferimento delle altre Regioni; - rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e concludere in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica; redazione DPEFR 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 - Regione generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni	Valutazione effettuata al 31/12/2009	4	La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate	100,00%	Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni	4	99,7
---	--	--	--	--------------------------------------	---	--	---------	---	---	------

ALLEGATO C



Segretario Generale
Francesco Gesualdi

17/4/17

Dipartimento Sociale					
Obiettivo 1	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
Coordinare le strutture sottordinate con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2009	Raggiungimento, da parte delle Direzioni coordinate, di almeno l'80% degli obiettivi strategici indicati dalla Giunta, così come riportati nell'allegato B	20	98%	Le Direzioni coordinate hanno raggiunto il 78% degli obiettivi, pari al 98% delle attese	19,6
Obiettivo 2	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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%	A causa della mancanza di personale non è stato raggiunto 2,3% degli obiettivi	15
Obiettivo 3	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
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	20	90%	Il controllo della spesa è stato efficace, anche se ancora si registrano spazi di miglioramento	18
Obiettivo 4	Parametro	Peso	Valutazione	Motivazione	Risultato valutazione
	Assicurare che la valutazione del personale Dirigente venga effettuata entro il 31/03/2009	15	89%	8 strutture su 9 hanno ricevuto la valutazione nei tempi previsti	13,33





<p>Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture organizzative coordinate</p>	<p>Fornire alla struttura Controllo di Gestione organizzata nella Direzione regionale "Attività della Presidenza" dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p> <p>Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure in modo tempestivo e qualitativamente adeguato</p>	<p>15</p>	<p>97%</p>	<p>Le Direzioni coordinate hanno registrato una percentuale di raggiungimento media dell'obiettivo pari a 97%</p>	<p>14,55</p>
<p>Obiettivo 5</p>	<p>Parametro</p>	<p>Peso</p>	<p>Valutazione</p>	<p>Motivazione</p>	<p>Risultato valutazione</p>
<p>Sostenere le attività volte alla realizzazione del piano di rientro e del piano di riordino del Servizio Sanitario regionale</p>	<p>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</p>	<p>15</p>	<p>80%</p>	<p>Le Direzioni coordinate hanno registrato una valutazione media di 80% relativamente agli obiettivi relativi al Piano di rientro</p>	<p>12</p>
					<p>92,48</p>

Segretario Generale
~~Francesco Vesualdi~~

Dirigenza regionale	Finalità	Obiettivo	Parametra	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Risaleo	Motivazione
1 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 e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 marzo dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	6		100,00%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale
2a		Avvio delle procedure necessarie per l'impegno dei fondi POR FESR 2007-2013	Approvazione del DGR di avvio delle procedure. Attuazione delle procedure previste per il 2009	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: approvazione della delibera di avvio delle procedure; effettuazione delle procedure di consultazione e elaborazione previste nella DGR; individuazione degli interventi per l'utilizzo dei fondi, impegno nei confronti dei comuni beneficiari. Sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni suddivise per area geografica: procedure effettuate, fondi impegnati nei confronti dei beneficiari, risultati attestati, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	7		100,00%	Le procedure per l'utilizzo dei fondi sono state definite a marzo e si sta procedendo alla valutazione dei progetti inviati. Pubblicata sul BURL del 7 dicembre le 20 proposte che si intendono sostenere. Poiché le richieste superano i fondi a disposizione, la Direzione ha contattato tutti i proponenti per limare i costi e valorizzare le sinergie fra i progetti, così da poter massimizzare l'utilità dei fondi a disposizione
2b		Sviluppo delle strutture culturali nel Lazio utilizzando i fondi FAS 2007-2013 e verifica delle attività svolte dai beneficiari dei fondi FAS erogati	Definizione della graduatoria ed impegno dei fondi relativi alla creazione, il completamento e la ristrutturazione dei luoghi e delle strutture dedicate allo spettacolo dal vivo, in primo luogo i teatri, e delle sedi espositive Elaborazione delle strategie di monitoraggio e del relativo sistema entro il 31/03/2009 Successivamente, redazione di un report per il primo semestre ed uno per il secondo sui risultati del monitoraggio	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base della determina di approvazione della graduatoria e di quelle di impegno dei fondi; per il sistema di verifica, la data della comunicazione ai beneficiari dell'implementazione del sistema per i report, le date di trasmissione all'Assessore componenti per materia di report indicati; almeno i seguenti dati, suddivisi per area geografica: fondi erogati, fondi impegnati dai beneficiari, risultati attestati, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro	7		100,00%	Le procedure per l'utilizzo dei fondi sono state definite a marzo e si sta procedendo alla valutazione dei progetti inviati. Pubblicata sul BURL del 7 dicembre le 20 proposte che si intendono sostenere. Poiché le richieste superano i fondi a disposizione, la Direzione ha contattato tutti i proponenti per limare i costi e valorizzare le sinergie fra i progetti, così da poter massimizzare l'utilità dei fondi a disposizione
2c	Beni e attività culturali, sport	Attuazione di iniziative di rete volte alla valorizzazione degli attrattori culturali: - realizzazione della mostra sulle mura poligonali - realizzazione della mostra "arte contemporanea in Sabina" - affidamento in appalto della gestione Arte card	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, il materiale informativo prodotto per la pubblicazione delle mostre, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	5		100,00%	- La mostra sulle mura poligonali è stata ospitata dal 15 giugno all'8 luglio nei locali del Complesso del Vittoriano. - Dal 23 maggio al 7 giugno è stata organizzata la mostra "20venti nei quattro borghi di Toffia, Fara Sabina, l'abbazia di Farfa e Rocchignano" - il contratto con l'aggiudicatario dell'appalto per Arte card è stato firmato il 6 maggio 2009

Segretario Generale
Francesco Besuadi



2d	<p>Iniziativa di valorizzazione della via Francigena</p> <p>Riqualificazione del percorso stabilito in delibera per la Francigena del nord; verifica dell'impegno dei fondi attraverso le procedure di evidenza pubblica da parte dei comuni beneficiari, anche delle risorse individuate attraverso l'accordo di rimodulazione dei fondi ges.</p> <p>Monitoraggio della elaborazione e attuazione dei progetti previsti per la Francigena del sud, ai sensi del piano 2005 sulla base della legge 40/1999</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>100,00%</p>	<p>E' stato attivato il sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti per la Francigena del sud.</p> <p>Sono partiti tutti i cantieri relativi alla riqualificazione del percorso della Francigena del nord. E' stata approvata la delibera che usa i fondi specifici della legge 19 per i lavori sul percorso montano della Francigena del nord (attualmente in Consiglio).</p> <p>I fondi sono stati completamente impegnati. E' stato organizzato un cammino per 100 persone che hanno camminato per una settimana lungo la Francigena, lanciando la Francigena come percorso turistico alternativo a Santiago de Compostela.</p>	6
2e	<p>Programmazione integrata ai sensi della legge 40/1999</p> <p>Implementazione della programmazione integrata culturale, turistica e ambientale del territorio, attraverso le attività di coordinamento della specifica cabina di regia, per sviluppare le infrastrutture culturali del territorio dal punto di vista della offerta culturale.</p> <p>Crescita dell'impegno delle direzioni congiuntamente impegnate nella cabina di regia.</p>	<p>7</p>	<p>100,00%</p>	<p>la valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: la delibera di approvazione del programma ed un report sintetico che evidenzia almeno i seguenti dati suddivisi per area geografica: gli interventi programmati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	7
2f	<p>Sviluppo delle iniziative di spettacolo e sport, ambientate in zone di valore culturale e finalizzate anche alla loro valorizzazione</p> <p>Organizzazione di festival e iniziative sportive di valore regionale in siti di valore archeologico o culturale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, fondazioni, società e federazioni sportive, FIATCL</p>	<p>5</p>	<p>100,00%</p>	<p>Sono stati realizzati i festival di Villa Adriana, Vulci e Fossanova, Ponza e Ventotene.</p> <p>Sono state organizzate diverse manifestazioni sportive, molte delle quali hanno contribuito anche alla valorizzazione del territorio. Fra queste: l'Ultramaratona degli Etruschi (7 novembre 2009), il Giro delle Abbazie (gara ciclistica: Fafra 26/7; Grotte di Castro 13/9; Lanuvio 4/10; Alina 25/10)</p>	5
3a	<p>Attuazione della nuova legge sulla lettura; costituzione della consulta prevista dalla lr. 16/2008; definizione del programma annuale, in collaborazione con l'Assessorato per le attività produttive; individuazione degli strumenti per il sostegno alla lettura</p> <p>Definizione dei bandi o procedure di assegnazione dei contributi alle attività previste dalla lr. 16/2008</p>	<p>6</p>	<p>100,00%</p>	<p>La consulta è stata costituita il 22 aprile; il 25 settembre è stato approvato il Programma annuale e sono stati individuati gli strumenti per il sostegno alla lettura.</p>	6



