



REGIONE BASILICATA

# RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Anno 2016



## 1 PRESENTAZIONE E INDICE

La Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

### Fasi del ciclo di gestione della performance



Più in dettaglio, la Relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati dell'attività di gestione in termini fisici e finanziari e i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, analizzando i fattori che ne hanno determinato l'efficacia e l'efficienza, e il bilancio di genere realizzato.

La presente relazione è stata redatta nelle forme e nei contenuti stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009, e il livello di realizzazione degli obiettivi strategici e operativi individuati e programmati nel Piano della Performance viene pertanto qui rendicontato in modo coerente e omogeneo rispetto allo stesso Piano, evidenziando la capacità dell'amministrazione di realizzare i livelli di performance programmati.



## Indice

<b>1</b>	<b>PRESENTAZIONE E INDICE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI .....</b>	<b>5</b>
2.1.	<i>Il contesto esterno di riferimento .....</i>	<i>5</i>
2.2.	<i>L'amministrazione .....</i>	<i>12</i>
2.3.	<i>I risultati raggiunti .....</i>	<i>16</i>
2.4.	<i>Le criticità e le opportunità .....</i>	<i>16</i>
<b>3.</b>	<b>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI.....</b>	<b>17</b>
3.1.	<i>Albero della performance.....</i>	<i>18</i>
3.2.	<i>Obiettivi strategici.....</i>	<i>20</i>
3.3.	<i>Obiettivi e piani operativi.....</i>	<i>58</i>
3.4.	<i>Obiettivi individuali .....</i>	<i>105</i>
<b>4.</b>	<b>RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ .....</b>	<b>111</b>
<b>5.</b>	<b>PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE.....</b>	<b>113</b>
<b>6.</b>	<b>IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE.....</b>	<b>116</b>
6.1.	<i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità.....</i>	<i>116</i>
6.2.	<i>Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance .....</i>	<i>116</i>

**ALLEGATO 1: PROSPETTO RELATIVO ALLE PARI OPPORTUNITÀ E AL BILANCIO DI GENERE**

**ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI**

**ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

**ALLEGATO 4: RISULTATI DETTAGLIATI DEGLI OBIETTIVI**



## 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

In questa sezione vengono esposti i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, a partire da un'analisi del contesto socio-economico lucano, finalizzata ad individuare i punti di forza e debolezza del territorio e i principali fabbisogni di intervento, per poi passare ad un sintetico quadro dell'organizzazione dell'ente, dei risultati raggiunti nel corso del 2016, valutandone criticità e opportunità.

Appare utile fornire innanzitutto un quadro del contesto in cui la Regione Basilicata si è trovata ad operare nel corso del 2016, contesto che l'ente ha affrontato prevedendo e programmando le strategie ritenute più opportune attraverso l'approvazione del Documento Economico Finanziario Regionale (D.E.F.R.) per il triennio 2016/2018, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 385/2016.

Il quadro del contesto che si riporta di seguito, vuol fornire una sintesi generale dei contenuti più sviluppati e approfonditi che si ritrovano nel D.E.F.R. 2016-2018

### 2.1. Il contesto esterno di riferimento

#### Il contesto socio economico internazionale

Nel 2016 il ciclo economico internazionale ha mantenuto ritmi di espansione in linea con l'anno precedente, confermando dinamiche differenziate per le economie avanzate e per i paesi emergenti. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima la crescita del Pil mondiale nel 2016 al 3,1 per cento (+3,4 nell'anno precedente), dopo una espansione media del 4,2 nel decennio 1999-2008 e del 4,0 per cento negli anni 2010-2014, successivi alla caduta del commercio internazionale. Nel 2016, alla decelerazione delle economie avanzate (+1,7 per cento, dal +2,1 nel 2015) si è contrapposta una stabilizzazione dei paesi emergenti (+4,1 per cento)

Nell'UEM la fase di ripresa continua a essere sostenuta dalla domanda interna. Nel 2016 il Pil è cresciuto dell'1,7 per cento (dal +2,0 per cento nel 2015) grazie all'apporto dei consumi privati (+1,9 per cento, con un contributo di un punto percentuale), che hanno beneficiato dei progressi sul mercato del lavoro (gli occupati nelle stime di contabilità nazionale sono aumentati dell'1,3 per cento) e di una crescita sostenuta dei redditi in termini reali. Gli investimenti privati (+2,5 per cento) hanno fornito un impulso favorevole per 5 decimi di punto; la dinamica dei consumi interni ha spinto le importazioni (+3,6 per cento) in misura più sostenuta dell'export (+2,7 per cento), determinando un contributo negativo alla crescita da parte della domanda estera netta. Nella media del 2016 i prezzi al consumo sono rimasti stazionari (+0,2 per cento), nonostante nella parte finale dell'anno l'inflazione sia tornata a salire, grazie agli incrementi di prezzo dei beni alimentari freschi e di quelli energetici. L'effetto Brexit ha determinato una temporanea volatilità sui mercati, ma non ha determinato un peggioramento sulle prospettive di crescita di breve termine, pur restando ampie incertezze sulle prospettive.



Negli Stati Uniti il ritmo di crescita è fortemente rallentato (+1,6 per cento, dal +2,6 del 2015). I consumi hanno continuato a fornire un apporto positivo (1,8 punti percentuali) grazie all'andamento del mercato del lavoro e alla dinamica salariale favorevole (nel 2016 l'occupazione è aumentata dell'1,7 per cento e le retribuzioni orarie del settore privato sono cresciute del 2,6 per cento). Anche la domanda estera netta, a causa di una crescita dell'import più vivace di quella dell'export (+1,1 per cento rispetto a +0,4 per cento), ha contribuito negativamente alla dinamica del Pil (per un decimo di punto).

In Giappone, il Pil è cresciuto a ritmi simili a quelli del 2015 (+1,0 per cento). Circa la metà dell'espansione è stata determinata dal contributo delle componenti interne di domanda, con un apporto sensibile dei consumi privati e degli investimenti (per 2 decimi di punto rispettivamente). La domanda estera netta ha concorso in misura rilevante (per 5 decimi di punto) grazie alla crescita dell'export (+1,2 per cento), in particolare verso Cina e Stati Uniti, e alla forte caduta dell'import (-1,7 per cento).

Nelle economie emergenti, la stabilizzazione del ciclo economico è sintesi di andamenti eterogenei. La crescita del Pil, pur rallentando, ha mantenuto un ritmo del 6,7 per cento in Cina e del 6,8 per cento in India. Nella seconda parte dell'anno, i paesi produttori di materie prime hanno beneficiato della stabilizzazione e della ripresa delle quotazioni; tuttavia, in molti casi questo elemento, interagendo con difficili condizioni politiche e macroeconomiche, non è stato sufficiente per determinare l'uscita dalla recessione (Brasile -3,6 per cento, Argentina -2,3 per cento, Russia -0,2 per cento).

Le quotazioni delle materie prime hanno segnato una ripresa, dopo la forte caduta del 2015 che aveva spinto i corsi sotto i livelli minimi raggiunti durante la crisi del 2008-2009. Il prezzo del Brent, sia pure in risalita, in media registra un calo nel 2016 del 16,8% rispetto al 2015.

La fase di rallentamento degli scambi mondiali è proseguita anche nel 2016. La dinamica appare determinata da un insieme di fattori di natura sia congiunturale che strutturale, quali la minore domanda dei paesi emergenti, la debolezza dei corsi delle materie prime (anche se in ripresa) e la battuta d'arresto nell'espansione delle catene globali del valore. Il commercio di beni in volume ha segnato in media d'anno un incremento dell'1,3 per cento (dal +2 nel 2015), a sintesi di una decelerazione dei paesi avanzati (+1,4 per cento, dal 2,7 del 2015) e di una conferma dei ritmi di espansione modesti nel 2015 delle economie emergenti (+1,1 per cento).

### **Il contesto socio economico nazionale**

Il ciclo economico italiano si conferma in moderata ripresa. Nel 2016, il Pil italiano in volume è cresciuto dello +0,9%, consolidando il processo di ripresa iniziato nel 2015 (con una previsione in rialzo, 1,0% nella relazione Banca d'Italia del maggio 2017). I consumi finali nazionali (+1,2 per cento) e gli investimenti fissi lordi (+2,9 per cento) hanno registrato un'accelerazione, mentre le esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell'anno precedente (+2,4 per cento rispetto al 4,4 del 2015) e inferiore a quella delle importazioni (+2,9 per cento).



La domanda interna sostiene la crescita economica. La dinamica del Pil ha beneficiato di un apporto positivo della domanda nazionale (+1,4 punti percentuali), mentre il decumulo delle scorte di prodotti finiti e la domanda estera netta hanno fornito un contributo negativo (rispettivamente pari a -0,5 e -0,1 punti percentuali).

Nel 2016 è proseguita l'espansione, cominciata lo scorso anno, dei consumi finali nazionali (+1,2 per cento, dal +1,0 del 2015) che hanno fornito un apporto consistente alla crescita del Pil (0,9 punti percentuali). La componente relativa alla spesa delle Amministrazioni pubbliche è cresciuta dello 0,6 per cento, invertendo una tendenza negativa ormai in atto da sei anni (-0,7 per cento nel 2015). L'espansione della spesa delle famiglie ha riguardato sia i beni (+1,8 per cento) sia, in minor misura, i servizi (+1,0 per cento). La dinamica dei consumi delle famiglie è stata sostenuta da un incremento del reddito disponibile in termini reali pari all'1,6 per cento, come conseguenza della crescita dei redditi nominali e della stabilità dell'inflazione.

Risale leggermente l'indicatore di grave deprivazione materiale che rileva la quota di persone in famiglie che dichiarano di sperimentare almeno quattro sintomi di disagio su un insieme di nove: dopo essersi ridotto progressivamente fino a raggiungere un minimo nel 2015 (11,5 per cento), nel 2016 l'indicatore si è attestato all' 11,9 per cento. Nel 2015 è aumentata l'incidenza della povertà assoluta: la quota delle persone che vivono in famiglie che non sono in grado di acquistare il paniere di beni e servizi essenziali è salita dal 6,8 per cento del 2014 al 7,6 del 2015, per un numero di individui pari a 4,6 milioni, il più elevato dal 2005.

Nel 2016 il processo di accumulazione del capitale ha proseguito il recupero avviato lo scorso anno (+2,9 per cento nel 2016, a fronte del +1,8 nel 2015) dopo tre anni di contrazione. La dinamica dell'aggregato è stata trainata dal balzo degli investimenti in mezzi di trasporto (+27,3 per cento, da +20,3 nel 2015), che si confermano la componente più dinamica, cui si è accompagnata una crescita sostenuta delle macchine e attrezzature (+3,9 per cento, da +2,5 nel 2015) e un primo recupero degli investimenti in costruzioni (+1,1 per cento), in contrazione dal 2008. I prodotti della proprietà intellettuale hanno invece segnato un risultato negativo (-1,3 per cento).

Il risultato lordo di gestione delle imprese ha mantenuto una dinamica più vivace rispetto al valore aggiunto (+5,2 per cento), soprattutto grazie a una contrazione della spesa per imposte sulla produzione (-21,9 per cento), determinando un incremento della quota di profitto al 42,0 per cento, dal 41,1 nel 2015. Nel 2016 i flussi di scambio hanno risentito del debole andamento del commercio mondiale. L'avanzo della bilancia commerciale italiana si è ulteriormente ampliato, portandosi a 51,6 miliardi di euro, così come il surplus al netto dei prodotti energetici, che ha raggiunto 78 miliardi di euro.

L'andamento dell'interscambio commerciale in valore è stato opposto rispetto a quello in volume: a fronte di un aumento delle esportazioni (+1,1 per cento) si rileva una diminuzione delle importazioni (-1,4%). Oltre la metà del contributo alla crescita delle esportazioni deriva dalle vendite all'estero di autoveicoli, in sensibile aumento soprattutto nei paesi dell'Unione europea, e da quelle degli altri mezzi di trasporto. Anche gli articoli farmaceutici, i prodotti alimentari, le bevande e i prodotti dell'abbigliamento hanno



fornito un contributo rilevante, mentre le vendite all'estero del settore metalli e prodotti in metallo, macchinari e apparecchi elettrici, importanti per l'industria manifatturiera, sono rimaste stazionarie.