<p>3b) Beni e attività culturali, sport</p>	<p>Il prodotto culturale: sviluppo delle politiche di sostegno al prodotto culturale, quale elemento di diffusione della cultura, di sostegno a comparti produttivi e occupazionali rilevanti per la regione e riduzione di ostacoli e strozzature dei relativi mercati)</p>	<p>Sviluppare gli interventi del comparto della produzione audiovisiva</p> <p>Sviluppare la partecipazione al capitale di rischio delle opere audiovisive prodotte da piccole e medie imprese della regione, attraverso l'intervento di FILAS, con la legge 2/85; promozione delle opportunità a girare produzioni audiovisive nel Lazio, attraverso l'azione di filmcomissioni; sostegno alle innovazioni di prodotto e tecnologica, attraverso i sostegni alla creatività.</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: numero delle domande presentate, numero delle produzioni finanziate, numero delle produzioni sostenute e assistite dalla filmcommission sul territorio;</p>	<p>7</p>	<p>100,00%</p>	<p>7</p> <p>Sono stati finanziati 6 progetti audiovisivi, portando a 37 il numero di progetti finanziati dalla Regione. Alcuni progetti hanno partecipato al festival del cinema di Venezia ed altri a quello di Roma, dove la Regione è stata presente anche sul mercato dei film).</p> <p>Filmcomissioni ha supportato le produzioni audiovisive con oltre 1.000 interventi. Si sta lavorando al bando per il sostegno alla creatività.</p>
<p>3c) Beni e attività culturali, sport</p>	<p>Attività di sostegno al credito ai settori del prodotto culturale</p> <p>Obiettivo derivante dagli obiettivi 2008: presentazione della proposta di adozione di un rating culturale per la valutazione della potenzialità delle PMI indipendenti che operano nel settore culturale. In collaborazione con l'Osservatorio regionale</p> <p>Sviluppo congiunto con Unionifidi di un progetto per l'accesso al credito dell'impresa culturale</p>	<p>Implementazione della attività di sostegno al credito all'industria del libro, delle compagnie società di spettacolo dal vivo.</p>	<p>Ristrutturazione delle convenzioni necessarie; numero degli interventi effettuati da Unionifidi</p> <p>elaborazione dei documenti necessari e presentazione pubblica del progetto ai settori interessati</p>	<p>6</p>	<p>100,00%</p>	<p>6</p> <p>Durante la manifestazione "Roma si libra" è stata presentata una proposta di rating condivisa con le banche.</p> <p>Il 24 luglio è stata sottoscritta la convenzione con Unionifidi per agevolare l'accesso al credito per le imprese che operano nei settori della cultura e dello spettacolo. È istituito un fondo di garanzia di 2 milioni e mezzo di euro, che genererà accesso al credito per 25 milioni di euro.</p>
<p>4 Beni e attività culturali, sport</p>	<p>Completamento delle procedure, comprese le consultazioni, finalizzate all'approvazione del nuovo piano settoriale per i servizi culturali prevista dalla legge regionale 42/97, che, grazie anche a strumenti di analisi e di ricerca, deve definire le nuove priorità di allocazione delle risorse del settore per i prossimi anni sviluppando l'opera di rafforzamento sul territorio dei sistemi bibliotecari e museali, la catalogazione dei beni librari, l'adeguamento delle strutture e la sviluppo delle attività di promozione.</p> <p>Proseguire nelle azioni di stabilizzazione di sostegno aggiuntivo ai servizi degli enti locali attraverso i progetti di utilizzazione di LazioService.</p> <p>Creazione di un'iniziativa di promozione dei servizi come elemento di conoscenza e valorizzazione delle risorse territoriali e dei loro operatori.</p>	<p>Redazione del piano settoriale entro il 30/06/2009</p> <p>Realizzazione dell'iniziativa di promozione dei servizi</p> <p>Redazione del piano annuale 2009 entro il 30/04/2009</p> <p>Attuazione del Piano annuale</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: proposta di delibera alla segreteria della Giunta per l'iniziativa di promozione, il materiale di comunicazione dell'iniziativa</p> <p>per il Piano annuale, la determina di approvazione del Piano</p> <p>per l'attuazione del piano annuale un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determini relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>7</p>	<p>97,00%</p>	<p>6,79</p> <p>- Il piano annuale è stato approvato il 27 luglio, con un ritardo dovuto all'invio tardivo della documentazione da parte della Provincia di Frosinone</p> <p>- La prima stesura del piano settoriale, presentata prima di giugno, non rispettava completamente i parametri richiesti dall'Assessore. La versione definitiva è stata approvata l'11 dicembre.</p> <p>- Per la promozione dei servizi culturali è stata organizzata la festa dei musei, archivi e biblioteche a Roma dal 18 al 21 marzo e si è partecipato a "Roma si libra" dal 27 giugno al 7 luglio.</p> <p>- I fondi relativi all'attuazione del Piano annuale sono stati interamente impegnati e sono stati erogati i primi anticipi.</p>

Segretario Generale
Francesca Gesualdi



<p>6 Beni e attività culturali, sport</p>	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>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; assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali per la formazione della normativa statale di interesse regionale - Protezione Civile - Attività della Presidenza: ampliamento dati relativi all'efficienza economica del Controllo di gestione; identificazione dei parametri, dei valori di riferimento delle altre Regioni; rilevazione trimestrale dei dati interni; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPEER 2010-2012; attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione vera effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>6</p>	<p>89,00%</p> <p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>5,34</p> <p>99,13</p>
---	---	--	---	--	----------	--	--------------------------



Direzione Regionale	Finalità	Obiettivo	Perimetro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione
3 Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi.	4	15/07/09 D1163 del 30/04/2009 "Approvazione dell'avviso per la presentazione dei progetti relativi ai percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS); Programmazione 2009, da finanziarsi, una parte con il contributo a valere sul P.O.R. Lazio Ob.2, FSE 2007/2013, Asse IV pari ad € 1.664.000,00 Capitoli A39110 (50%), A39111 (48,36%), A39112 (1,64%), l'altra con fondi del MIUR pari ad € 394.000,00." D1237 del 07/05/2009 "Poli formativi per percorsi IFTS - progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore anno formativo 2009/2010 e stesura misure di sistema." D1815 del 22/06/2009 "Rectifica denominazione percorsi IFTS di cui alla Determinazione n. D1237 del 07/05/2009 - "Poli formativi per percorsi IFTS - progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore anno formativo 2009/2010 e stesura misure di sistema" D1895 del 03/07/2009 "Approvazione e finanziamento dei progetti "scambi di comunicazione e informazione per diffondere tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie superiori l'offerta formativa di tutto il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore regionale" presentati dai poli formativi secondo quanto previsto dalla denominazione n. D1237 del 07/05/2009 importo massimo pari ad € 650.000,00 con onere a valere sul POR Lazio 2007/2013; Cap.39110, Cap.39111, Cap.39113. Esercizio finanziario 2009." D2000 del 08/07/2009 "Retifica errore materiale avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi ai percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS); Programmazione 2009, approvato con determinazione dirigenziale n. D3163 del 30/04/2009, da finanziarsi, una parte con il contributo a valere sul P.O.R. Lazio Ob.2, FSE 2007/2013, Asse IV pari ad € 1.664.000,00 Capitoli A39110 (50%), A39111 (48,36%), A39112 (1,64%), l'altra con fondi del MIUR pari ad € 394.000,00."	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale
2 Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati	Favorire l'integrazione tra i sistemi di Istruzione e Formazione	Coordinamento con la Direzione "Istruzione, Programmazione ed Offerta scolastica e formativa e diritto allo studio" per la programmazione integrata delle attività dei poli IFTS, negli ITS e dei percorsi di formazione triennale	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore competente per materia della proposta di programma In collaborazione con la Direzione "Istruzione, Programmazione ed Offerta scolastica e formativa e diritto allo studio"	8	15/01/18 Relazione 20/10/09 Relazione trimestrale (ELENCO ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 DELLA DIREZIONE LAVORO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE GIOVANI) 15/07/09 Rapporto di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale al 30 maggio 2009 PO-LAZIO FSE 2007/2013	100%	Le relazioni dimostrano le attività di coordinamento attivate
3 Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati	Favorire il raccordo tra istituzioni, lavoro e politiche sociali	Coordinamento con le Direzioni "Lavoro" e "Servizi Sociali" per l'attuazione del POR (2007-2013), garantendo l'integrazione delle attività di programmazione, verifica e monitoraggio delle azioni svolte.	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un report trimestrale integrato, coordinato dalla Direzione "Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati", che solleciterà almeno i seguenti dati, suddivisi per area geografica: gli interventi previsti, le finalità di ciascun intervento; gli interventi effettuati; i risultati osservabili, con l'identificazione di eventuali aree di eccellenza ed aree di maggiore criticità, suggerimenti per iniziative future	10	30/12/09 Relazione DGR 468 del 26/06/09 e DGR 878 del 19/11/09 - Il Repertorio è stato integrato con i profili formativi di Operatori dell'assistenza e delle cure estetiche; Addebiato al recepito; Addebiato alla vigilanza; Addebiato alla funzione organizzativa del servizio di vigilanza; Tecnico dei servizi assicurativi	100%	Il repertorio è stato ampliato con le selezioni 668 e 878 che hanno istituito 5 nuovi profili. Non sono stati inviati dati relativi alle attività di gestione del repertorio. Apprendisti, imprese e Province sono state supportate anche tramite un indirizzo email dedicato
4		Gestione e implementazione del repertorio delle qualifiche professionali	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate, suggerimenti per il futuro	5	05/05 del 09/03/09 "Approvazione Lines guida per la gestione delle attività formative presentati nel Catalogo regionale delle offerte formative in apprendistato", (manuale operativo rivolto a enti formativi, imprese e Province) Approvazione di una mail dedicata per gli utenti (apprendisti e imprese) e per le Province Realizzati 7 incontri tecnici con le Province Attivo Monitoraggio e compilazione del Rapporto annuale al Ministero del Lavoro Rapporto monitoraggio trasmesso il 21 settembre 2009	100%	La determina D505 del 09/03/09 ha definito le Lines guida per le Province per le attività formative in apprendistato. È stato realizzato il monitoraggio
4b		Azioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività svolte dalle Province	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate, suggerimenti per il futuro	5		100%	