La distribuzione per aree geografiche delle esportazioni fa registrare una crescita nell'area Ue (+3,0 per cento) e una flessione degli scambi extra-Ue (-1,2 per cento). Le dinamiche intra-Ue sono il risultato della ripresa dell'attività economica dei principali partner commerciali (Germania, Francia e Spagna); le esportazioni verso i paesi extra-Ue hanno invece risentito della caduta delle vendite nei paesi OPEC, in quelli del Mercosur e in Russia.

Prosegue la crescita dell'attività produttiva nella manifattura e nei servizi; ancora negative le costruzioni. Nel 2016 la produzione industriale ha registrato un'accelerazione (+1,6 per cento rispetto al 2015 al netto degli effetti di calendario), con un rafforzamento più marcato nel secondo semestre. La crescita è stata sostenuta dalla dinamica positiva dei beni strumentali (+3,7 per cento) e dei beni intermedi (+2,3), a fronte di un andamento stagnante nel comparto dei beni di consumo e di una lieve diminuzione in quello dell'energia (-0,3 per cento)

Nel 2016 l'inflazione (misurata attraverso l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, IPCA) ha registrato una leggera variazione negativa (-0,1 per cento), confermando la fase di stagnazione dei prezzi al consumo in atto dal biennio precedente (+0,2 per cento nel 2014 e +0,1 nel 2015), in linea con gli andamenti degli altri membri dell'UEM, sebbene con uno scarto negativo rispetto alla media dei paesi dell'area (0,3 punti percentuali).

Nel 2016 la produttività del lavoro è risultata in diminuzione per l'intera economia (-1,1 per cento), principalmente a fronte di un aumento del costo medio del lavoro per unità di prodotto (+1,1 per cento). La flessione è stata relativamente contenuta nell'industria in senso stretto (-0,9 per cento) e più pronunciata nei servizi: commercio, alberghi, trasporti, comunicazione e informatica (-1,5 per cento) e servizi finanziari, immobiliari, noleggio e servizi alle imprese (-3,3 per cento). Nel 2016 il mercato del lavoro ha mostrato andamenti favorevoli ed è stato caratterizzato da un'elevata reattività dell'occupazione alla crescita del prodotto. Rispetto al 2015, l'occupazione residente è aumentata di 293 mila persone (+1,3 per cento), e l'input di lavoro, misurato in termini di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, di 323 mila unità (+1,4 per cento). L'occupazione è cresciuta nei primi tre trimestri, ma è rimasta sostanzialmente stazionaria nell'ultima parte dell'anno. L'espansione ha interessato tutte le ripartizioni territoriali e quasi tutte le componenti demografiche, risultando più marcata nel Mezzogiorno (+1,5 per cento) rispetto al Nord (+1,0 per cento); l'occupazione si è contratta unicamente per la classe d'età 35-44 anni (-1,7 per cento), mentre è stata positiva per tutte le altre. Inoltre, la crescita è stata del tutto simile per le donne (+1,5 per cento) e per gli uomini (+1,4 per cento), mentre il tasso di occupazione complessivo è salito di nove decimi di punto per entrambi i generi (66,5 per cento per gli uomini e 48,1 per cento per le donne)

Nel complesso, il peso dell'occupazione nei servizi ha raggiunto il 70 per cento del totale. Nel 2016 sono cresciuti gli occupati dipendenti (+322 mila unità +1,9 per cento) e diminuiti quelli indipendenti (-29 mila, -0,5 per cento). L'incremento ha riguardato sia i dipendenti a





tempo indeterminato (+1,8 per cento), sia quelli a termine (+1,9 per cento) (Figura 1.17). L'espansione è stata minore per i dipendenti a tempo pieno (+1,4 per cento), rispetto a quelli a tempo parziale (+3,8 per cento). La ricerca di personale delle imprese, misurata dal tasso di posti vacanti, si è leggermente intensificata nel 2016 (0,7 per cento, un decimo di punto in più rispetto al 2015).

A fronte del notevole aumento degli occupati nel 2016, il tasso di disoccupazione è diminuito solo lievemente a livello nazionale (11,7 per cento, dall'11,9 del 2015), ma è invece aumentato di due decimi nelle regioni meridionali e insulari (dove si è attestato al 19,6 per cento). L'andamento dell'indicatore riflette una riduzione complessiva delle persone in cerca di occupazione (-0,7 per cento) differenziata per genere: a una diminuzione per gli uomini (-3,1 per cento) è corrisposto un aumento per le donne (+2,3 per cento). In particolare, crescono le disoccupate che provengono dallo stato d'inattività (+3,3 per cento). Riflessi positivi si sono riscontrati anche per il tasso di disoccupazione giovanile (diminuito di 2,6 punti percentuali, al 37,7 per cento) e per il tasso di disoccupazione di lunga durata (la quota di disoccupati in cerca di lavoro da più di un anno, ridotta di due decimi al 6,7 per cento). Anche la quota di Neet cala del 5,7% rispetto al 2015. Nei primi tre mesi del 2017 il tendenziale calo della disoccupazione persiste, attestandosi al 11,5%.

Nel 2016 le retribuzioni contrattuali per dipendente sono aumentate dello 0,6 per cento, in ulteriore rallentamento rispetto all'anno precedente (1,2 per cento), mentre le retribuzioni lorde di fatto per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno sono cresciute dello 0,7 per cento, in lieve risalita rispetto al 2015 (+0,4 per cento). Le retribuzioni lorde di fatto per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno sono aumentate dello 0,7 per cento, in lieve ripresa rispetto al 2015 (+0,4 per cento), mostrando, dopo un quinquennio, un andamento complessivo superiore alla componente contrattuale come risultato di dinamiche settoriali eterogenee. Nel settore agricolo si è registrato l'andamento più sfavorevole (-1,2 per cento), mentre incrementi superiori alla media sono emersi nel settore riparazione di beni per la casa e altri servizi (+1,6 per cento), nei servizi di informazione e comunicazione (+1,3 per cento) e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione (+0,9 per cento).

Al livello di finanza pubblica l'avanzo primario è aumentato di un decimo di punto rispetto al 2015, passando dall'1,4 all'1,5 per cento del Pil (da 23,9 a 25,4 miliardi di euro), mentre la spesa per interessi si è ridotta di 1,8 miliardi, scendendo da 68 a poco più di 66 miliardi (dal 4,1 al 4,0 per cento del Pil). Il debito pubblico è aumentato di 45 miliardi, pari a 0,6 punti in percentuale del Pil (dal 132,0 al 132,6 per cento). Secondo le stime più recenti della Banca d'Italia, a fine 2016 il debito pubblico ha raggiunto i 2.218 miliardi. Rispetto all'obiettivo indicato nel Programma di Stabilità presentato nel 2016, esso risulta superiore di due decimi di punto.

La pressione fiscale si è ridotta di quasi mezzo punto percentuale, passando dal 43,3 al 42,9 per cento. Per il 2017 le attese sull'andamento del ciclo internazionale si mostrano positive; il Fmi stima una accelerazione del prodotto mondiale (+3,5 per cento), grazie a un miglioramento delle prospettive nei paesi avanzati; permangono, tuttavia, segnali di



incertezza, in gran parte legati all'evoluzione negli Stati Uniti, dove la crescita del Pil nel primo trimestre è stata modesta (0,2 per cento su base congiunturale).

L'andamento del commercio mondiale continua a essere connotato da un modesto ritmo di espansione: secondo i dati del Central Plan Bureau, dopo l'incremento di gennaio (+1,0 per cento rispetto al mese precedente), gli scambi di beni in volume sono diminuiti dello 0,6 per cento in febbraio. Tuttavia, secondo le previsioni del Fmi, nel corso del 2017 si dovrebbe determinare un recupero della dinamica del commercio mondiale che, nonostante l'effetto negativo dell'innalzamento delle barriere doganali e il recente moltiplicarsi di misure restrittive agli scambi commerciali, beneficerebbe di un ritmo di espansione economica più vivace sia nei paesi emergenti sia nelle economie avanzate. Nella media dei primi tre mesi del 2017, il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro ha proseguito nella tendenza al deprezzamento emersa nell'ultimo trimestre del 2016.

Il settore del credito ha vissuto nel 2016 attività di ristrutturazione normativa ed organizzativa e interventi significativi per il contenimento di alcuni casi di crisi. Le banche hanno continuato a riorganizzare i propri canali distributivi, il numero di sportelli bancari è sceso del 4,1 per cento, a circa 29.000 unità. Nel 2016 e nei primi mesi dell'anno in corso i prestiti erogati dalle banche hanno ristagnato, sebbene bassi tassi di interesse e l'aumento del reddito disponibile abbiano sostenuto la domanda di finanziamenti da parte delle famiglie: sia la crescita dei mutui (2 per cento), sia quella del credito al consumo (8,7 per cento) sono state più elevate che nel 2015. Nel 2016 la consistenza dei crediti deteriorati, al netto delle rettifiche di valore, si è ridotta di 24 miliardi, a 173. Nel 2016 la raccolta delle banche italiane è aumentata dell'1,2%, infatti la riduzione della provvista all'ingrosso è stata più che compensata dall'aumento dei depositi al dettaglio e da quello del rifinanziamento presso l'Eurosistema.

In termini di prospettiva nei primi mesi del 2017, gli indicatori qualitativi sembrano segnalare la prosecuzione di un recupero a ritmi moderati. Dopo la discesa di gennaio e febbraio, l'indice del clima di fiducia dei consumatori è tornato ad aumentare in marzo, grazie al miglioramento delle attese sulla situazione economica, evidenziando una stabilizzazione in aprile. Nello stesso mese, l'indice composito del clima di fiducia delle imprese ha registrato un significativo incremento, portandosi sul livello più elevato dall'ottobre 2007; i miglioramenti riguardano tutti i settori, incluse le costruzioni. Le aspettative delle imprese per il breve termine, sebbene orientate al rialzo, manifestano ancora cautela, mentre quelle dei consumatori segnalano prospettive di un aumento dell'inflazione nei prossimi mesi. L'andamento del mercato del lavoro si conferma solido. A febbraio 2017 il livello dell'occupazione si è mantenuto sui livelli del mese precedente, confermando la pausa della tendenza alla crescita. L'andamento dell'occupazione è la sintesi tra la crescita dei dipendenti a carattere temporaneo (+0,9 per cento), la diminuzione di quelli a tempo indeterminato (-0,1 per cento) e la stazionarietà degli occupati indipendenti. Il tasso di disoccupazione si è contratto (tre decimi di punto), attestandosi all'11,5 per cento.

Le prospettive per l'occupazione rimangono positive. A marzo 2017 le aspettative degli imprenditori sulle tendenze dell'occupazione per i successivi tre mesi mostrano un complessivo miglioramento in tutti i settori ad eccezione delle costruzioni. Prosegue la fase



di moderazione salariale: nei primi mesi del 2017 si è osservato un ulteriore lieve rallentamento della dinamica retributiva, che continua a mantenersi ai minimi storici. A marzo gli incrementi delle retribuzioni contrattuali pro capite sono risultati limitati (+0,5 per cento rispetto a marzo 2016).

Le dinamiche demografiche disegnano un paese che tende ad invecchiare: nel 2016 si registra un minimo per le nascite (474mila) mentre al 1 gennaio 2017 la quota di individui di 65 anni e più raggiunge il 22% della popolazione. I cittadini stranieri stimati in Italia sono circa 5 milioni, prevalentemente insistenti nelle regioni del centro-nord.

### **La condizione del Mezzogiorno**

Dopo sette anni consecutivi di calo, nel 2015 il PIL del Mezzogiorno è tornato a crescere, a un ritmo, sia pure contenuto (1,1 per cento), ma lievemente superiore a quello del Nord (0,8); al Centro la crescita è stata più contenuta (0,3).

Sui risultati del 2015 hanno influito eventi particolari: il contributo alla crescita venuto dai consumi delle famiglie, più marcato rispetto all'export; il vantaggio per le destinazioni turistiche del Mezzogiorno derivante dalle turbolenze politiche nella costa meridionale del Mediterraneo; la buona annata delle produzioni agricole, il cui peso è nel Mezzogiorno più elevato rispetto alla media nazionale; la spinta alla spesa per investimenti pubblici derivante dalla necessità di completare i molti programmi avviati a valere sui fondi comunitari stanziati per il periodo 2007-2013. All'interno del Mezzogiorno alcune regioni hanno attestato una marcia in più: Abruzzo, Basilicata e Molise.