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



4c	Formazione professionale, FSE e altri interventi finanziati	Implementazione della legge sull'apprendistato attraverso azioni di sistema	Campagna di comunicazione e implementazione del portale	Entro il 31/12/2009	In collaborazione con la Direzione Protezione Civile - Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione	5	5	E' stato implementato il portale www.apprendistato.regione.lazio.it; pubblicato il catalogo di offerta formativa (marzo 2009). E' stato attivato un portale dedicato www.apprendi.info.
4d		Aggiornamento del catalogo dell'offerta formativa	Aggiornamento del catalogo dell'offerta formativa	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto. I risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate, suggerimenti per il futuro	5	5	Il catalogo è stato aggiornato in seguito alle delibere dei nuovi profili. A Febbraio 2009 si sono avviate le prime attività formative nella provincia di Roma con sperimentazione Modulo A su competenze base e trasversali. Aggiornamento del catalogo in seguito alle delibere dei nuovi profili. Nuovo bando della Provincia di Roma.
4e		Avvio della certificazione delle professioni	Avvio della certificazione delle professioni	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto. I risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate, suggerimenti per il futuro	5	5	E' stata avviata la progettazione del sistema di certificazione.
5a		Attivazione in via sperimentale dell'applicazione del libretto formativo del cittadino, quale strumento di registrazione delle competenze acquisite in modo formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente	Attivazione in via sperimentale dell'applicazione del libretto formativo del cittadino, quale strumento di registrazione delle competenze acquisite in modo formale e informale secondo gli indirizzi della Unione Europea in materia di apprendimento permanente	Entro il 30/6/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	7	7	Approvazione, in situazione di Protocollo d'Intesa tra il Comando Regione Militare Centro e la Regione Lazio, di cui all'art. 267 del 18 aprile 2008, del progetto di sperimentazione del libretto formativo del cittadino a favore del personale delle Forze Armate. Capofila F21105 Et. Fin. 2008 € 98.952,11
5b	Formazione professionale, FSE e altri interventi finanziati	Definizione del sistema di utilizzo del libretto delle Competenze	Definizione del sistema di utilizzo del libretto delle Competenze	Entro il 30/6/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	8	E' stata condotta una sperimentazione con il personale delle Forze Armate del sistema di utilizzo del libretto delle Competenze nell'ambito del libretto formativo
6a		Aggiornamento legge 23 (ordinamento della formazione professionale) sulla base di un approccio al Life Long Learning	Aggiornamento legge 23 (ordinamento della formazione professionale) sulla base di un approccio al Life Long Learning	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di revisione della legge	12	12	Ritardo non imputabile alla Direzione. La proposta di legge è stata inviata all'Assessore il 22 ottobre 2009, mentre il Parlamento richiedeva l'invio entro il 30 giugno. Va però osservato che nel mese di giugno del 2009 sono state organizzate le elezioni europee e che l'allora Assessore Silvia Costa è stata eletta e non è quindi stato possibile inviare la proposta di legge.

Segretario Generale
Francesca Desuldi

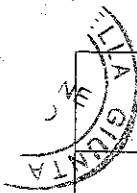


<p>Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati</p>	<p>Adeguare il sistema di formazione professionale regionale alle esigenze attuali di formazione permanente</p>	<p>Istituzione dell'osservatorio sulla formazione continua e attuazione del patto concordato con le parti sociali</p>	<p>Entro il 31/12/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le misure e/o determinate relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate, i suggerimenti per il futuro</p>	<p>12</p>	<p>10048 del 23/03/09 "procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d. lgs. 163/2006, per l'appalto dei "servizi connessi all'attivazione e gestione di un Osservatorio permanente regionale sulla formazione continua", a valore sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione - 2007-2013. Asse I "Azionabilità", obiettivo specifico 4; importo a base di lotto € 1.000.000,00 oltre IVA come per legge, a valore sui capitolati AS3101 (50%), AS3102 (48,50%), AS3103 (1,50%)." La valutazione delle offerte pervenute è in corso da parte della Commissione Esaminatrice.</p>	<p>65%</p>	<p>In ritardo: il bando scadeva il 18/05/09. La Commissione è stata nominata il 25/05/09, ma non ha ancora concluso la valutazione delle offerte pervenute</p>	<p>10,2</p>	
<p>Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati</p>	<p>Creare strutture al percorso di definizione delle nuove strategie delle Regioni in materia di Orientamento</p>	<p>Attuazione del progetto S.I.I.O.F. e Comunità Virtuale dell'Orientamento</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009 sulla base dei parametri previsti per il 5° step di intervento</p>	<p>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, l'individuazione di eventuali aree di eccellenza ed aree di maggiore criticità, suggerimenti per le iniziative future</p>	<p>10</p>	<p>20/12/09 http://www.srio.regione.lazio.it/default.asp?lo=691</p>	<p>100%</p>	<p>Il progetto è stato attuato e la Comunità virtuale è stata attivata</p>	<p>10</p>	
<p>Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati</p>	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>Forire 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 - Protezione Civile - 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; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e concludere in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012; attuazione del Cdo di programmazione 2007-2013 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>4</p>	<p>92,00%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>3,68</p>		
									<p>100</p>	<p>97,88</p>

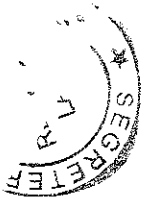
Segretario Generale
Francesco Desualdi



Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e diritto formativo e diritto allo studio	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 regolazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	3	15/01/10 Relazione DGR n. 961 del 11/12/2009 "Attuazione D.P.R. n. 233 del 18/06/1998. "Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche". Annualità 2010/2011". Riunioni tecniche con i rappresentanti delle Province, formali (unioni dell'Osservatorio regionale per il dimensionamento scolastico, con il costante coinvolgimento del Centro di Documentazione per l'Istruzione (Cd.D.I.). 09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre sono state predisposte le Linee guida per il dimensionamento scolastico che saranno adottate con deliberazione della Giunta regionale entro il 31/12/2009	95%	I dati non sono sempre stati trasmessi con puntualità e gli indicatori di impatto sono stati identificati solo per un'area su cinque	2,97
2	Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e diritto formativo e diritto allo studio	Ricognizione dell'offerta formativa e successiva predisposizione delle nuove linee guida per il dimensionamento scolastico e programmazione, sulla base dei piani provinciali, della rete scolastica regionale	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	11	22/03/10 Relazione Nel Piano Annuale del Diritto allo Studio stanziati 700.000 € sul capitolo F11504 per l'integrazione dei disabili, assegnati alla Provincia di Roma per l'istituzione di una Audiscola. D2912 del 23/09/09 impegno risorse L'iter della costituzione dell'audiscola si sta completando con la predisposizione delle linee guida da fornire alla Provincia che correrà il relativo bando di gara. 09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre è stato predisposto il report riassuntivo degli interventi previsti ed effettuati da produrre entro il 31/12/2009	100%	Sono state predisposte le linee guida per il dimensionamento scolastico, adottate con deliberazione della Giunta regionale 961 dell'11 dicembre 2009	11
3a		Attuazione del protocollo d'intesa sull'integrazione dei disabili	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	5	15/01/10 Relazione L'attività non ha avuto ulteriori sviluppi, attesa la difficoltà di accordarsi con la Direzione regionale Formazione professionale, ESF e altri interventi cofinanziati co-responsabile della misura. 09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre si è provveduto con la determinazione n. D2343 del 30/07/2009, di concerto con la Direzione regionale Formazione professionale, ESF e altri interventi cofinanziati, alla nomina della commissione di valutazione dei progetti di integrazione interculturale per gli allievi di origine migrante, in attuazione della determinazione direttoriale n. 0105 del 23/07/2009 con la quale si è approvato l'Avviso per la selezione di progetti di integrazione interculturale e di integrazione scolastica degli allievi di origine migrante, P.G.R. 2007-2013. Asse III "Inclusione Sociale", obiettivo g) sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re) inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro (categoria di spesa 71). € 3.400.000,00"	100%	Sono stati impegnati 700.000 € perché la Provincia di Roma istituiva una Audiscola, è stata sottoscritta la convenzione con Lazio Disabilità, Service per la creazione del Portale della Provincia di Roma. Sono state organizzate riunioni con Province, Comuni, e associazioni per la definizione del profilo professionale dell'Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione	5
3b	Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e diritto formativo e diritto allo studio	Sostegno all'integrazione scolastica dei disabili e degli immigrati	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	5	15/01/10 Relazione L'attività non ha avuto ulteriori sviluppi, attesa la difficoltà di accordarsi con la Direzione regionale Formazione professionale, ESF e altri interventi cofinanziati co-responsabile della misura. 09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre si è provveduto con la determinazione n. D2343 del 30/07/2009, di concerto con la Direzione regionale Formazione professionale, ESF e altri interventi cofinanziati, alla nomina della commissione di valutazione dei progetti di integrazione interculturale per gli allievi di origine migrante, in attuazione della determinazione direttoriale n. 0105 del 23/07/2009 con la quale si è approvato l'Avviso per la selezione di progetti di integrazione interculturale e di integrazione scolastica degli allievi di origine migrante, P.G.R. 2007-2013. Asse III "Inclusione Sociale", obiettivo g) sviluppare percorsi integrati e migliorare il (re) inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro (categoria di spesa 71). € 3.400.000,00"	100%	La commissione di valutazione sta analizzando i progetti ricevuti in merito all'avviso per la selezione di progetti di integrazione interculturale e di integrazione scolastica degli allievi di origine migrante (€ 3.400.000,00)	5



	<p>Attivazione della nuova legge sul diritto allo studio universitario (Legge n. 7 del 18 giugno 2008 "Nuove disposizioni in materia di Diritto agli Studi Universitari"); in particolare per Lazioediac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborazione della programmazione triennale e del piano di erogazione delle risorse finanziarie per il Consorzio Pagaso; - elaborazione del Piano di erogazione delle risorse finanziarie regionali e statali per le residenze universitarie già in essere e a nuovi progetti finanziati dal Miur. 	<p>Entro il 30/6/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che risporrà, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le azioni e/o determinazioni relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>9</p>	<p>27/01/10 Relazione DGR 162 del 20/03/09 "Approvazione del Programma Operativo annuale relativo agli interventi per l'attuazione del diritto agli studi universitari per l'anno accademico 2008/2009"</p> <p>DGR 185 del 27/03/09 "Istituzione del Tavolo di consultazione delle Associazioni Universitarie presso l'Assessorato Istruzione, Diritto allo studio e Formazione." Consorzio Pagaso non si è potuto procedere alla programmazione delle risorse finanziarie</p> <p>Piano di erogazione per residenze universitarie - DGR 467 del 26/06/09</p> <p>15/01/10 Relazione L'obiettivo è stato raggiunto al 30/06/2009 così come previsto.</p> <p>09/12/09 Relazione terzo trimestre L'obiettivo è stato raggiunto al 30/06/2009 così come previsto.</p>	<p>100%</p> <p>Le attività previste sono state realizzate</p>	<p>9</p>
<p>Attivazione di un fondo integrativo regionale rivolto alle istituzioni territoriali per il diritto allo studio scolastico con risorse proprie per il sostegno alle famiglie meno abbienti; contributi in favore degli acquisti dei libri e delle borse di studio (7 mln di euro nel 2009) (art.57 legge finanziaria 2009)</p>	<p>Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio delle attività svolte dai Comuni (relazione semestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione vera effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinazioni dei fondi;</p> <p>per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate mensilmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni: budget per area geografica; fondi erogati; risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>8</p>	<p>15/01/10 Relazione D3888 del 20/11/2009, D4014 del 03/12/2009, D4043 del 03/12/2009, con le quali sono state approvate le graduatorie degli aventi diritto relative ad assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti; D4029 del 03/12/2009, D4043 del 03/12/2009, D4223 del 17/12/2009 e D4428 del 23/12/2009 con le quali si è provveduto ad aggiornare le graduatorie e ad impegnare le risorse stanziate, per complessivi € 2.79.500.</p> <p>Comodato d'uso dei libri di testo, D4061 del 09/12/2009 e D4249 del 17/12/2009, con le quali si è provveduto ad impegnare complessivamente € 3.000.000,00 a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti.</p> <p>09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre, in attuazione della deliberazione n. 465 del 26/06/2009, sono state adottate varie determinazioni, in particolare la determinazione n. D2267 del 23/07/2009 "Circolare applicativa Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti - Anno scolastico 2009 - 2010", ed il relativo impegno di spesa per complessivi € 4.000.000,00 adottato con determinazione n. D2870 del 21/09/2009; la determinazione n. D2440 del 05/09/2009 "Circolare</p>	<p>100%</p> <p>Delibera 8656 del 18 maggio 2009. Sono stati impegnati 4 milioni di € per assegni di studio a favore delle famiglie meno abbienti e 3 milioni di € per garantire i libri di testo in comodato d'uso agli studenti meno abbienti</p>	<p>8</p>	
<p>Concessione di contributi ai comuni per l'istituzione di nuove sezioni di scuole materna (art. 56 legge finanziaria 2009) e proseguimento della sperimentazione delle Sezioni Primavera</p>	<p>Utilizzo di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio delle attività svolte dai Comuni (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)</p>	<p>La valutazione vera effettuata sulle seguenti basi: per l'utilizzo dei fondi, sulla base delle determinazioni dei fondi;</p> <p>per il monitoraggio, sulla base di sintetiche relazioni inviate trimestralmente all'Assessore che indicano almeno le seguenti informazioni: suddivisione per area geografica; fondi erogati; risultati attesi, attività realizzate; risultati raggiunti; cause degli eventuali scostamenti; azioni intraprese per colmare gli eventuali divari tra il pianificato ed il realizzato, eventuali suggerimenti per il futuro</p>	<p>11</p>	<p>15/01/10 Relazione D3382 del 19/10/2009, D3536 del 28/10/2009, D3644 del 07/11/2009, D3870 del 20/11/2009, D4078 del 03/12/2009, con l'assegnazione dei contributi ai Comuni per l'istituzione di nuove sezioni di Scuole dell'Infanzia per complessivi € 1.351.657,15</p> <p>Per quanto riguarda la sperimentazione delle Sezioni Primavera, l'attività svolta nel corso del IV trimestre ha fatto seguito all'approvazione in sede di Conferenza Unificata del riparto dei fondi ministeriali stanziati tra tutte le Regioni; successivamente è stata sottoscritta apposita intesa, prevista dall'accordo, tra la Regione Lazio e l'Ufficio scolastico regionale ed approvato l'avviso pubblico, da parte di quest'ultimo; la graduatoria finale approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, ha stabilito il numero di sezioni primavera "in prosecuzione" e "di nuova attivazione"; il cofinanziamento regionale, stabilito nella deliberazione n. 628 del 17 agosto 2009 (€ 2.050.000,00) verrà erogato con determinazione predisposta nel corso del mese di dicembre 2009, ed in fase di numerazione e pubblicazione nel mese di gennaio 2010.</p> <p>09/12/09 Relazione terzo trimestre Nel corso del III trimestre, è stata approvata la determinazione n. D2603 del 24/07/2009 "Approvazione graduatoria relativa all'Avviso pubblico per l'assegnazione</p>	<p>100%</p> <p>Sono stati inseriti 1675 bambini, attivate 40 sezioni più 5 prolungamenti dal tempo a 25 ore a 40 ore, finanziati 35 comuni per un importo complessivo finalizzato € 2.551.657,15. Per quanto riguarda le Sezioni Primavera nel corso del 2009 sono state confermate n. 120 prosecuzioni di sezioni già attive; sono state altresì attivate n. 32 nuove sezioni. Complessivamente hanno istituito delle sezioni primavera 3640 bambini.</p>	<p>11</p>	



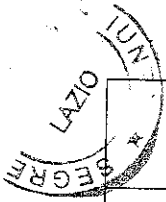
<p>Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili</p>	<p>6</p>	<p>Interventi in materia di crisi del reddito Attualità (marzo 2009)</p>	<p>Relazione della sezione in merito alle modalità di criteri di finanziamento del Fondo per il Piano del settore dell'arrendamento (apr. 16)</p>	<p>Entrata 31/03/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera</p> <p>In collaborazione con le Divisioni Economia e Finanza ed Attività Produttive</p>	<p>11</p>	<p>100%</p>	<p>La proposta di delibera relativa è stata redatta ed inviata alla Direzione Attività Produttive. Non è però possibile anticipare la delibera al causa del vincolo all'attività ordinaria</p>	<p>11</p>
<p>Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili</p>	<p>7</p>	<p>Attualità della legge sul reddito sociale (giugno)</p>	<p>Attualità della legge sul reddito sociale (giugno)</p>	<p>Attualità della legge sul reddito sociale (giugno)</p>	<p>La validazione sarà effettuata sulla base di un report trimestrale prodotto dalla Direzione e inviato all'Assessore competente per materia che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le eventuali criticità relative a ciascun punto, gli interventi ancora in corso di attuazione e le eventuali criticità relative a ciascun punto, gli interventi ancora in corso di attuazione</p>	<p>16</p>	<p>100%</p>	<p>Il 12 settembre si è provveduto all'invio di spesa a favore della Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo (€ 492.432,00).</p> <p>Il 28 settembre si è provveduto all'invio di spesa in favore di Poste Italiane S.p.A. e Telecom Italia (€ 33.500.000) per l'erogazione del reddito minimo per arrivare ai beneficiari finali individuati sulla base delle graduatorie predisposte dalle Province.</p> <p>Per il 2009 i termini per la presentazione delle domande - dal 1 al 30 settembre 2009 - sono stati prorogati fino al 30 settembre 2009. In data 24 ottobre 2009 Poste Italiane S.p.A. ha comunicato che non presenterà più domanda di contributo per il 2009, con conseguente riduzione del numero di beneficiari da coprire con un numero totale di circa 115/120 mila domande.</p> <p>La pubblica azione degli elenchi degli ammissibili e dei non ammissibili al beneficio sono stati elaborati da Poste e dalle Province e poi pubblicati tra il 15/12 e il 18/12/2009. La presenza di Frosinone e di 05/01/2010 ancora in fase di pubblicazione (per richiesta di alcune domande dubbie).</p>	<p>16</p>
<p>Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili</p>	<p>8</p>	<p>Attualità del piano triennale per la condizione giovanile</p>	<p>Attualità del piano triennale per la condizione giovanile</p>	<p>Entrata 31/12/2009</p>	<p>La validazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le eventuali criticità relative a ciascun punto</p>	<p>16</p>	<p>100%</p>	<p>Il Piano è stato attuato con le seguenti delibere: DGR n. 172 del 20 marzo 2009 per l' "FAS" delle Province di Roma, Rieti, Frosinone, DGR n. 317 del 28 maggio 2009 per l' "FAS" della provincia di Viterbo; DGR n. 1013 del 17 dicembre 2009 per l' "FAS" della Provincia di Latina e quello relativo al Comune di Roma.</p>	<p>16</p>
<p>Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili</p>	<p>9</p>	<p>Attualità della legge sul reddito sociale (giugno)</p>	<p>Attualità della legge sul reddito sociale (giugno)</p>	<p>Validazione effettuata il 31/12/2009</p>	<p>La validazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>6</p>	<p>100%</p>	<p>Validazione effettuata sulla base di questionari completati dalle altre Direzioni</p>	<p>6</p>

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della sicurezza sul lavoro e della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	10		100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	10
2		Attivazione del portale sulla sicurezza sul lavoro	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di apertura del portale	10	http://www.lazio.salutesicurezza.it	100%	Il portale è stato attivato	10
3	Sostenere la sicurezza dei luoghi di lavoro	Attività di coordinamento, monitoraggio e controllo sulle Az. USL affinché vengano effettuate le attività di prevenzione e vigilanza sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	Elaborazione delle strategie di monitoraggio e del relativo sistema entro il 30/06/2009 Successivamente, redazione di un report sui risultati del monitoraggio con cadenza che verrà definita nel piano di monitoraggio	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per il sistema di verifica, la data della comunicazione ai destinatari dell'implementazione del sistema; per i report, le date di trasmissione riferimento politico di sintetiche relazioni indicanti almeno i seguenti dati, suddivisi per Az. USL: numero controlli auspicati, numero controlli effettuati, risultati dei controlli, punte di eccellenza e aree di criticità (sia con riferimento al numero di controlli effettuati, sia con riguardo ai risultati di tali controlli), ipotesi sulle cause delle eventuali criticità riscontrate.	10	Nota 75120 (trasmissione delle strategie di monitoraggio ai Direttori generali ASL e Dipartimenti di prevenzione); nota 112352 (modalità operative); monitoraggio semestrale al 30/06	100%	Le strategie di monitoraggio sono state trasmesse ai Direttori generali delle ASL e ai Direttori di Dipartimento il 25 giugno 2009 con nota prof. 75120. Sono stati ispezionati 5.669 cantieri, sono state effettuate ispezioni in 8.595 fra aziende e lavoratori autonomi e sono stati inviati all'autorità giudiziaria 2.666 verbali, ed effettuate 3.661 prescrizioni e 76 sequestri. È stato inoltre monitorato l'utilizzo delle somme introitate per sanzioni	10
4	Prevenire il tabagismo	Attuazione della delibera 156/2009 mediante la realizzazione delle attività di diretta competenza ed il monitoraggio di quelle svolte dagli altri soggetti coinvolti.	Redazione di una relazione trimestrale sull'andamento delle attività a partire dal 30/06/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti almeno i seguenti dati suddivisi per Az. USL ove significativo: gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine e/o documenti ASP - questi ultimi ove disponibili - relativi a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	5	Relazioni trimestrali, progetto CENTRI DI CESSAZIONE; Progetto Area Luoghi di Lavoro; nota trasmissione sottoprogetti del 2/10/09 prot. 114809; Determinazione del Direttore regionale D 4085 del 9/12/09, determinazione del Direttore Regionale D 4170 del 14/12/09, relazione fumo dicembre 2009 DIP RME e i relativi 5 allegati	100%	È stata sottoscritta una convenzione con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un progetto ministeriale di lotta al tabagismo. Sono state rilevate le caratteristiche dei 17 Centri Anti Fumo presenti in Lazio. È stato avviato un progetto per la valutazione degli esiti dei programmi anti-fumo, per il quale si sta procedendo a reclutare i pazienti. È stato avviato un progetto di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro della durata di un anno...	5
5		Monitoraggio dell'attuazione del progetto "Unplugged" concernente l'attivazione di interventi di educazione alla salute, indirizzati alla popolazione adolescenziale, con riferimento alla prevenzione del tabagismo.	Redazione di un report sui risultati del monitoraggio entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti: i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	5	Nota di trasmissione 149503; report progetto unplugged	100%	Il manuale unplugged è stato adottato in 288 scuole, coinvolgendo 6.600 studenti; sono stati tenuti due corsi di formazione formatori ed è stato realizzato il workshop di presentazione del progetto.	5
6	Incrementare l'efficacia delle politiche di prevenzione	Attivazione di un progetto per la definizione standardizzata del nomenclatura delle linee di attività dei Dipartimenti di Prevenzione.	Predisposizione del provvedimento di Giunta di approvazione del progetto entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della proposta di deliberazione alla segreteria della Giunta	10	Proposta di Delibera 23958 del 20/12/2009	100%	La proposta di delibera è stata inviata alla Giunta	10