Nel 2016 si conferma la tendenza lievemente espansiva in tutte le aree del Paese. Secondo i dati della rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, nei primi tre trimestri del 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, gli occupati sono cresciuti in tutte le macro-aree, accelerando al Nord Ovest e nel Nord Est e rallentando, invece, al Centro; nel Mezzogiorno la crescita è stata in linea con quella del 2015.

La ripresa registrata non ha modificato i ritardi del Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Le imprese localizzate nel Mezzogiorno continuano a essere caratterizzate da peggiori condizioni strutturali in termini di dimensione media, patrimonializzazione, produttività del lavoro, contesto istituzionale e socio-economico in cui operano.

In tema di commercio con l'estero, secondo le statistiche Istat, il valore delle esportazioni nei primi nove mesi del 2016 è cresciuto dello 0,5 per cento al Centro Nord e dello 0,2 per cento nel Mezzogiorno rispetto al periodo corrispondente del 2015. Al netto delle esportazioni di prodotti petroliferi – che pesano per circa un sesto del totale– le esportazioni del Mezzogiorno sono tuttavia aumentate dell'8,6 per cento, di cui oltre i due terzi sono attribuibili alla sola Basilicata, in particolare per la vendita nel settore automotive.

Nell'anno accademico 2015/16, quasi un quarto degli immatricolati residenti nel Mezzogiorno si è iscritto presso un ateneo del Centro Nord, tale quota sale al 38 per cento se si considerano le iscrizioni al primo anno della laurea specialistica.



## 2.2. L'amministrazione

L'attività della Giunta Regionale è organizzata per aree tematiche omogenee gestite ciascuna da una Direzione Generale con proprie risorse da amministrare (umane, economiche e strumentali) e propri risultati da conseguire.

Il Decreto Legge n.138 del 2011, convertito con modificazioni con la L.148 del 2011 e successivamente rafforzato dall'art.2 del Decreto Legge n.174 del 2012, convertito nella L.213 del 2012, hanno stabilito che la Giunta Regionale dovesse essere composta non più dal Presidente più sei Assessori, ma dal Presidente più quattro Assessori. Tuttavia, dal 2017, con la Legge Statutaria n. 1 del 17 novembre 2016 di approvazione del nuovo Statuto della Regione Basilicata, il numero massimo di assessori potrà essere di massimo cinque.

Ciò ha determinato l'esigenza di procedere ad una nuova organizzazione della Regione. A ciascun assessorato, a seconda delle competenze che è chiamato a gestire, possono corrispondere uno o più Dipartimenti con relative Direzioni Generali.

A seguire viene riportato l'elenco delle Direzioni Generali attuali, (ad eccezione del C.I.C.O. che non è una Direzione Generale, ma è il Comitato Interdipartimentale di staff e supporto al Coordinamento Organizzativo dell'azione amministrativa; e delle strutture a diretta dipendenza del Presidente della Giunta, come ad es. l'Ufficio Controllo Fondi Europei che è, appunto, la struttura deputata ai controlli di II° livello su tali fondi), così come modificato a seguito della D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 per meglio rispondere ad una serie di criticità emerse nel corso della sperimentazione dell'assetto organizzativo precedentemente definito e predisporre all'applicazione del nuovo Statuto regionale.

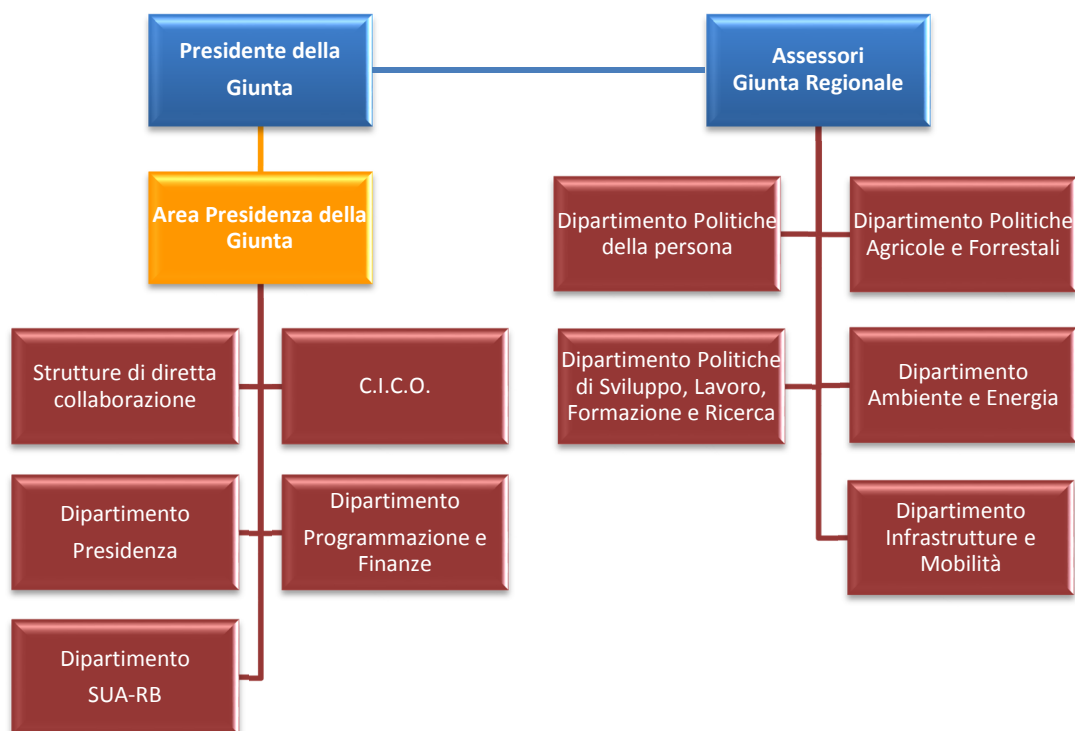
Sono riportati anche i relativi codici di identificazione e, fra parentesi, l'abbreviazione che per facilità verrà utilizzata nel prosieguo che indica anche, in generale, l'area tematica a cui la Direzione è stata deputata.

### ELENCO DELLE DIREZIONI GENERALI E STRUTTURE DELLA REGIONE BASILICATA PER L'ANNO 2016

#### AREA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

<b>10 STRUTTURE DI DIRETTA COLLABORAZIONE COL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E STRUTTURE INDIPENDENTI</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>11 PRESIDENZA</b>	<b>(Presidenza)</b>
<b>12 PROGRAMMAZIONE E FINANZE</b>	<b>(Programmazione)</b>
<b>18 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. ORGANIZ.)</b>	<b>(C.I.C.O.)</b>
<b>20 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA</b>	<b>(SUA-RB)</b>

<b>13 POLITICHE DELLA PERSONA</b>	<b>(Sanità)</b>
<b>14 POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	<b>(Agricoltura)</b>
<b>15 POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA</b>	<b>(Sviluppo)</b>
<b>23 AMBIENTE E ENERGIA</b>	<b>(Ambiente)</b>
<b>24 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ</b>	<b>(Infrastrutture)</b>



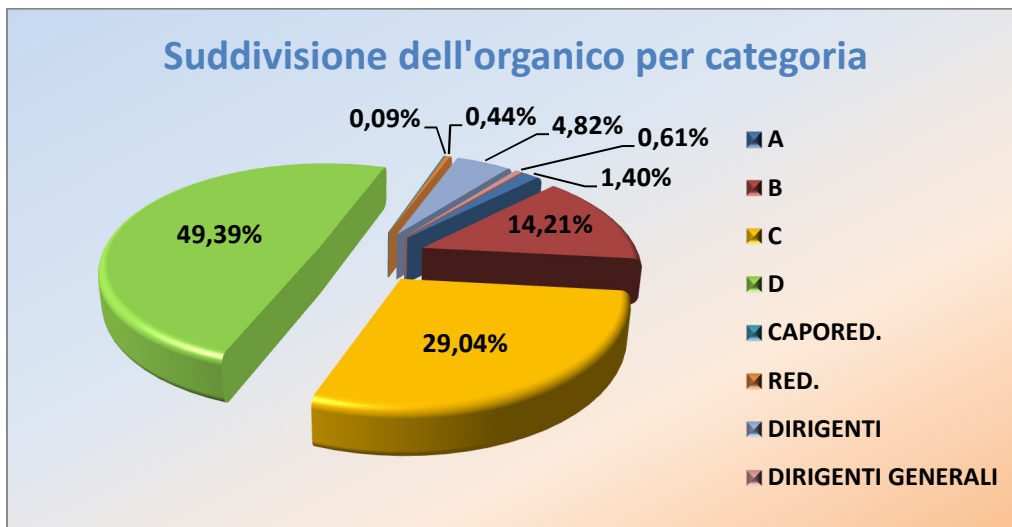
## Il personale regionale

Il personale regionale in organico agli uffici della Giunta Regionale al 31 dicembre 2016, ammonta a 1072 dipendenti. I dirigenti sono 55 e i direttori generali 7.

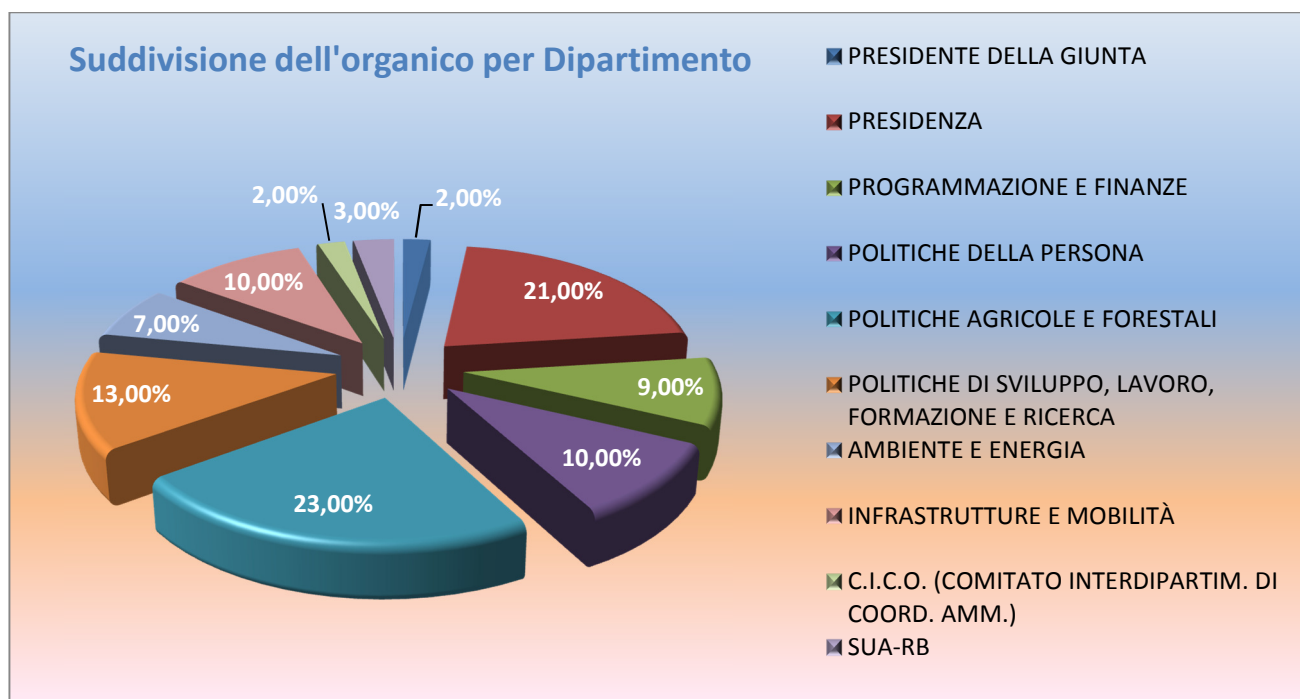
Di seguito illustriamo la suddivisione dell'organico regionale, per categoria e per assegnazione ai dipartimenti Regionali.