Segretario Generale
Francesco Gesualdi



7	Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Ridefinizione delle funzioni della Direzione	Ridefinizione delle competenze della Direzione sia con riferimento all'interazione con le altre strutture interne alla Regione, sia con riguardo ai rapporti con le altre strutture che si occupano di prevenzione	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle date di adozione delle determinazioni o/o di trasmissione alla Segreteria di Giunta delle proposte di Delibera	10	DGR 611 del 7/8/2009 (modifica nome Direzione e ridefinizione competenze); Atto di organizzazione del Direttore di Dipartimento Sociale n. D2613 del 4.09.2009 (istituzione, modifica e conferma delle aree e degli uffici); Determinazione del Direttore della Direzione Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale D2810 del 16/09/2009 (riorganizzazione delle aree e degli uffici esplicitandone le attività); Determinazione del Direttore della Direzione Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale D4340 del 22/12/2009 (assegnazione del personale alle aree)	100%	La struttura organizzativa della Direzione è stata modificata e sono state ridefinite le competenze delle aree ed uffici al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività gestite dalla Direzione	10
8	Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Garantire la copertura vaccinale ottimale	Identificazione dei fattori di efficienza e degli specifici problemi presenti in ogni ASL attraverso una ricognizione completa di tutti i servizi vaccinali regionali coerentemente con quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale	Entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione all'Assessore della relazione conclusiva dell'indagine	10	Nota protocollata	100%	È stata effettuata ed inviata al Vice Presidente l'analisi sulle caratteristiche strutturali ed organizzative dei presidi vaccinali della Regione Lazio	10
9	Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Garantire un adeguato livello di salute alimentare	A) Vigilare affinché siano applicate tutte le normative europee sulla sicurezza alimentare e B) siano implementati i piani di crisis management in caso di emergenze legate alla sicurezza alimentare	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: A) Comunicazione all'organo politico del documento coordinato di monitoraggio B) Atti formali di adozione ed aggiornamento della Linea guida per la gestione del sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, e delle Linee Guida per la Gestione delle emergenze alimentari	10	Determinazione 385: Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi. Intesa Stato-Regioni Determinazione 3228: Aggiornamento della modulistica per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi Determinazione 4202: Rettifica e integrazione della modulistica per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi	100%	Le strategie di controllo sono state integrate nel Piano regionale integrato dei controlli 2008/2010, che è stato aggiornato e del quale è stata mantenuta la funzione di strumento di coordinamento. Sono state definite le linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi	10
10/11	Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro	Definire il percorso per la valutazione dei Servizi di sanità pubblica veterinaria	Monitoraggio e controllo di alcune attività critiche svolte dai Servizi Veterinari con riferimento anche agli indicatori dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base dei report trimestrali prodotti dalla Direzione	5	Sono state condotte attente analisi di monitoraggio relativamente alla Sanità animale (Brucellosi, Leucosi, Scrapie, BSE, Blue Tongue, Malattia Vesicolare), per la quale sono state fatte più ed alla Sicurezza alimentare (PNR, PMAA, Controllo Ufficiale)	100%	Sono state condotte attente analisi di monitoraggio relativamente alla Sanità animale (Brucellosi, Leucosi, Scrapie, BSE, Blue Tongue, Malattia Vesicolare), per la quale sono state fatte più ed alla Sicurezza alimentare (PNR, PMAA, Controllo Ufficiale)	5
			Definizione dei livelli di competenza e degli standard di funzionamento degli stessi, e di un sistema di audit (interni ed esterni), proprio al fine di garantire un livello accettabile ed omogeneo di qualità di tutte le componenti del Sistema di Sanità Pubblica Veterinaria	Entro il 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base della predisposizione della DGR di approvazione del documento di definizione dei livelli di competenza e degli standard di funzionamento dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria	5	Bozza della proposta di Delibera		In ritardo per cause non imputabili alla Direzione, poiché il documento "Criteri per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte delle Regioni e Province Autonome in materia di sicurezza alimentare" è in corso di approvazione da parte della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni	5

Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato e valutazione
1 Programmazione sanitaria	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	5		79%	La tempestività ed il livello quali-quantitativo degli indicatori non è stata adeguata	3,95
2 Programmazione sanitaria	Attuare interventi volti al contenimento della spesa farmaceutica	Attuazione delle azioni rapide di razionalizzazione degli acquisti previste dal Piano Sanitario Regionale	Redazione di una relazione trimestrale	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	6	Relazione annuale	100%	Le azioni necessarie al contenimento della spesa farmaceutica sono state condotte in collaborazione con la Direzione Economia e finanza, con particolare riferimento alle centrali acquisti	6
3 Programmazione sanitaria	Implementare e massimizzare l'utilità degli strumenti di governo regionali	Sviluppare gli strumenti di pianificazione sanitaria sia direttamente, sia monitorando la redazione e realizzazione dei Piani di attività locali, dei Piani di attività territoriali, dei Piani di zona	Redazione di una relazione trimestrale	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determinazioni relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	6	Relazione annuale	33%	È stata monitorata la redazione dei Piani di attività locali, ma non quella dei Piani di attività territoriali e dei Piani di zona. Inoltre non è stata monitorata la realizzazione di tali Piani	1,98
4a		Avvio dei Presidi Territoriali di Prossimità (PTP) che offrono assistenza residenziale alle persone affette da riacutizzazione di patologie cronico-degenerative che non necessitano di tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate, ma che non possono essere trattate a domicilio	Realizzazione della fase sperimentale entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione, che contenga almeno i seguenti dati suddivisi per area geografica: realizzazioni dei PTP, dati relativi alle strutture, indicatori presi in esame, valori auspicati (ove applicabili), valori rilevati, cause degli eventuali scostamenti (sia che siano peggiorativi sia che siano migliorativi), punti di eccellenza, eventuali criticità, proposte per superare gli eventuali problemi	6	Relazione annuale		La realizzazione dei PTP non è stata possibile perché è stato necessario attendere la definizione della configurazione assistenziale rispetto alla rete territoriale e la sua funzione rispetto al processo di riqualificazione della rete dell'offerta ospedaliera e della collocazione, all'interno delle linee di finanziamento dell'edilizia sanitaria, dei costi per la realizzazione dei PTP a fronte di una prima ricapitolazione definitiva di tutte le strutture che dovranno essere realizzate nei prossimi 3 anni, questioni che sono state definite nella stesura del Piano Sanitario Regionale del 18 dicembre 2009	5,16

4b	<p>Trasformare l'organizzazione dell'assistenza al fine di rendere il sistema più efficiente e coerente con le evoluzioni mediche e demografiche in atto</p>	<p>Potenziamento delle attività di specialistica ambulatoriale e loro integrazione nella rete dei servizi territoriali, fornendo strumenti agili con i quali rendere disponibili le competenze e le attività degli specialisti ospedalieri a livello dei servizi territoriali offerti dai PTP</p>	<p>Redazione di una relazione trimestrale</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di sintetiche relazioni inviate al riferimento politico che riportino, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>6</p> <p>Relazione annuale</p>	<p>In assenza della realizzazione dei PTP sono comunque state condotte delle iniziative volte a potenziare l'attività specialistica: - sono state definite le linee guida della riorganizzazione dei laboratori clinici, dei servizi di medicina trasfusionale e la specialistica ambulatoriale; - sono state sottoscritte e ratificate 19 intese di riconversione delle Case di Cura private elaborate applicando i criteri che inquadrano il futuro assistenziale dei c.d. "piccoli ospedali" verso "setting" assistenziali a prevalente contenuto ambulatoriale - è stato definito il budget delle prestazioni "APA (prestazioni ambulatoriali) e PAC (pacchetti ambulatoriali complessi)" per tutte le Case di Cura private che hanno sottoscritto gli accordi di riconversione, riducendo il tasso di inappropriata delle strutture ospedaliere attraverso la riconfigurazione del regime nel quale assicurare alcune prestazioni, che possono essere effettuate in regime ambulatoriale, con miglior efficacia della cura e contenimento del tasso di ospedalizzazione; - sono stati introdotti nel sistema sanitario regionale ulteriori "pacchetti" di prestazioni ambulatoriali complesse PAC e accorpamenti di</p>
4c		<p>Introduzione di criteri di accreditamento in coerenza con le linee guida per l'accreditamento indicate nel Piano Sanitario Regionale</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>12</p> <p>Relazione annuale DGR 388 del 15.05.09</p>	<p>L'obiettivo non è stato perseguito dalla Direzione che ha ritenuto prioritario focalizzare la propria attenzione sul perseguimento dell'organizzazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, per il quale il nuovo Patto per la salute 2010-2011 ha concesso un'ultima proroga di un anno. Anche su questo fronte, però, si evidenzia che sono segnalati solo due atti, dei quali l'ultimo risale a luglio 2009. Si rileva però che parte dei problemi sono dovuti alle gravi carenze di organico della struttura, che attenuano la severità della valutazione.</p>
5a	<p>Perseguire l'eliminazione di situazioni di assistenza con livelli di qualità</p>	<p>Promozione dell'uso appropriato dei Day Hospital e della Day surgery anche attraverso una politica tariffaria adeguata</p>	<p>Miglioramento dell'indice di appropriatezza di Day Hospital e Day Surgery di 15 punti percentuali</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati ASP</p>	<p>6</p> <p>Relazione annuale</p>	<p>I dati relativi agli indici di appropriatezza non sono disponibili. Le 19 intese di riconversione di piccole Case di Cura, focalizzano l'attività su modelli assistenziali ad alto contenuto ambulatoriale e, laddove si era in presenza di strutture con importanti attività chirurgiche progresse, è stata concordata la creazione di punti per la Day Surgery. Per quanto riguarda le politiche tariffarie, si osserva che in regime di Piano di Rientro, alla Regione è preclusa qualsiasi manovra sulle tariffe che si discosti da quelle nazionali. Pertanto per il 2009 non è stato possibile definire regimi tariffari in grado di rappresentare un adeguato incentivo verso il Day Hospital e la Day Surgery.</p>

Segretario Generale
 Francesco Gesualdi

5b	inadeguati	Attivazione di reparti di Osservazione Breve intensive (OB) nella gestione delle emergenze-urgenze, che hanno lo scopo di garantire una maggiore appropriatezza dei ricoveri ospedalieri da PS, tramite l'osservazione e l'accurata valutazione di pazienti instabili che spesso non hanno bisogno di ricovero	Miglioramento dell'indice di appropriatezza dei ricoveri provenienti dal PS di 1,5 punti percentuali	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati ASP	6	Relazione annuale	80%	i dati relativi agli indici di appropriatezza non sono disponibili. Tutte le ASI hanno presentato i Piani attuativi relativamente alla realizzazione degli OB, con eccezione delle ASI Roma E e Roma F che registrano gravi ritardi.	4,8
5c		Riequilibrio delle azioni sanitarie, con particolare riferimento alle situazioni più critiche indicate nel Piano della Sanità Regionale	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	6	Relazione annuale	95%	Il nuovo PSR fornisce risposte anche alle situazioni più critiche evidenziate dal Piano di Rientro.	5,7
6a		Riduzione dei posti letto in coerenza con il DP del Commissario ad Acta U0043	18.712 posti letto nel 2009	La valutazione verrà effettuata sulla base dei dati ASP	6	Relazione annuale	95%	Attualmente ci sono 19.433 posti letto per acuti. Rispetto alla data di pubblicazione del Decreto del Commissario ad Acta U0043 bisogna però aggiornare la popolazione del Lazio. Questo implica che i 19.433 posti letto corrispondono ad un numero di 3,45 posti letto per 1.000 abitanti. La Direzione ha inviato una proposta di riduzione ulteriore dei posti letto.	5,7
6b	Programmazione sanitaria	Sostegno alla demedicalizzazione delle risposte a problemi di altra natura, tipicamente sociali: - attraverso un'azione di advocacy per potenziare di riflesso le attività di assistenza sociale e, soprattutto, attivando meccanismi precisi e cogenti di integrazione socio-sanitaria - trasferendo prestazioni al territorio e potenziando e riqualificando i servizi distrettuali ed il sistema delle cure primarie - migliorando l'organizzazione, l'efficacia ed il prestigio delle attività di assistenza nel territorio che consente di rispondere alle aspettative dei cittadini, riducendo disagi e disorientamento e di garantire l'economicità del sistema	Valutazione effettuata al 31/12/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	6	Relazione annuale	100%	- Nel PSR e con maggior precisione nei Programmi Operativi per il 2010, è prevista l'introduzione del regime di compartecipazione per i progetti assistenziali con comorazioni sociali più marcate, in analogia a quanto accade già in altre Regioni e nel rispetto di quanto previsto dal LEA. - In collaborazione con l'Assessorato alle politiche sociali, è stata realizzata la ricognizione della tipologia di spesa sostenuta dalle ASI per prestazioni di - riabilitazione ex art. 26, al fine di incorporare il costo imputabile ai servizi di trasporto dei pazienti e i soggiorni estivi, la cui spesa era impropriamente a carico del Fondo Sanitario Regionale; - Il PSR favorisce la demedicalizzazione attraverso un'azione di advocacy per potenziare di riflesso le attività di assistenza sociale ed attività volte a adeguare la risposta al livello appropriato di complessità assistenziale	6
7a		Realizzazione delle opere di edilizia sanitaria e di fornitura di sistemi tecnologici previste	Impegno di 90 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e di 1,5 milioni di euro per i sistemi tecnologici (in via di una relazione trimestrale al Presidente)	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report trimestrale prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	6	Dati ISED	100%	38 Impegni 117.036.521,24 (66,12% dello stanziamento) 21 Richieste di mandato 14.612.797,99 (8,51% dello stanziamento) 15 Mandati 12.878.000,67 (7,50% dello stanziamento) 13 Mandati inviati 11.379.001,08 (6,62% dello stanziamento) Pagato 175.160,44 (0,10% dello stanziamento)	6
7b	Programmazione sanitaria	Avvio della riconversione del S. Giacomo	Entro il 30/09/2009	La valutazione sarà effettuata sulla base delle delibere e determine necessarie all'avvio del progetto	6	Relazione annuale e articoli di quotidiani		Riceuto al progetto iniziale, è stato necessario rivedere la configurazione assistenziale nel presidio, del quale comunque si conferma la realizzazione anche nel PSR e nella programmazione dell'edilizia ospedaliera	5,16

Segretario Generale
Pierluigi Cesqualdi

Programmazione Sanitaria

7c	<p>Autorizzazione e monitoraggio della realizzazione di nuovi posti letto in RSA</p>	<p>1000 posti letto entro il 31/12/2009 (relazione trimestrale al Presidente)</p>	<p>La valutazione sarà effettuata sulla base di un report trimestrale prodotto dalla Direzione che riporti, per area geografica, gli interventi previsti, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, l'effettivo numero di posti letto realizzati, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate</p>	<p>6</p>	<p>Relazione annuale</p>	<p>90%</p>	<p>È stata condotta un'analisi molto accurata della situazione attuale delle RSA, che conferma fra l'altro la necessità di ampliare l'offerta di RSA. Non sono stati autorizzati nuovi posti letto perché mancava la copertura economica.</p>	<p>5,4</p>
7d	<p>Collaborare con la Direzione "risorse umane e finanziarie del Servizio sanitario regionale" per ridurre in maniera significativa le liste d'attesa, attivare DoctorCup, sviluppare ed ampliare il servizio RECLUP</p>	<p>Riduzione delle liste d'attesa rispetto al 2008</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base della statistiche relative alle liste d'attesa inviate al Ministero</p>	<p>6</p>	<p>Materiale non inviato</p>	<p>5,16</p>	<p>Le indicazioni fornite dal gruppo di lavoro non sono state attuate a causa del vincolo all'attività ordinaria</p>	<p>5,16</p>
8	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>5</p>	<p>99%</p>	<p>4,95</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>4,95</p>
				<p>100</p>				<p>85,76</p>

Segretario Generale
Francesco Gesualdi

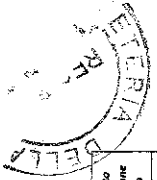
Direzione regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Peso	Documentazione attestante il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1a		Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 esplicitiva sul processo di negoziazione e valutazione degli obiettivi, che sarà inviata entro il 15 febbraio dal Servizio di Valutazione e Controllo strategico	8		100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	8
1b		Produzione di un set di indicatori di efficienza e di performance	Identificazione dei Key Process Indicator (KPI) e raccolta di informazioni di benchmarking con le altre Regioni italiane ed internazionali	La valutazione sarà effettuata sulla base di un report prodotto dalla Direzione competente che sintetizzi i principali processi oggetto del monitoraggio, ne evidenzii i KPI, i dati rilevati nel Lazio e nelle aree di benchmark	8	Relazione prot. 155554 del 30/12/2009	85%	Sono stati identificati i KPI, ma non sono state raccolte le informazioni necessarie per confrontare le attività ed i risultati con le altre Regioni italiane ed internazionali	6,8
1c	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della Gestione amministrativa	Redazione della relazione annuale e delle linee guida per la sua relazione entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio della relazione alla struttura politica di riferimento e di quella di adozione delle linee guida	8	Determina 3440 del 21/10/2009 di istituzione del gruppo di lavoro per la relazione sanitaria Relazione sanitaria 2008; lettera di trasmissione 155557 della relazione sanitaria del 30/12/2009	85%	Il gruppo di lavoro per la redazione della relazione sanitaria annuale ha prodotto la relazione sanitaria che è stata trasmessa alle strutture interne ed al sub-Commissario per l'attuazione del piano di rientro sanitario il 30/12/2009. I dati contenuti nella relazione devono ancora essere verificati. Il progetto ha comunque dimostrato un forte coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti, il che fa ben sperare su un prodotto qualitativamente accettabile sin dall'inizio.	6,8
1d		Miglioramento del sistema informativo contabile	Entro il 30/06/2008	La valutazione verrà effettuata sulla base di un documento che sintetizzi le caratteristiche del sistema informativo contabile attuale, evidenzi le criticità esistenti, indichi le modalità di risoluzione selezionate e riporti gli interventi effettuati, allegando esempi di schermate e report	8	Rapporto della società KPMG	100%	È stata condotta l'analisi sul sistema contabile attuale preventiva alla razionalizzazione delle basi informative sanitarie.	8
1e		Razionalizzazione delle diverse basi informative sanitarie, unificandole ove possibile e, in caso contrario, rendendole comunicanti	Entro il 30/06/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di un documento che sintetizzi le caratteristiche delle differenti basi informative, evidenzii le criticità di interconnessione esistenti, indichi le modalità di risoluzione selezionate e riporti gli interventi effettuati, allegando esempi di schermate e report	8	Relazione del Dirigente d'area, stampe di report dai sistemi; tracciato di record e modalità di registrazione e codifica dei sistemi	100%	Sono state allineate le basi informative del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del NSIS (il sistema della Regione) sia per gli aspetti anagrafici che per l'articolazione e codifica dei report	8
2	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Trasferire l'organizzazione dell'assistenza al fine di rendere il sistema più efficiente e coerente con le evoluzioni mediche e demografiche in atto	Definizione del cronoprogramma e conclusione del processo entro il 30/06/2009	In collaborazione con le Direzioni "Programmazione sanitaria", "Prevenzione e sicurezza sul lavoro" La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi: per la definizione del cronoprogramma, la data di approvazione del cronoprogramma da parte del Commissario ad Acta report prodotto dalle Direzioni che riporti gli interventi previsti suddivisi per Direzione, gli interventi effettuati, le delibere e/o determine relative a ciascun punto, i risultati raggiunti, gli eventuali scostamenti rispetto al previsto, le azioni intraprese per risolvere le eventuali criticità rilevate	9	Rapporto della società KPMG	100%	È stato realizzato un progetto in collaborazione con la società di consulenza KPMG che ha consentito di analizzare con attenzione la situazione esistente e definire le linee di intervento per il miglioramento dell'assistenza.	9