I dipendenti della Regione sono suddivisi in varie categorie e qualifiche in base al contratto nazionale di lavoro: dirigenti, caporedattori e redattori, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B e A.

Categoria Professionale	n. dipendenti
A	16
B	162
C	331
D	563
Caporedattore	1
Redattori	5
Dirigenti	55
Direttori Generali	7
<b>TOTALE</b>	<b>1140</b>



Dipartimenti	%
PRESIDENTE DELLA GIUNTA	2,00%
PRESIDENZA	21,00%
PROGRAMMAZIONE E FINANZE	9,00%
POLITICHE DELLA PERSONA	10,00%
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	23,00%
POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA	13,00%
AMBIENTE E ENERGIA	7,00%
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	10,00%
C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. AMM.)	2,00%
SUA-RB	3,00%



Per quanto riguarda l'indagine sul benessere organizzativo, prevista dall'art. 14 c. 5 del D.lgs. 150/2009, da eseguire a cura dell'O.I.V. si segnala che la stessa non è più richiesta poiché l'art. 8 del D.P.R. n.105 del 9 maggio 2016 recante *Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*, entrato in vigore il 2 luglio 2016, ha abrogato il comma 5 dell'art. 14 del D.lgs 150/2009.

Tuttavia, sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio risorse umane, è possibile riportare in sintesi i seguenti risultati.

INDICATORI	VALORE
<b>Tasso di assenze</b>	<b>1,2</b>
<b>Tasso di dimissioni premature</b>	<b>2,1</b>
<b>Tasso di richieste di trasferimento</b>	
<b>Tasso di infortuni</b>	<b>1,2</b>
<b>Stipendio medio percepito dai dipendenti</b>	<b>26.690</b>
<b>% di personale assunto a tempo indeterminato</b>	<b>75</b>



### 2.3. I risultati raggiunti

L'andamento dell'attività economica regionale nel 2016, in calo rispetto alla crescita registrata l'anno precedente, ha risentito della temporanea flessione della produzione nel comparto estrattivo, nonostante la crescita che ha investito sia il settore manifatturiero che quello dei servizi. La flessione ha continuato ad interessare anche le costruzioni, mentre il miglioramento delle condizioni di accesso al credito ha generato una ripresa dei finanziamenti alle imprese.

I dati resi noti dalla Banca d'Italia nel Rapporto sull'Economia della Basilicata pubblicato a giugno 2017 mostrano, in sintesi, le seguenti evidenze:

- nel manifatturiero si registra un proseguimento della crescita ma con un tasso più debole rispetto a quello registrato nel 2015 che ha risentito del modesto calo della produzione dell'automotive, che al contempo ha incrementato le esportazioni contribuendo all'aumento significativo delle vendite all'estero regionali;
- nel comparto estrattivo l'attività si è sensibilmente ridotta in seguito al calo del blocco temporaneo dell'attività estrattiva in Val d'Agri conseguente alle vicende giudiziarie che hanno interessato il periodo considerato;
- il valore della produzione del settore costruzioni, seguendo la tendenza in atto, ha continuato a registrare un calo sia per ciò che attiene il comparto residenziale che pubblico;
- il comparto turistico ha positivamente influenzato, grazie all'aumento delle presenze registrate presso le strutture ricettive lucane, soprattutto di stranieri, il settore dei servizi in generale;
- nel settore produttivo si riscontra un aumento dei finanziamenti alle imprese, in particolar modo delle imprese di maggiori dimensioni, generato dalla dinamica positiva del mercato del credito a sua volta riconducibile ad un debole aumento della domanda e al miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
- il mercato del lavoro è stato caratterizzato da un generale miglioramento con l'occupazione che ha continuato a crescere fino a toccare i livelli pre – crisi, a seguito dell'aumento degli occupati in agricoltura e nei servizi commerciali e turistici;
- il reddito è cresciuto, anche se con un ritmo contenuto, determinando un aumento dei consumi e un aumento della domanda di prestiti alle famiglie, che, unitamente al miglioramento delle condizioni di accesso al credito, ha contribuito ad un'accelerazione dei prestiti erogati alle stesse.

### 2.4. Le criticità e le opportunità

Le **criticità** riscontrate nella gestione del 2016 sono riconducibili agli ulteriori step di implementazione dei nuovi strumenti per supportare le attività relative alle nuove disposizioni legislative, sia per quanto riguarda la contabilità e la programmazione che per quanto riguarda il ciclo della performance.





Si sono, inoltre, manifestate e, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla valutazione dei dirigenti, accentuate le problematiche relative alla raccolta nei tempi stabiliti dei dati e dei documenti necessari da parte degli uffici regionali o dei dirigenti. La causa di tali ritardi è stata individuata nella poca sensibilità del rispetto dei tempi da parte dei soggetti coinvolti nel processo e, per superare tali criticità, si sta valutando di introdurre il rispetto dei tempi del ciclo di gestione della performance e dei tempi dei processi di valutazione del personale, dirigenziale e non, quale elemento di valutazione per tutti i dirigenti.

Le criticità riscontrate negli scorsi esercizi hanno portato ad individuare delle **opportunità**, idonee a superarle, come quella di individuare, già dal 2015, nel nuovo Documento di economia e finanza regionale (DEFER) lo strumento migliore in cui determinare, già in fase di programmazione, gli obiettivi strategici dei vari dipartimenti in termini di risultati attesi, indicatori di impatto e risultati da conseguire, integrandoli, insieme al DEFER, al Bilancio Regionale, ed in particolare alle Missioni e Programmi del Bilancio stesso. Ai risultati di tali obiettivi strategici sono stati agganciati (su apposita piattaforma web-online disponibile per tutti gli uffici all'interno del Sistema Contabile della Regione Basilicata, eliminando definitivamente le schede cartacee) gli obiettivi operativi con i relativi pesi, azioni, indicatori e risorse (umane ed economiche).

Nel corso del 2016, inoltre, per la prima volta si è svolta la valutazione del personale per l'anno 2015 sulla scorta del nuovo Sistema di Valutazione di cui alla D.G.R. n. 559/2015.

Già l'aggancio diretto delle risorse umane alle singole azioni ed indicatori degli obiettivi operativi sviluppato per gli anni precedenti, aveva determinato l'opportunità di snellire per gli uffici i dati da inserire nella fase di monitoraggio, ponendo già a monte, ossia in fase di programmazione e definizione degli obiettivi, i collegamenti necessari fra tutte le risorse legate agli obiettivi.

Ciò ha consentito, in fase di valutazione, di sviluppare una procedura online ad hoc che, avendo come base dati il Piano della Performance già a sistema, ha consentito la digitalizzazione di tutto il processo, inclusa la firma di accettazione da parte del valutato.

Altra novità, sebbene l'obbligo partisse dal 2017 (Rendiconto 2016 e Bilancio 2017-2019), ha riguardato l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un proprio Piano degli Indicatori agganciato al DEFER 2016-2018 che già è direttamente collegato ai Programmi del Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018. Tale approvazione è avvenuta con D.G.R. n. 283/2016.

### 3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In questa sezione verranno presentati i risultati di performance conseguiti nel 2016.

Gli obiettivi strategici e operativi del Piano della Performance per il triennio 2016-2018 sono stati elaborati in riferimento alle Linee Strategiche e alle Aree di Policy individuate nel



D.E.F.R. per il triennio 2016-2018, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 385/2016.

Nel D.E.F.R. si identificano cinque Linee Strategiche, corrispondenti a 18 Aree di Policy:

LINEE STRATEGICHE	
<b>A</b>	<b>Una società competitiva ed aperta</b>
<b>B</b>	<b>Una società della conoscenza e delle competenze</b>
<b>C</b>	<b>Una società dallo sviluppo compatibile, duraturo e a basse emissioni</b>
<b>D</b>	<b>Una società inclusiva e coesa</b>
<b>E</b>	<b>Una società partecipata e ben governata</b>

### 3.1. Albero della performance

Con l'albero della performance si va a rappresentare una visione sintetica e complessiva degli obiettivi strategici che hanno caratterizzato la performance dell'amministrazione nel 2016 e, con le chiavi di lettura che si andranno a fornire, nelle pagine e nelle sezioni seguenti sarà possibile verificare, per ciascun obiettivo, i risultati raggiunti ed il grado di conseguimento rispetto ai target programmati.

Come detto, all'interno del D.E.F.R. 2016-2018 sono state assunte le linee d'indirizzo strategico dell'Organo di Indirizzo Politico per il triennio 2016/2018, assegnando già in questa fase ai dipartimenti gli obiettivi strategici da perseguire nel triennio.

La programmazione economico-finanziaria è articolata in 5 Linee Strategiche, corrispondenti a 18 Aree di Policy.

Nello schema seguente viene presentata una visione complessiva dei legami tra linee strategiche, aree di policy e obiettivi strategici e struttura degli obiettivi.

Come previsto dalla Delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, in questa sezione compare solo il primo livello dell'albero della performance, mentre gli altri livelli (obiettivi strategici ed obiettivi operativi) sono sviluppati nelle sezioni 3.2 "obiettivi strategici" e 3.3 "obiettivi e piani operativi".



## ALBERO DELLA PERFORMANCE





### 3.2. Obiettivi strategici

Dunque, gli obiettivi strategici fissati nel Piano della Performance 2016-2018 sono agganciati a precise linee strategiche e Aree di policy già definiti nel D.E.F.R. 2016-2018.

Di seguito se ne riportano i risultati suddivisi per le linee strategiche con le seguenti indicazioni:

- nelle prime due colonne troviamo le informazioni relative a linee strategiche, aree di policy e codice obiettivo strategico (creando quindi l'aggancio all'albero della performance, laddove le due cifre centrali del codice obiettivo strategico corrispondono alla missione di bilancio);
- poiché gli obiettivi strategici relativi ai vari dipartimenti erano già stati individuati nel DEFR 2016-2018 e poiché a seguito della modifica dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale, prima di formalizzare il tutto nel Piano della Performance 2016-2018, si è scelto strategicamente di attendere il nuovo assetto organizzativo avvenuto con la D.G.R. 624/2016, nel 2016 non sono avvenute variazioni sugli obiettivi e sulle risorse (umane e finanziarie) riportate nel Piano;
- Le risorse finanziarie si riferiscono all'ammontare degli impegni contabili registrati nel 2016 relativamente all'obiettivo, al netto delle partite di giro.

#### LS A – UNA SOCIETÀ COMPETITIVA ED APERTA

La presente Linea Strategica intende rispondere alle sfide della globalizzazione, in cui le catene del valore superano i confini geografici ed amministrativi tradizionali, donde la necessità di inserire gli asset produttivi (agricoli, industriali, turistici, terziari), territoriali (risorse ambientali, culturali, fisiche, naturali, paesaggistiche) e sociali (saperi, competenze, conoscenze, ricerca, innovazione), di cui la Basilicata è oggi dotata, in circuiti nazionali ed internazionali in grado di accrescerne la competitività complessiva e favorire l'approdo in regione di capitali ed intelligenze esterni. . Tutto ciò contribuisce a dare una rilevanza tutta particolare al tema della connettività materiale ed immateriale della Basilicata con le reti inter e sovra regionali. Il tema del collegamento e dell'apertura della Regione Basilicata verso l'esterno è ovviamente un tema di collegamenti fisici, ma anche immateriali, ovvero del superamento di un ritardo nella banda larga ultraveloce, che penalizza lo sviluppo di una società dell'informazione pienamente funzionale, e che dipende anche da fattori di fallimento di mercato nelle aree più interne della regione. D'altra parte, se è vero che tali aree sono in fallimento di mercato, è anche vero che il loro stesso isolamento richiede un potenziamento dell'accessibilità e dei collegamenti telematici, come condizione della sopravvivenza stessa di intere comunità, e di contrasto all'abbandono del territorio, con tutte le conseguenze, anche di tipo ambientale ed idrogeologico, oltre che sociale, che tale abbandono potrebbe avere.

I risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno sugli obiettivi strategici facenti capo a questa linea sono i seguenti:



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
A/A1	2016   10   01	Trasporto ferroviario	33	Immissione in esercizio, sui servizi di competenza di Trenitalia di tre/quattro nuovi complessi rotabili acquistati prevalentemente in autofinanziamento da parte di Trenitalia nell'ambito del nuovo contratto di servizio regionale - Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (ISTAT)	68	2	€ -	24AD	68	100,00%
A/A1	2016   10   01	Trasporto ferroviario	33	Implementazione di sistema di gestione informatizzata all'utenza sui servizi ferroviari mediante display/monitor informativi e sistema di diffusione sonora nelle stazioni - Indice utilizzazione del trasporto ferroviario (ISTAT)	1,10%	3	€ -	24AD	1,10%	100,00%
A/A1	2016   10   01	Trasporto ferroviario	33	Interventi mirati all'efficientamento prestazionale della rete ferroviaria regionale locale (FAL)- corridoio Potenza-Matera-Bari - Indice utilizzazione del trasporto ferroviario (ISTAT)	1,10%	1	€ -	24AD	1,10%	100,00%
A/A1	2016   10   01	Trasporto ferroviario	33	Riprogrammazione dei servizi ferroviari sulle direttrici Taranto-Potenza-Salerno e Potenza-Foggia nell'ottica dell'efficientamento e velocizzazione con razionalizzazione delle fermate, sulla base degli indirizzi delle Linee Strategiche e Programmatiche del nuovo Piano Regionale dei Trasporti - Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (ISTAT)	68	2	€ -	24AD	68	100,00%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	implementazione dei servizi di TPL su gomma interregionali complementari ed integrati con i servizi di Trasporto pubblico ferroviari - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	5	€ 18.628,30	24AD	22,2%	100,00%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	riprogrammazione dei servizi mirando alla razionalizzazione ed all'efficientamento - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	4	€ 18.628,30	24AD	22,2%	100,00%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	affidamento dei servizi di TPL extraurbani provinciali/regionali e comunali - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	5	€ 10.819.113,37	24AD	22,2%	100,00%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	assegnazione risorse per rinnovo parco rotabile su gomma anche mediante il cofinanziamento per l'acquisto da parte delle aziende di autobus a minor impatto ambientale - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	2	€ 362.000,00	24AD	0,19	83,33%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	1	miglioramento dei livelli di Sicurezza Stradale in Regione - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	1	€ 364.645,57	24AB	22,2%	100,00%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	miglioramento dei livelli di Sicurezza Stradale in Regione - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	4	€ 101.081,98	24AD	0,21	94,44%
A/A1	2016   10   02	Trasporto pubblico locale	28	realizzazione di interventi di informazione e monitoraggio dei servizi di TPL - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,2%	6	€ -	24AD	22,2%	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	interventi di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria regionale: Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria PZ-Foggia - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	3	€ -	24AD	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	Lavori di adeguamento e velocizzazione infrastrutture ferroviarie FAL – linee Matera-Bari e Potenza-Gravina - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	2	€ -	24AD	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	realizzazione di nodi di interscambio Ferro-Ferro e Ferro-gomma in ambito territoriale extraurbano - Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (ISTAT)	22,20%	2	€ -	24AD	22,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	10	promuovere la costruzione e la valorizzazione d'infrastrutture aeroportuali, da inserire in un "sistema" complessivo dei trasporti da riqualificare e razionalizzare; volte anche allo sviluppo del turismo che può rappresentare una non trascurabile attrazione rispetto ai paesi del Mediterraneo ed anche del Nord Europa - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	1	€ 300.000,00	12A2	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	promuovere la costruzione e la valorizzazione d'infrastrutture aeroportuali, da inserire in un "sistema" complessivo dei trasporti da riqualificare e razionalizzare; volte anche allo sviluppo del turismo che può rappresentare una non trascurabile attrazione rispetto ai paesi del Mediterraneo ed anche del Nord Europa - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	1	€ -	24AD	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	riqualificazione ed implementazione dei servizi di trasporto ferroviario delle merci - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	1	€ -	24AD	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   04	Altre modalità di trasporto	39	avvio interventi di potenziamento e velocizzazione della tratta ferroviaria San Nicola-Avigliano Lucania e della tratta Cancellara-Oppido, nell'ambito degli interventi di ammodernamento linea FAL Potenza-Gravina-Bari - Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario(ISTAT)	18,20%	2	€ -	24AD	18,20%	100,00%
A/A1	2016   10   05	Viabilità e infrastrutture stradali	10	un miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile - Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (ISTAT)	68	7	€ 5.467.000,00	24AA	68	100,00%
A/A1	2016   10   05	Viabilità e infrastrutture stradali	90	un miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile - Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (ISTAT)	68	2	€ -	24AC	68	100,00%
A/A1	2016   10   05	Viabilità e infrastrutture stradali	90	miglioramento dei collegamenti con le regioni contermini - Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici (ISTAT)	68	3	€ 21.654.986,80	24AC	68	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
A/A2	2016   14   04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50	Diffusione di connettività e servizi in banda ultra larga coerentemente con gli obiettivi fissati al 2020 dalla "Digital Agenda" europea - Copertura con banda ultra larga ad almeno 30 Mbps (ISTAT)	50%	8	€ 10.810.460,01	12AL	50%	100,00%
A/A2	2016   14   04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	4	Introduzione di reti di nuova generazione - Copertura con banda ultra larga ad almeno 30 Mbps (ISTAT)	50%	3	€ 92.704,68	15AB	50%	100,00%
A/A2	2016   14   04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50	Infrastruttura digitale avanzata - Copertura con banda ultra larga ad almeno 30 Mbps (ISTAT)	50%	11	€ 560.500,00	12AL	50%	100,00%
A/A2	2016   14   04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	50	consolidare, potenziare e attivare i servizi di a) Fatturazione elettronica b) Pagamenti elettronici c) Sistemi Open Data d) Digitalizzazione delle scuole e) Centro servizi online (Call Center, Sportello del cittadino, Sportello dei Tributi, etc.) - Cittadini che utilizzano il Fascicolo elettronico SANITARIO (ISTAT)	5,00%	3	€ -	12AL	0,04	77,78%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	30	Migliorare il trasferimento tecnologico alle aziende e promuovere le applicazioni industriali - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	4	€ 7.099.221,11	15AN	18,90%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	2	avvio di nuovi investimenti del sistema produttivo - Impieghi bancari delle imprese non finanziate sul PIL (ISTAT)	38,65%	1	€ 5.000.000,00	11AB	38,65%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	20	avvio di nuovi investimenti del sistema produttivo - Impieghi bancari delle imprese non finanziate sul PIL (ISTAT)	38,65%	6	€ 7.312.154,27	12AO	38,65%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	2	avvio di nuovi investimenti del sistema produttivo - Impieghi bancari delle imprese non finanziate sul PIL (ISTAT)	38,65%	6	€ 1.387.085,00	15A2	38,65%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	5	avvio di nuovi investimenti del sistema produttivo - Impieghi bancari delle imprese non finanziate sul PIL (ISTAT)	38,65%	3	€ 1.043.946,74	15AA	0,37	96,67%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	30	avvio di nuovi investimenti del sistema produttivo - Impieghi bancari delle imprese non finanziate sul PIL (ISTAT)	38,65%	1	€ -	15AN	0,35	89,58%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	65	qualificazione dei servizi nelle aree di insediamento produttivo - Addetti occupati nelle unità locali delle imprese italiane a controllo estero (ISTAT)	2,95%	6	€ 3.307.343,04	15AD	2,95%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	35	sviluppo di processi di internazionalizzazione - Capacità di esportazione (ISTAT)	11,50%	3	€ 352.846,57	15AB	11,50%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	3	nascita di nuove imprese - Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (per mille abitanti) (ISTAT)	11,52%	1	€ 335.350,14	11AC	11,52%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	35	nascita di nuove imprese - Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale (per mille abitanti) (ISTAT)	11,52%	5	€ 109.113,12	15AB	11,52%	100,00%
A/A3	2016   14   01	Industria,PMI e Artigianato	65	sviluppo della produzione artigiana - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	5	€ 72.528,59	15AD	18,90%	100,00%
A/A3	2016   14   02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	nascita di nuove imprese - Incremento nuove imprese (ISTAT)	2231	1	€ -	11AC	2231	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
A/A3	2016   14   02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	7	sviluppo delle reti - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	4	€ -	15AB	18,90%	100,00%
A/A3	2016   14   02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30	sviluppo delle reti - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	6	€ 63.222,88	15AD	18,90%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5	Incremento di aziende agricole sovvenzionate gestite da giovani agricoltori assoggettate ad un piano di sviluppo aziendale/investimenti - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	4	€ 205.815,56	11AO	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole sovvenzionate gestite da giovani agricoltori assoggettate ad un piano di sviluppo aziendale/investimenti - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	3	€ -	14AE	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole sovvenzionate gestite da giovani agricoltori assoggettate ad un piano di sviluppo aziendale/investimenti - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	81	€ 3.184.346,46	14AM	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole sovvenzionate sottoposte a processi di ristrutturazione o di ammodernamento - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	10	€ -	14AE	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole sovvenzionate sottoposte a processi di ristrutturazione o di ammodernamento - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	31	€ 44.485,23	14AF	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole sovvenzionate sottoposte a processi di ristrutturazione o di ammodernamento - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	11	€ 2.754.827,51	14AI	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	10	Incremento di aziende agricole sovvenzionate sottoposte a processi di ristrutturazione o di ammodernamento - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	3	€ 14.438,47	14AJ	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15	Incremento di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	4	€ 417.710,87	14A2	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	95	Incremento di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	20	€ 78.823,21	14AD	0,03	98,50%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	3	€ -	14AE	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	Incremento di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori - Addetti delle nuove imprese (ISTAT)	3,00%	19	€ 6.095.884,37	14AG	3,00%	100,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	15	aumento della superficie agricola oggetto di contratti di gestione che contribuiscono all'incremento della biodiversità - Superficie delle Aree agricole ad Alto Valore Naturale (ISTA su dati CREA)	44%	1	€ 1.700.000,00	14A2	44%	100,00%





Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,4	Incremento di terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	1	€ 1.792.041,15	12AB	0,09	50,00%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	95	Incremento delle operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	38	€ 3.934.470,65	14AA	0,19	99,83%
A/A4	2016   16   01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	40	Incremento delle operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali - Investimenti privati su PIL (ISTAT)	18,90%	9	€ -	14AC	18,90%	100,00%
A/A4	2016   16   02	Caccia e pesca	16	Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Valore aggiunto pesca (ISTAT milioni di euro a prezzi correnti)	0,758	2	€ 80.000,00	14A2	0,758	100,00%
A/A4	2016   16   02	Caccia e pesca	5	Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Valore aggiunto pesca (ISTAT milioni di euro a prezzi correnti)	0,758	5	€ -	14AD	0,758	100,00%
A/A4	2016   16   02	Caccia e pesca	1	Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Valore aggiunto pesca (ISTAT milioni di euro a prezzi correnti)	0,758	3	€ -	23AE	0,758	100,00%
A/A4	2016   16   02	Caccia e pesca	30	aumentare l'occupazione e la coesione territoriale - Valore aggiunto pesca (ISTAT milioni di euro a prezzi correnti)	0,758	12	€ 73.834,94	14AC	0,758	100,00%
A/A4	2016   16   02	Caccia e pesca	16	completare le infrastrutture e i servizi con riferimento particolare alla costa tirrenica esclusa dal programma precedente per mancanza di risorse - Valore aggiunto pesca (ISTAT milioni di euro a prezzi correnti)	0,758	3	€ 14.450,23	14A2	0,758	100,00%
A/A5	2016   07   01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	10	Sviluppo, con approccio fortemente integrato, del complesso del sistema terziario, puntando a una maggiore qualificazione dell'offerta turistica ed ad una più ampia distribuzione sul territorio - Turismo nei mesi non estivi (ISTAT)	9,95 (giornate per abitante)	6	€ 3.632.606,05	11AC	9,95 (giornate per abitante)	100,00%
A/A5	2016   07   01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	24	Sviluppo, con approccio fortemente integrato, del complesso del sistema terziario, puntando a una maggiore qualificazione dell'offerta turistica ed ad una più ampia distribuzione sul territorio - Turismo nei mesi non estivi (ISTAT)	9,95 (giornate per abitante)	7	€ 4.810.964,10	15AA	9,95 (giornate per abitante)	100,00%
A/A5	2016   07   01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100	Sviluppo, con approccio fortemente integrato, del complesso del sistema terziario, puntando a una maggiore qualificazione dell'offerta turistica ed ad una più ampia distribuzione sul territorio - Turismo nei mesi non estivi (ISTAT)	9,95 (giornate per abitante)	4	€ -	24AE	9,95 (giornate per abitante)	100,00%
A/A5	2016   07   01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	promozione internazionale del sistema turistico regionale - Turismo nei mesi non estivi (ISTAT)	9,95 (giornate per abitante)	2	€ -	23AE	9,95 (giornate per abitante)	100,00%



## LS B – UNA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA E DELLE COMPETENZE

Il quadro strategico europeo nel settore dell'istruzione evidenzia la necessità di migliorare i sistemi d'istruzione e di formazione, al fine di porre tutti i cittadini nelle medesime condizioni per realizzare appieno le proprie potenzialità e di garantire una prosperità economica sostenibile e l'occupabilità. Il quadro strategico abbraccia i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento, formale e informale, a tutti i livelli.