4	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Garantire il contenimento dei costi per il personale sanitario	Monitoraggio trimestrale dei risultati conseguiti relativamente ai seguenti punti: - attuazione del DP Commissario ad Acta U0039; - attuazione del DP Commissario ad Acta U0002; - attuazione del DP Commissario ad Acta U0048	Relazione trimestrale	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione della relazione trimestrale al riferimento politico di competenza	9	Relazione del Dirigente d'area	100%	Sono state effettuate le verifiche previste ed emanati i decreti commissariali necessari ai fini attuativi.	9
5a	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Definire un sistema di programmazione budgetaria più coerente con gli obiettivi di appropriatezza	Definizione per l'anno 2010 dei volumi di prestazioni e di budget per soggetto erogatore pubblico compatibili con le risorse definite col piano di rientro, con i livelli di assistenza definiti dal riparto del F.S.R.	Adozione dei provvedimenti tariffari e di budget per soggetto erogatore pubblico entro il 30/11/2009 per l'anno 2010	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 evidenzii 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, con il PSR 2008-2011 in collaborazione con la Direzione Economia e finanza, le ASL, le AO e l'ASP	9	Decreto del commissario ad acta U0070 del 16/10/2009	100%	I volumi di prestazione sono definiti nel Decreto del commissario ad acta U0070 del 16/10/2009	9
5b		Studio analitico delle cause del disavanzo finalizzato a mettere in atto correttivi mirati e reimpostare le strategie economico-finanziarie		Entro il 30/04/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di trasmissione alla Segreteria della Giunta della proposta di delibera	8	relazione di analisi sui bilanci d'esercizio 2007	100%	È stata prodotta una relazione di analisi sui bilanci d'esercizio 2007, con indicatori di benchmark di costo, ricavo, organizzativi, di produzione, ecc. tra le aziende sanitarie laziali e anche con le altre regioni	8
6	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Valutazione delle performance delle ASL e delle Aziende ospedaliere e universitarie	Gestione del 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 Direzioni 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)	9	Nota prot. 126317 del 22 ottobre 2009	100%	Sono state effettuate le analisi relative a: AUSL Roma A, AUSL Roma B, AUSL Roma C, AUSL Roma D, AUSL Roma E, AUSL Roma F, AUSL Roma H, Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini, Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri, AUSL Frosinone, AUSL Latina, AUSL Viterbo	9
7	Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale	Attuare gli interventi contro la crisi	Collaborare con la Direzione "Programmazione sanitaria" per ridurre in maniera significativa le liste d'attesa, attivare DoctorCup, sviluppare ed ampliare il servizio RECLUP	Riorganizzazione del RECLUP entro il 30/09/2009 Attivazione di DoctorCup entro il 30/09/2009 Relazione trimestrale al Presidente sul monitoraggio delle liste d'attesa	La valutazione verrà effettuata sulle seguenti basi: per la riorganizzazione del RECLUP e l'attivazione di DoctorCup, le date delle delibere e determine relative ai progetti per la relazione trimestrale al Presidente, l'invio di una relazione che evidenzii, per area geografica, le aree di maggiore criticità, quelle di eccellenza, i miglioramenti e gli eventuali peggioramenti registrati, i suggerimenti per il futuro	8	Determina 1107 costituzione del gruppo di lavoro per il RECLUP Note prot. 119970 e 149616 inviate al Sub Commissario Montecco	100%	Il gruppo di lavoro per la definizione del modello operativo necessario alla realizzazione del Servizio regionale RECLUP ha concluso i lavori il 22 settembre ed ha definito il percorso attuativo.	8



<p>Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale</p>	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorati e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>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 - Protezione civile - 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; fornire tempestivamente all'Avvocatura tutta la documentazione e le informazioni richieste ed utili per istruire e condurre in maniera ottimale le cause ed i contenziosi; concordare ed adottare una procedura di invio delle informazioni richieste dall'URP - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e determini un</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>8</p>	<p>99%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>7,92</p>	<p>100</p>	<p>97,52</p>
---	---	--	---	---	----------	------------	--	-------------	------------	--------------



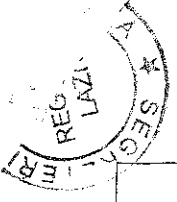
Dirigibile regionale	Finalità	Obiettivo	Parametro	Note	Fase	Documentazione effettuata e il raggiungimento dell'obiettivo	Valutazione Nucleo	Motivazione	Risultato valutazione Nucleo
1. Servizi sociali	Assicurare il corretto monitoraggio dell'efficacia e dell'efficacia della gestione amministrativa	Garantire l'adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione e di Internal Audit	Fornire al Controllo di Gestione dati ed informazioni relativi a previsioni e controlli in modo tempestivo e qualitativamente adeguato Fornire all'Internal Audit dati ed informazioni relativi a processi e procedure 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 applicativa sul processo di regolazione e validazione degli obiettivi, che sarà inviata dal Servizio di Validazione e Controllo strategico entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di assegnazione degli obiettivi	5	15/03/10 Mati di dettaglio sulla campagna di comunicazione 15/03/10 Relazione allegata. Brochure e rassegna stampa convegno 17/03/09 "I Servizi Sociali nel Lazio. Conoscere per programmare" 13/08/09 Guida alle strutture e ai servizi sociali della provincia di Latina - Guida alle strutture e ai servizi sociali della provincia di Frosinone - PRIMO RAPPORTO SUI SERVIZI SOCIALI DEL LAZIO MARZO 2009 - PRIMO RAPPORTO SUI SERVIZI SOCIALI DEL LAZIO ALLEGATO STATISTICO MARZO 2009	100%	Gli indicatori sono stati elaborati e monitorati in modo ottimale	5
2. Servizi sociali	Implementazione del sistema informativo dei servizi sociali (SIS) nel Lazio, quale indispensabile strumento di supporto alla programmazione degli interventi regionali	Analisi e comunicazione dei dati provenienti dal sistema informativo dei servizi sociali (SIS) in merito ai servizi e alle strutture socio-assistenziali presenti nei territori regionali	Redazione dell'analisi entro il 30/06/2009 Attività di comunicazione entro il 31/12/2009, con copertura di almeno il 70% dei Comuni	In collaborazione con la Direzione Protezione civile Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione La valutazione verrà effettuata sulla base della pubblicazione, dell'azione di diffusione e dell'attività di comunicazione anche mediante incontri nei territori provinciali.	10		100%	È stato pubblicato a marzo 2009 il primo rapporto sullo stato dei servizi sociali nel Lazio. È stata organizzata una campagna di comunicazione che ha coinvolto tutti i Comuni del Lazio	10
3. Servizi sociali	Assicurare la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	Redazione del Piano Socio-Assistenziale in cui sono indicati gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio di verifica, tenuto conto dell'evoluzione sociale ed economica del sistema regionale.	Ente il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base della data di invio alla Segreteria di Giunta.	15		100%	È stata predisposta la proposta del documento che però non è stato inviato alla segreteria di giunta a causa dell'entrata in vigore del regime di ordinaria amministrazione che non consente l'approvazione di strumenti di programmazione a valenza triennale.	15
4. Servizi sociali	Garantire il benessere delle persone anziane	Attivazione di sei "Poli sperimentali integrati per il benessere delle persone anziane e lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali", anche con il coinvolgimento del Terzo Settore	Ente il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle relazioni semestrali del processo di attuazione	15	Relazione semestrale	100%	La commissione esaminatrice ha terminato la valutazione dei progetti sui Poli Integrati. Saranno realizzati 6 Poli, uno per Provincia ed uno nell'ambito del Comune di Roma (finanziamento 600.000 € per ciascun Poli)	15
5. Servizi sociali	Mantenere il livello dei servizi socio-assistenziali assicurati a livello territoriale.	Valutazione e monitoraggio delle risorse assegnate ai Comuni singoli ed associati e dei servizi.	Redazione dell'analisi entro il 30/09/2009 Attività di comunicazione entro il 31/12/2009	In collaborazione con la Direzione Protezione civile Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immagine regionale nelle attività di comunicazione La valutazione verrà effettuata sulla base della pubblicazione, dell'azione di diffusione e dell'attività di comunicazione mediante incontri nei territori provinciali.	10	25/03/10 Mati di dettaglio sulla campagna di comunicazione 15/03/10 Nel corso dell'anno 2009, si è portata avanti l'analisi dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate ai diversi per i Piani di Zona, sulla base di una scheda di rilevazione che era stata inviata dalla direzione. Detta scheda è stata il punto di partenza per addivenire ai successivi incontri svolti per singolo distretto. Successivamente come risulta dai relativi verbali, si sono svolti incontri con le singole Province per illustrare le diverse criticità. La presentazione conclusiva, che si sarebbe dovuta svolgere ad ottobre, è stata rinviata causa l'avvicendamento di Assessore avvenuta a fine settembre. Ottenuto l'approvamento e le condizioni del lavoro da parte del nuovo Assessore, nonché la sua disponibilità, la presentazione complessiva del lavoro vi sarà il 1. febbraio p.v. 08/10/09 Relazione sull'attività di analisi, valutazione e monitoraggio delle risorse assegnate ai comuni singoli ed associati e allegati	100%	È stato elaborato un modello unico di rendicontazione per rendere confrontabili i dati rilevati. Per la prima volta il Comune nel dettaglio la destinazione del Fondo per l'attuazione del Piano Socio-Assistenziale Regionale. Molti Comuni non hanno risposto o hanno rendicontato solo parzialmente, ma questo è dovuto al fatto che non hanno ancora ricevuto le somme assegnate. I fondi 2009 saranno assegnati sino a chi avrà rendicontato gli anni precedenti. Dopo aver analizzato i dati per i Piani di Zona e per le Case Famiglia. È stata organizzata una campagna di comunicazione che ha coinvolto tutti i Comuni del Lazio	10