La programmazione regionale mette in campo azioni per rendere effettivo il diritto-dovere di tutti all'istruzione e alla formazione.

Nel rispetto delle proprie competenze, sostiene le scuole perché possano costruire sinergie con il territorio, rendere gli edifici più sicuri e creare spazi adeguati, innovare la propria capacità didattica dotandole di tecnologie adeguate, favorire l'integrazione e la valorizzazione delle differenze culturali come vera risorsa.

Per il diritto allo studio universitario, attraverso l'Azienda regionale, continuerà a promuovere il sistema integrato di servizi e degli interventi per permettere a tutti di raggiungere il livello d'istruzione più alto.

Il riposizionamento strategico della Basilicata ed il suo pieno inserimento nelle reti a scala nazionale ed internazionale, passa necessariamente per una qualificazione e specializzazione del capitale immateriale regionale in termini di offerta formativa e professionale, di sistema della ricerca e dell'innovazione, di cittadinanza digitale.

A favore del riposizionamento strategico della Basilicata gioca un rilevante ruolo il patrimonio culturale la cui fruizione è considerata fonte di esperienza unica e diretta di autenticità che può essere trasformato in valore economico.

La rilevanza strategica delle risorse culturali per lo sviluppo della Basilicata viene rafforzata dalla designazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019 che può costituire un'esperienza pilota per ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Sul fronte della formazione universitaria si intende sostenere e potenziare le attività ad alta intensità di conoscenza dell'Ateneo lucano ed una più qualificata collocazione dello stesso nei rating nazionali ed internazionali anche in coerenza con le vocazioni produttive e le priorità settoriali dello sviluppo del territorio.

L'università della Basilicata è quarta, a livello nazionale, (dopo La Sapienza, Pisa e Trieste e su 95 atenei), per la cooperazione con il contesto produttivo locale e nazionale, e per la capacità di attrarre finanziamenti da soggetti (pubblici e privati) esterni all'accademia.

I risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno sugli obiettivi strategici facenti capo a questa linea sono i seguenti:



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5	Completamento del quadro conoscitivo della realtà dei beni e delle attività culturali della Regione - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	3	€ 224.853,92	11AC	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	Completamento del quadro conoscitivo della realtà dei beni e delle attività culturali della Regione - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	2	€ 1.937.631,72	12AB	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3	Completamento del quadro conoscitivo della realtà dei beni e delle attività culturali della Regione - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	2	€ -	12AE	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	50	Completamento del quadro conoscitivo della realtà dei beni e delle attività culturali della Regione - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	6	€ 4.029.475,38	12AO	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5	sviluppo della fruizione delle emergenze storico – culturali - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	4	€ 48.236,24	11AO	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	15	sviluppo della fruizione delle emergenze storico – culturali - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	5	€ 8.975.811,75	15AA	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	10	sviluppo della fruizione delle emergenze storico – culturali - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	3	€ 436.326,36	24AB	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	2	€ 45.000,00	10AE	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	1	€ 1.046.359,00	11AB	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	40	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	9	€ 4.925.096,51	11AC	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	40	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	1	€ -	11AN	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	3	€ 1.754.876,69	12AE	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	20	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	4	€ 1.766.231,36	12AO	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	9	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	2	€ 2.917.587,11	15AA	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	3	€ -	23A2	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
B/B1	2016 05 02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	messa in rete dei luoghi recuperati ai fini di produzione culturale e creatività - Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale (ISTAT)	8 (Migliaia di visitatori)	2	€ -	23AE	8 (Migliaia di visitatori)	100,00%
B/B2	2016 06 01	Sport e tempo libero	2	favorire l'incremento del numero delle persone che praticano l'attività motoria e sportiva - Diffusione della pratica sportiva (ISTAT)	22,50%	1	€ -	11AB	22,50%	100,00%
B/B2	2016 06 01	Sport e tempo libero	1	favorire l'incremento del numero delle persone che praticano l'attività motoria e sportiva - Diffusione della pratica sportiva (ISTAT)	22,50%	2	€ 147.519,56	11AF	22,50%	100,00%
B/B2	2016 06 01	Sport e tempo libero	14	favorire l'incremento del numero delle persone che praticano l'attività motoria e sportiva - Diffusione della pratica sportiva (ISTAT)	22,50%	4	€ 1.864.097,09	15AA	22,50%	100,00%
B/B2	2016 06 01	Sport e tempo libero	80	favorire l'incremento del numero delle persone che praticano l'attività motoria e sportiva - Diffusione della pratica sportiva (ISTAT)	22,50%	2	€ 981.103,62	15AM	22,50%	100,00%
B/B2	2016 06 02	Giovani	1	promuovere l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti "nuovi", giovani o giovanissimi, con buone idee e poca o nessuna esperienza - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	1	€ 178.291,83	11AC	22%	100,00%
B/B2	2016 06 02	Giovani	7	promuovere l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti "nuovi", giovani o giovanissimi, con buone idee e poca o nessuna esperienza - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	2	€ 967.610,99	12AE	22%	100,00%
B/B2	2016 06 02	Giovani	7	favorire lo scambio di esperienze tra giovani in ambito regionale, nazionale e internazionale - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	4	€ 531.816,05	12AE	22%	100,00%
B/B2	2016 06 02	Giovani	20	favorire lo scambio di esperienze tra giovani in ambito regionale, nazionale e internazionale - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	2	€ -	15AM	22%	100,00%
B/B3	2016 04 01	Istruzione prescolastica	15	miglioramento offerta istruzione prescolastica - Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi) (ISTAT)	1100	2	€ 600.000,00	15AJ	1100	100,00%
B/B3	2016 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Studenti con scarse competenze in matematica (ISTAT su dati Ocse-PISA)	30%	1	€ -	12AN	30%	100,00%
B/B3	2016 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	20	innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave - Studenti con scarse competenze in matematica (ISTAT su dati Ocse-PISA)	30%	2	€ 455.447,95	15AJ	30%	100,00%
B/B3	2016 04 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	20	sviluppo piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica - Studenti con scarse competenze in letteratura (ISTAT su dati Ocse-PISA)	20%	2	€ -	15AJ	20%	100,00%
B/B3	2016 04 03	Edilizia scolastica	19	scuole di qualità: elevare il livello di sicurezza e prestazionale attraverso Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici - Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico (Monitoraggio interno)	75%	4	€ 9.064.577,80	15AA	75%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
B/B3	2016   04   03	Edilizia scolastica	1	scuole di qualità: elevare il livello di sicurezza e prestazionale attraverso Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici - Percentuale di plessi scolastici migliorati in termini di standard di sicurezza ed adeguamento strutturale o impiantistico (Monitoraggio interno)	75%	1	€ 12.584,49	24AB	75%	100,00%
B/B3	2016   04   04	Istruzione universitaria	5	miglioramento degli indici di attrattività dell'Università degli studi della Basilicata - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (FSE ISFOL)	600	2	€ 5.492.851,42	15AJ	600	100,00%
B/B3	2016   04   04	Istruzione universitaria	10	miglioramento degli indici di attrattività dell'Università degli studi della Basilicata - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (FSE ISFOL)	600	2	€ 2.406.384,03	24AB	600	100,00%
B/B3	2016   04   05	Istruzione tecnica superiore	1	sviluppare l'integrazione del sistema di istruzione e formazione - Successo formativo (totale) dei percorsi di istruzione tecnici e professionale (MIUR)	49%	1	€ -	12AN	49%	100,00%
B/B3	2016   04   05	Istruzione tecnica superiore	24	sviluppare l'integrazione del sistema di istruzione e formazione - Successo formativo (totale) dei percorsi di istruzione tecnici e professionale (MIUR)	49%	5	€ 1.673.359,66	15AJ	49%	100,00%
B/B3	2016   04   06	Servizi ausiliari all'istruzione	6	Aumentare le competenze degli studenti a livello europeo - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (FSE ISFOL)	600	2	€ 3.016.069,22	15AJ	600	100,00%
B/B3	2016   04   07	Diritto allo studio	4	garantire il Diritto allo studio - Disponibilità di nuove tecnologie (pc e tablet in uso agli studenti)	13,00%	1	€ -	15AA	13,00%	100,00%
B/B3	2016   04   07	Diritto allo studio	10	garantire il Diritto allo studio - Disponibilità di nuove tecnologie (pc e tablet in uso agli studenti)	13,00%	2	€ 1.768.907,86	15AJ	13,00%	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	1	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	1	€ -	11AC	4000	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	5	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	3	€ 7.496.262,73	12AN	4000	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	2	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	6	€ -	15A2	4000	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	100	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	22	€ 1.973.017,34	15AH	4000	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	20	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	6	€ 2.823.109,19	15AJ	4000	100,00%
B/B4	2016   15   02	Formazione professionale	100	Promuovere il raccordo fra il sistema produttivo e la formazione professionale - Numero Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (Nota ARES (2014) 3657764)	4000	6	€ 660.000,00	15AK	4000	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	40	Potenziamento ed aggiornamento tecnologico delle infrastrutture di ricerca di interesse regionale - Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL (ISTAT)	0,62%	4	€ 622.056,03	15AB	0,62%	100,00%
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	3	Consolidamento della struttura organizzativa delle infrastrutture di ricerca e miglioramento delle performance sotto il profilo gestionale - Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL (ISTAT)	0,62%	1	€ 1.500.000,00	14A2	0,62%	100,00%
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	40	rafforzamento della domanda di servizi qualificati da parte delle imprese e il potenziamento del sistema di incubazione, già presente in Basilicata, tramite una forte integrazione tra i servizi offerti da agenzie e progetti regionali e il supporto tecnico-scientifico dell'Università di Basilicata e degli altri centri di ricerca presenti sul territorio - Imprese che hanno scelto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni (ISTAT)	80,30%	5	€ 3.356.911,39	15AB	80,30%	100,00%
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	40	potenziamento dell'innovazione quale stimolo alla crescita della produttività e creazione di occupazione - Imprese che hanno scelto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni (ISTAT)	80,30%	6	€ 1.252.699,23	15AB	80,30%	100,00%
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	60	potenziamento dell'innovazione quale stimolo alla crescita della produttività e creazione di occupazione - Imprese che hanno scelto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni (ISTAT)	80,30%	4	€ 4.731.340,23	15AN	80,30%	100,00%
B/B5	2016   14   03	Ricerca e innovazione	5	miglioramento degli indici di attrattività dell'Università di Basilicata; da portare in ricerca - Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati (ISTAT)	41,70%	1	€ 10.000.000,00	12AE	41,70%	100,00%



## LS C – UNA SOCIETÀ DALLO SVILUPPO COMPATIBILE, DURATURO E A BASSE EMISSIONI

Favorire lo sviluppo economico è una formula quasi rituale nella elaborazione delle politiche nazionali o regionali. Negli ultimi anni si è adottato il concetto secondo cui lo sviluppo, per essere accettabile, deve essere sostenibile. Il modello che si immagina per la Basilicata è quello del disaccoppiamento tra sviluppo e consumo di risorse, promuovendo la "crescita verde"; in breve favorire la crescita economica e lo sviluppo facendo in modo che il patrimonio naturale continui a fornire le risorse e i servizi eco sistemici indispensabili per il benessere. La Regione intende mettere in campo, al fine di promuovere una crescita verde, azioni che afferiscono alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio, all'utilizzo sostenibile delle risorse idriche, allo sfruttamento ecocompatibile dei giacimenti di idrocarburi e all'innovazione tecnologica legata al monitoraggio ambientale.

Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, si punta a costruire un pacchetto integrato di interventi che, da un lato, tutelino e valorizzino l'ambiente, in una logica di sviluppo ecosostenibile legata agli obiettivi di Kyoto, e dall'altro, aprano allo sviluppo di investimenti ed occupazione in settori emergenti legati alla salvaguardia dei contesti territoriali paesaggistici, alla messa a valore delle emergenze naturalistiche e dei beni culturali, alla crescita del turismo rurale, escursionistico e storico-culturale, alla promozione di un'agricoltura e zootecnia sostenibili, come declinata nell'Area di Policy Politiche per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, attraverso una migliore connettività sul versante dei servizi e delle reti di trasporto.

Per il diritto allo studio universitario, attraverso l'Azienda regionale, continuerà a promuovere il sistema integrato di servizi e degli interventi per permettere a tutti di raggiungere il livello d'istruzione più alto. Il riposizionamento strategico della Basilicata ed il suo pieno inserimento nelle reti a scala nazionale ed internazionale, passa necessariamente per una qualificazione e specializzazione del capitale immateriale regionale in termini di offerta formativa e professionale, di sistema della ricerca e dell'innovazione, di cittadinanza digitale.

A favore del riposizionamento strategico della Basilicata gioca un rilevante ruolo il patrimonio culturale la cui fruizione è considerata fonte di esperienza unica e diretta di autenticità che può essere trasformato in valore economico. La rilevanza strategica delle risorse culturali per lo sviluppo della Basilicata viene rafforzata dalla designazione di Matera a Capitale europea della cultura 2019 che può costituire un'esperienza pilota per ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

Sul fronte della formazione universitaria si intende sostenere e potenziare le attività ad alta intensità di conoscenza dell'Ateneo lucano ed una più qualificata collocazione dello stesso nei rating nazionali ed internazionali anche in coerenza con le vocazioni produttive e le priorità settoriali dello sviluppo del territorio.

L'università della Basilicata è quarta, a livello nazionale, (dopo La Sapienza, Pisa e Trieste e su 95 atenei), per la cooperazione con il contesto produttivo locale e nazionale, e per la capacità di attrarre finanziamenti da soggetti (pubblici e privati) esterni all'accademia.

I risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno sugli obiettivi strategici facenti capo a questa linea sono i seguenti:



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	20	Riduzione delle aree sottoposte a rischio di depauperamento e riduzione del tasso di consumo del suolo - Popolazione esposta a rischio frane (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	3,5	1	€ 13.247,41	23AA	3,5	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	40	Riduzione delle aree sottoposte a rischio di depauperamento e riduzione del tasso di consumo del suolo - Popolazione esposta a rischio frane (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	3,5	8	€ 8.680,00	23AD	3,5	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	36	riduzione del Rischio idraulico (aree inondabili delle piane alluvionali) - Popolazione esposta a rischio frane (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	3,5	14	€ 868.052,11	24AA	3,5	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	42	riduzione del Rischio idraulico (aree inondabili delle piane alluvionali) - Popolazione esposta a rischio frane (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	3,5	2	€ -	24AG	3,5	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	20	riduzione del Rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi) - Popolazione esposta a rischio alluvione (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	0,32	1	€ 49.709,16	23AA	0,32	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	36	riduzione del Rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi) - Popolazione esposta a rischio alluvione (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	0,32	14	€ 868.052,11	24AA	0,32	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	42	riduzione del Rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi) - Popolazione esposta a rischio alluvione (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	0,32	2	€ -	24AG	0,32	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	1	incremento dell'efficienza dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica - Popolazione esposta a rischio alluvione (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	0,32	1	€ 242.360,39	14AJ	0,32	100,00%
C/C1	2016 09 01	Difesa del suolo	20	incremento dell'efficienza dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica - Popolazione esposta a rischio alluvione (abitante per Km2) (ISPRA - ISTAT)	0,32	1	€ -	23AA	0,32	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	24	incremento delle aree bonificate e riutilizzate - Aree bonificate su totale aree (ISTAT su dati ISPRA)	40%	3	€ -	23A2	40%	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	25	incremento delle aree bonificate e riutilizzate - Aree bonificate su totale aree (ISTAT su dati ISPRA)	40%	6	€ 787.257,14	23AA	40%	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	2	€ 250.000,00	11AF	25%	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	10	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	1	€ 16.280,61	12A2	25%	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	1	€ -	14A2	25%	100,00%
C/C1	2016 09 02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	5	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	1	€ 12.771.701,42	14AJ	25%	100,00%





Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	24	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	4	€ 20.000,00	23A2	25%	100,00%
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	25	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	1	€ -	23AA	25%	100,00%
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	40	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	10	€ -	23AD	25%	100,00%
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	4	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	4	€ -	23AE	25%	100,00%
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	55	Incremento del grado di tutela degli ambienti naturali e dei paesaggi - Percentuale di superficie habitat con un migliore stato di conservazione (ISPRA)	25%	6	€ -	24AG	25%	100,00%
C/C1	2016   09   02	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	25	implementazione della definizione e bonifica delle aree inquinate - Aree bonificate su totale aree (ISTAT su dati ISPRA)	40%	1	€ -	23AA	40%	100,00%
C/C1	2016   09   03	Rifiuti	33	Riduzione della produzione di rifiuti urbani - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ISTAT su dati ISPRA)	32%	2	€ 1.449.973,52	23AA	32%	100,00%
C/C1	2016   09   03	Rifiuti	33	potenziamento degli impianti per il trattamento ed il recupero di rifiuti esistenti dal punto di vista tecnologico - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ISTAT su dati ISPRA)	32%	1	€ -	23AA	32%	100,00%
C/C1	2016   09   03	Rifiuti	33	miglioramento del servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ISTAT su dati ISPRA)	32%	5	€ 1.359.829,99	23AA	32%	100,00%
C/C1	2016   09   03	Rifiuti	33	raggiungimento dei target di raccolta differenziata previsti dalla norma nazionale - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ISTAT su dati ISPRA)	32%	2	€ 2.716.506,97	23AA	32%	100,00%
C/C1	2016   09   03	Rifiuti	33	avvio del processo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio, ai sensi della direttiva 2008/98/CE tale da permettere il costante decremento di conferimenti in discarica - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ISTAT su dati ISPRA)	32%	1	€ -	23AA	32%	100,00%
C/C1	2016   09   04	Servizio idrico integrato	2	potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	1	€ -	11AB	62,90%	100,00%
C/C1	2016   09   04	Servizio idrico integrato	2	potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	2	€ -	12AE	62,90%	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	5	potenziamento infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	1	€ 1.250.000,00	14AA	62,90%	100,00%
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	45	potenziamento infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	1	€ 12.171.774,10	23AC	62,90%	100,00%
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	1	potenziamento infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	2	€ -	24AA	62,90%	100,00%
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	1	potenziamento infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative usi civili - Popolazione equivalente urbana servita da depurazione (ISTAT)	62,90%	1	€ 201.185,63	24AB	62,90%	100,00%
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	0,6	miglioramento del sistema depurativo, eliminando le situazioni di sversamento di liquame sulle diverse componenti ambientali, in particolare suolo ed acqua, e favorendo tecnologie e processi depurativi spinti, per ridurre il carico dei nutrienti e delle sostanze dannose per gli ecosistemi acquatici - Dispersione di rete di distribuzione (ISTAT)	37%	1	€ 284.461,50	12AB	37%	100,00%
C/C1	2016 09 04	Servizio idrico integrato	45	miglioramento del sistema depurativo, eliminando le situazioni di sversamento di liquame sulle diverse componenti ambientali, in particolare suolo ed acqua, e favorendo tecnologie e processi depurativi spinti, per ridurre il carico dei nutrienti e delle sostanze dannose per gli ecosistemi acquatici - Dispersione di rete di distribuzione (ISTAT)	37%	1	€ 633.805,22	23AC	37%	100,00%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76	Aggiornamento della Rete Ecologica Regionale - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	3	€ -	23AE	3,10%	100,00%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10	implementazione del Prioritized Action Framework (PAF) - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	2	€ 14.400,00	23A2	3,10%	100,00%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76	implementazione del Prioritized Action Framework (PAF) - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	6	€ -	23AE	0,03	97,96%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76	regolamentazione delle aree protette - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	4	€ 20.000,00	23AE	0,03	96,67%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	30	conservazione tutela e valorizzazione dei territori interessati - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	8	€ 188.222,74	14AC	3,10%	100,00%
C/C1	2016 09 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	65	conservazione tutela e valorizzazione dei territori interessati - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	31	€ 37.019.461,89	14AJ	3,10%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
C/C1	2016   09   05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	10	conservazione tutela e valorizzazione dei territori interessati - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	3	€ 14.400,00	23A2	3,10%	100,00%
C/C1	2016   09   05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76	conservazione tutela e valorizzazione dei territori interessati - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	8	€ 216.135,29	23AE	0,03	98,61%
C/C1	2016   09   05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	76	incremento dell'attrattività (in termini di visitatori) e della riconoscibilità (in termini di inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali) delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 - Tasso di turisticità nei parchi (ISTAT)	3,10%	6	€ 39.503,73	23AE	3,10%	100,00%
C/C1	2016   09   06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	2	rafforzamento dei sistemi monitoraggio, attraverso interventi mirati a valorizzare gli elementi di misura quantitativa e qualitativa della risorsa idrica per le varie componenti (uso civile, industriale, etc.) - Corpi Idrici in buono stato di qualità (ISTAT su dati ISPRA)	ND	1	€ 2.650.000,00	12AE	ND	ND
C/C1	2016   09   06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	55	rafforzamento dei sistemi monitoraggio, attraverso interventi mirati a valorizzare gli elementi di misura quantitativa e qualitativa della risorsa idrica per le varie componenti (uso civile, industriale, etc.) - Corpi Idrici in buono stato di qualità (ISTAT su dati ISPRA)	ND	6	€ 1.165.562,70	23AC	ND	ND
C/C1	2016   09   06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	55	aggiornamento della rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, acque dolci destinate alla vita dei pesci, di transizione e marino-costiere - Corpi Idrici in buono stato di qualità (ISTAT su dati ISPRA)	ND	6	€ 1.165.562,70	23AC	ND	ND
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7	aumento numero di Autorizzazioni rilasciate - Emissioni gas serra (tonnellate CO2 equivalente per abitante) (ISTAT)	2,5	1	€ 10.891.000,00	23AA	2,5	100,00%
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	95	aumento numero di Autorizzazioni rilasciate - Emissioni gas serra (tonnellate CO2 equivalente per abitante) (ISTAT)	2,5	8	€ 157.598,23	23AB	2,5	100,00%
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	7	Riesame provvedimenti già adottati per adeguarli alla normativa Comunitaria - non definito		2	€ -	23AA		
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	95	Riesame provvedimenti già adottati per adeguarli alla normativa Comunitaria - non definito		8	€ 157.598,23	23AB		
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	attuazione Intese Stato-Regione in materia di idrocarburi - non definito		2	€ 49.335,20	23A2		
C/C1	2016   09   08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	95	attuazione Intese Stato-Regione in materia di idrocarburi - non definito		1	€ -	23AB		
C/C1	2016   17   01	Fonti energetiche	10	tendere al raggiungimento nel 2020 degli obiettivi della Strategia europea, assicurando piena partecipazione a cittadini ed imprese nella costruzione di un'economia in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti, risparmiare energia e valorizzare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel territorio regionale - Consumi di energia elettrica della PA per ULA (GW/h) (ISTAT su dati Terna Spa)	3,1	2	€ 2.000.000,00	10AE	3,1	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
C/C1	2016   17   01	Fonti energetiche	2	tendere al raggiungimento nel 2020 degli obiettivi della Strategia europea, assicurando piena partecipazione a cittadini ed imprese nella costruzione di un'economia in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti, risparmiare energia e valorizzare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel territorio regionale - Consumi di energia elettrica della PA per ULA (GW/h) (ISTAT su dati Terna Spa)	3,1	1	€ 2.350.988,15	11AB	3,1	100,00%
C/C1	2016   17   01	Fonti energetiche	2	tendere al raggiungimento nel 2020 degli obiettivi della Strategia europea, assicurando piena partecipazione a cittadini ed imprese nella costruzione di un'economia in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti, risparmiare energia e valorizzare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel territorio regionale - Consumi di energia elettrica della PA per ULA (GW/h) (ISTAT su dati Terna Spa)	3,1	1	€ 450.000,00	12AE	3,1	100,00%
C/C1	2016   17   01	Fonti energetiche	75	tendere al raggiungimento nel 2020 degli obiettivi della Strategia europea, assicurando piena partecipazione a cittadini ed imprese nella costruzione di un'economia in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti, risparmiare energia e valorizzare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel territorio regionale - Consumi di energia elettrica della PA per ULA (GW/h) (ISTAT su dati Terna Spa)	3,1	6	€ 839.638,55	23AF	3,1	100,00%
C/C1	2016   17   01	Fonti energetiche	1	tendere al raggiungimento nel 2020 degli obiettivi della Strategia europea, assicurando piena partecipazione a cittadini ed imprese nella costruzione di un'economia in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti, risparmiare energia e valorizzare le fonti rinnovabili di energia disponibili nel territorio regionale - Consumi di energia elettrica della PA per ULA (GW/h) (ISTAT su dati Terna Spa)	3,1	1	€ 50.656,02	24AB	3,1	100,00%



## LS D – UNA SOCIETÀ INCLUSIVA E COESA

Considerata la struttura orografica del territorio regionale e la bassa densità abitativa è prioritario assicurare l'equità di accesso alle cure ai cittadini della Regione Basilicata.