Segretario Generale
Francesco Costantini



6a	Servizi sociali	Facilitare l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati nel territorio locale e rafforzare le politiche in favore degli emigrati italiani.	Attualizzazione del Programma Annuale L.R. n. 10/2008	Impegno di almeno il 95% dei fondi disponibili e monitoraggio di risultati ottenuti (relazione trimestrale all'Assessore competente per materia)	La valutazione verrà effettuata sulla base delle relazioni semestrali del processo di situazione	10	<p>15/01/10 relazione Programma annuale interventi 2009 L.R. 10/2008 Tavolo Interassessoriale, ancora non istituito</p> <p>Assemblee provinciali</p> <p>Consulta regionale per l'immigrazione</p> <p>Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione</p> <p>Registro delle associazioni di cittadini immigrati</p> <p>13/09/09 DGR 551 del 20/07/2009 "L.R. 10/08 - art. 25: Promozione delle Assemblee Provinciali dei cittadini stranieri immigrati. Contributo a favore delle Province del Lazio per un importo pari ad Euro 500.000,00 a favore del Capitolo H43510 (s. fin. 2009) - D1532 del 04/06/2009 "Residui passivi perenti agli effetti amministrativi di cui al DGR n. 296/2008" relativo alla determinazione del contributo n. 05139 del 11.11.2009: Impegno di finanziamento dei fondi di cui al decreto T.0244 del 16/5/2008. Cap. 191600 - Esercizio liquidazione n. 00714 del 23/03/2009 "L. 328/2008. Attualizzazione D.G.R. n. 793 del 31/10/2008: interventi di integrazione per cittadini neo-comunitari. Euro 1.700.000,00 Capitolo H41106; s. fin. 2009" - DGR 93 del 27/02/2009 "D.Lgs. 286/98: Interventi in materia di immigrazione - Fondi 2007". Approvazione dei piani degli interventi presentati dalle Province di Frosinone per l'importo di € 924.173,00; Rieti per l'importo di € 767.436,22; Viterbo per l'importo di € 995.107,04 - Cap. H41106 - DGR 270 del 24/04/2009 "D.Lgs. 286/98: interventi in materia di immigrazione - Fondi 2007". Approvazione dei piani degli interventi presentati dalla Provincia di Latina per l'importo di € 966.932,45 sul Cap. H41106" - DGR 503 del 06/07/2009 "L. legge 328/2008 e L.R. 14/07/2008, n. 10: Approvazione interventi in favore dell'integrazione dei cittadini</p>	100%	10	<p>14/01/10 Relazione (pagine 1, 8) Gli IRI corrispondono a quanto indicato. H41106 Stanziamento: €3.840.766,05 Impieghi: €8.550.895,02 (95% dello stanziamento) H43510 Stanziamento: 1.500.000,00 Impieghi: 1.500.000,00 (100% dello stanziamento) H 42520 Stanziamento: 5.000.000,00 Impieghi: 5.000.000,00 (100% dello stanziamento)</p> <p>Sono stati impegnati i fondi a favore delle Province per la promozione delle Assemblee Provinciali dei Cittadini stranieri immigrati. Complessivamente, sui capitoli H41106, H 42520, H43510 sono stati impegnati oltre 70 milioni di euro, pari al 96% dello stanziamento</p>
6b	Servizi sociali	In collaborazione con la Direzione Attività della Presidenza per il coordinamento dell'immigrazione regionale nelle attività di comunicazione	Organizzazione della V Conferenza regionale dell'emigrazione	Entro il 31/12/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base delle Conferenze continentali, della qualità dell'organizzazione logistica, delle tematiche trattate, del documento finale prodotto e del materiale informativo distribuito	10	<p>15/01/10 relazione Preconferenze continentali</p> <p>V Conferenza Regionale per l'immigrazione Comune di Frascati 27, 28 novembre 2009</p> <p>Roma, complesso del Vittoriano Museo dell'emigrazione 29 novembre 2009</p>	100%	10	<p>La V Conferenza Regionale per l'immigrazione è stata organizzata nel Comune di Frascati il 27, 28 novembre 2009</p>
7a	Servizi sociali	Potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia	Organizzazione della V Conferenza regionale dell'emigrazione	Impegno delle risorse disponibili entro il 30/09/2009	La valutazione verrà effettuata sulla base di statistiche relative ai fondi erogati suddivisi per area geografica, ai beneficiari dei finanziamenti e al numero di posti attivati	10	<p>15/01/10 Con determinazione D4456 del 29/12/2009 sono state ripartite le risorse tra i Comuni del Lazio come da elenco in riportato</p> <p>08/10/2009 DGR 430 del 16/06/09 "Piano di utilizzazione delle risorse stabili e regionali per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia relativo al triennio 2007-2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 1,259 e 1260 della legge 296/2006 - DGR n. 537/2007 e DGR n. 622/2008" che approva il bando per la realizzazione di nuovi posti di asilo nido comunali ed aziendali per complessive risorse di circa 45 milioni di euro. Il bando per gli asili nido comunali è scaduto il 25 di settembre, per quelli aziendali scade il 24 novembre.</p> <p>14/01/10 Gli IRI corrispondono a quanto indicato. H42518 Stanziamento: 8.000.000,00 Impieghi: 8.000.000,00 (100% dello stanziamento) Impiego ed erogazione di 7.000.000 con determina del 29/12/09.</p> <p>Trasparenza: in linea</p> <p>Con la delibera 430 del 16 giugno 2009 la Giunta ha impegnato 45 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido.</p> <p>Questi fondi saranno utilizzati per la costruzione, le ristrutturazioni, l'impiego e l'adeguamento di immobili pubblici da adibire ad asili nido per un totale di quasi 2300 nuovi posti. È stato pubblicato un bando con scadenza il 24 novembre 2009 sia per gli asili nido comunali sia asili nido e micro-nidi presso i luoghi di lavoro sedi di amministrazioni pubbliche. Con determinazione D4456 del 29/12/2009 sono state ripartite le risorse tra i Comuni del Lazio.</p>	100%	10	<p>Con la delibera 430 del 16 giugno 2009 la Giunta ha impegnato 45 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido.</p> <p>Questi fondi saranno utilizzati per la costruzione, le ristrutturazioni, l'impiego e l'adeguamento di immobili pubblici da adibire ad asili nido per un totale di quasi 2300 nuovi posti. È stato pubblicato un bando con scadenza il 24 novembre 2009 sia per gli asili nido comunali sia asili nido e micro-nidi presso i luoghi di lavoro sedi di amministrazioni pubbliche. Con determinazione D4456 del 29/12/2009 sono state ripartite le risorse tra i Comuni del Lazio.</p>
7b	Servizi sociali	Migliorare la qualità dei servizi offerti dalle strutture consorziali	Finanziamento di almeno 10 progetti presentati dalle A.A.Ss.I.L.	Finanziamento di almeno 10 progetti presentati dalle A.A.Ss.I.L.	La valutazione verrà effettuata sulla base di una relazione illustrativa sul numero dei progetti approvati e contenuti essenziali delle attività finanziate alle A.A.Ss.I.L. di riferimento	10	<p>15/01/10 relazione Con gli atti allegati DGR 596/08 e 624/09 e determinazioni n. D291/08, D3363/08, D1848/09, D2650/09, D3009/09, D3137/09, si è provveduto ad approvare n. 42 progetti relativi al finanziamento 2008 nonché a richiedere progetti per il finanziamento 2009. I progetti sono pervenuti nel mese di dicembre u.s. Inoltre, ai suddetti progetti, va aggiunto il finanziamento erogato per il corso di formazione per gli operatori consorziali.</p>	100%	10	<p>Sono stati approvati i finanziamenti per 42 progetti relativi al 2008 ed è stato pubblicato il bando per i progetti per il finanziamento 2009</p>

Segretario Generale
Francesco Cecchi



<p>Servizi sociali</p>	<p>Assicurare la collaborazione fra Assessorato e la gestione organica delle attività della Regione</p>	<p>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 emanata; assicurare l'assistenza giuridica richiesta dagli organi istituzionali ed attività di informazione della normativa statale di interesse regionale - Protezione civile - 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) - Programmazione economica: redazione DPEFR 2010-2012 - Ragioneria generale: definizione di una procedura per la verifica efficace ed efficiente della copertura di bilancio per ogni determinazione di impegno e valutazione di un format comune per la redazione delle determinate di impegno</p>	<p>Valutazione effettuata al 31/12/2009</p>	<p>La valutazione verrà effettuata sulla base di un questionario inviato a ciascuna delle Direzioni interessate</p>	<p>5</p>	<p>100</p>	<p>99%</p>	<p>Valutazione effettuata sulla base dei questionari compilati dalle altre Direzioni</p>	<p>4,95</p>
------------------------	---	---	---	---	----------	------------	------------	--	-------------

99,95 ALLEGATO D



Segretario Generale
Francesco Vesualdi