La situazione ambientale e sociale che caratterizza i territori regionali interessati dalle attività estrattive richiede un potenziamento delle attività di Medicina ed Epidemiologia Ambientale finalizzato allo studio dell'impatto dei determinati sociali e ambientali sulla salute della popolazione.

In un contesto di risorse scarse e decrescenti assicurare i LEA in condizioni di equilibrio economico costituisce obiettivo prioritario per la Basilicata, unica regione del sud a non essere stata mai interessata da piani di rientro, assicurando tra l'altro, un sistema di emergenza urgenza sempre più efficace.

La riorganizzazione del sistema di Welfare regionale rispetto al mutato contesto sociale ed economico rappresenta un'importante sfida al fine di ottenere servizi più efficaci e integrati con l'offerta sanitaria.

La tematica della denatalità va affrontata con un'azione forte di sostegno alle famiglie ed ai giovani attraverso provvedimenti da adottare d'intesa con le rappresentanti del mondo femminile, dell'associazionismo, del mondo sanitario e con tutte le componenti sociali della nostra comunità, anche attraverso i dati e le attività che saranno svolte dalla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica.

Altro intervento strategico sarà quello volto a migliorare gli standard qualitativi e organizzativi delle prestazioni socio-sanitarie.

La tecnologia rappresenta una variabile chiave nei processi di sviluppo dei sistemi sanitari. Occorrerà procedere ad un generale piano finalizzato al potenziamento e all'ammodernamento tecnologico del SSR al fine di migliorare sia gli aspetti connessi all'appropriatezza organizzativa che all'efficacia. Risulta altresì fondamentale rafforzare i processi di programmazione e controllo attraverso la costituzione di un nucleo di esperti di HTA. Contestualmente occorre rafforzare le politiche di investimento strutturale attraverso l'implementazione di programmi finalizzati alla mitigazione del rischio sismico e all'efficientamento energetico.

I risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno sugli obiettivi strategici facenti capo a questa linea sono i seguenti:



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	95	Completare la riforma ospedaliera potenziando nel contempo la rete servizi territoriali e distrettuali - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	4	€ 1.116.911,89	13AP	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	2	Definire un piano di dimensionamento della spesa del personale coerente con gli adempimenti ministeriali - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	3	€ -	11AG	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	45	Definire un piano di dimensionamento della spesa del personale coerente con gli adempimenti ministeriali - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	17	€ 1.008.273,83	13A2	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	80	Definire la riorganizzazione dell'assetto organizzativo delle aziende del SSR attraverso i nuovi atti aziendali che Enti del Servizio Sanitario regionale sono tenuti ad approvare a seguito dell'approvazione regionale degli standard delle strutture complesse e semplici - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	2	€ 47.000,00	13AN	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	55	Potenziare i processi di programmazione e controllo degli acquisti di tecnologia sanitaria attraverso il rafforzamento dei processi di Health Technology Assessment (HTA) - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	1	€ 52.107,13	13AO	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	40	Riorganizzare i servizi territoriali al fine di assicurare l'equità di accesso e l'appropriatezza delle cure - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	5	€ -	13AM	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	80	Riorganizzare i servizi territoriali al fine di assicurare l'equità di accesso e l'appropriatezza delle cure - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	3	€ -	13AN	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	95	Riorganizzare i servizi territoriali al fine di assicurare l'equità di accesso e l'appropriatezza delle cure - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	2	€ -	13AP	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	45	Riorganizzare i servizi territoriali al fine di assicurare l'equità di accesso e l'appropriatezza delle cure - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	3	€ 448.883,97	13AQ	0,17	86,36%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	70	Riorganizzare i servizi territoriali al fine di assicurare l'equità di accesso e l'appropriatezza delle cure - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	4	€ 374.880,00	13AS	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	55	Assicurare i LEA in condizioni di equilibrio economico e di sicurezza strutturale e tecnologica attraverso anche un piano finalizzato alla mitigazione del rischio sismico per le strutture sanitarie - Persone in buona salute (ISTAT)	68,6%	6	€ 103.984.961,46	13AO	68,6%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	40	Riorganizzare la rete territoriale del servizio di Emergenza urgenza - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	1	€ -	13AM	19,7%	100,00%
D/D1	2016   13   01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	52	Rafforzare il ruolo delle reti interaziendali - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,7%	5	€ 599.147,58	13AR	19,7%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D1	2016   13   02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	10	Ridefinire i sistemi di erogazione delle provvidenze economiche per le prestazioni extraLEA - Persone molto soddisfatte per l'assistenza medico-ospedaliera (ISTAT)	27,50%	2	€ 5.600.000,00	13AQ	27,50%	100,00%
D/D1	2016   13   02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	5	Ridefinire i sistemi di erogazione delle provvidenze economiche per le prestazioni extraLEA - Persone molto soddisfatte per l'assistenza medico-ospedaliera (ISTAT)	27,50%	1	€ -	13AS	27,50%	100,00%
D/D1	2016   13   04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	15	Assicurare i LEA in condizioni di equilibrio economico e di sicurezza strutturale e tecnologica attraverso anche un piano finalizzato alla mitigazione del rischio sismico per le strutture sanitarie - % di disavanzi ripianati (Monitoraggio interno)	100%	4	€ 9.676.879,73	13AO	100%	100,00%
D/D1	2016   13   05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	60	Avviare i presidi territoriali di cure primarie - % investimenti impegnati su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	2	€ -	13AM	100%	100,00%
D/D1	2016   13   05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	15	Definire il piano di investimenti strutturali e tecnologici degli enti del SSR - % investimenti impegnati su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	5	€ 28.594.788,68	13AO	100%	100,00%
D/D1	2016   13   05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	4	Definire il piano di investimenti strutturali e tecnologici degli enti del SSR - % investimenti impegnati su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 1.991,16	24AB	100%	100,00%
D/D1	2016   13   05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	60	Potenziare la rete dei servizi territoriali - % investimenti impegnati su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	2	€ -	13AM	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	20	Potenziare i servizi residenziali e semiresidenziali destinati agli anziani ed ai disabili - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	13AN	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Potenziare i servizi residenziali e semiresidenziali destinati agli anziani ed ai disabili - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 30.940,10	13AQ	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Incentivare azioni di sistema finalizzati ad attivare percorsi virtuosi per diffondere la conoscenza intorno alla medicina di genere - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 5.000.000,00	11AU	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Incentivare azioni di sistema finalizzati ad attivare percorsi virtuosi per diffondere la conoscenza intorno alla medicina di genere - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	2	€ -	13AQ	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	27	Incentivare azioni di sistema finalizzati ad attivare percorsi virtuosi per diffondere la conoscenza intorno alla medicina di genere - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 4.109.695,67	13AT	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	30	Rafforzare le attività di Medicina ed Epidemiologia Ambientale - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	13AQ	100%	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	27	Rafforzare le attività di Medicina ed Epidemiologia Ambientale - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	5	€ 462,00	13AR	0,71	71,43%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	20	Rafforzare le attività di Medicina ed Epidemiologia Ambientale - % spese ulteriori su disponibili (Monitoraggio interno)	100%	4	€ 378.723,40	13AS	100%	100,00%
D/D1	2016   13   07	Ulteriori spese in materia sanitaria	5	Investire in Ricerca e nella Medicina di genere - Emigrazione Ospedaliera (ISTAT)	19,70%	1	€ 499.000,00	13AP	19,70%	100,00%
D/D2	2016   15   01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	49	Investimenti in settori individuati a vocazione locale in grado di accrescere l'occupazione - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	7	€ 2.365.355,17	12AN	22%	100,00%
D/D2	2016   15   01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	46	Investimenti in settori individuati a vocazione locale in grado di accrescere l'occupazione - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	22%	17	€ -	15AG	22%	100,00%
D/D2	2016   15   01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2	promuovere l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani - Tasso di occupazione giovanile (ISTAT)	122%	6	€ -	15A2	122%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	1	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	1	€ -	11AC	35,50%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	3	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	4	€ 940.382,33	12AN	35,50%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	2	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	1	€ 50.000,00	14A2	35,50%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	9	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	3	€ 1.632.729,53	14AJ	35,50%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	2	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	6	€ -	15A2	35,50%	100,00%
D/D2	2016   15   03	Sostegno all'occupazione	40	aumentare l'occupazione a partire anche dai soggetti svantaggiati - Tasso di occupazione femminile (ISTAT)	35,50%	20	€ -	15AG	35,50%	100,00%
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6	Incremento dell'offerta abitativa Sociale, attraverso un programma di ristrutturazione e riconversione del patrimonio pubblico obsoleto, realizzato in chiave di miglioramento delle complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche). Ciò consente di immettere sul mercato un'offerta alloggiativa evoluta sia sotto il profilo tipologico-edilizio, sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, sia funzionale a soddisfare la segmentata domanda sociale, contribuendo ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana e di abitabilità e dei servizi anche ambientali in contesti destrutturati - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	4	€ 1.577.980,28	12AE	6,3%	100,00%





Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15	Incremento dell'offerta abitativa Sociale, attraverso un programma di ristrutturazione e riconversione del patrimonio pubblico obsoleto, realizzato in chiave di miglioramento delle complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche). Ciò consente di immettere sul mercato un'offerta alloggiativa evoluta sia sotto il profilo tipologico-edilizio, sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, sia funzionale a soddisfare la segmentata domanda sociale, contribuendo ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana e di abitabilità e dei servizi anche ambientali in contesti destrutturati - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	2	€ 1.044.988,73	23AD	6,3%	100,00%
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25	Incremento dell'offerta abitativa Sociale, attraverso un programma di ristrutturazione e riconversione del patrimonio pubblico obsoleto, realizzato in chiave di miglioramento delle complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche). Ciò consente di immettere sul mercato un'offerta alloggiativa evoluta sia sotto il profilo tipologico-edilizio, sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, sia funzionale a soddisfare la segmentata domanda sociale, contribuendo ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana e di abitabilità e dei servizi anche ambientali in contesti destrutturati - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	6	€ 3.000.000,00	23AF	6,3%	100,00%
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25	Incremento dell'offerta abitativa Sociale, attraverso un programma di ristrutturazione e riconversione del patrimonio pubblico obsoleto, realizzato in chiave di miglioramento delle complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche). Ciò consente di immettere sul mercato un'offerta alloggiativa evoluta sia sotto il profilo tipologico-edilizio, sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, sia funzionale a soddisfare la segmentata domanda sociale, contribuendo ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana e di abitabilità e dei servizi anche ambientali in contesti destrutturati - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	4	€ 2.523.178,22	24AB	6,3%	100,00%
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5	Attuazione di Programmi di acquisto, recupero e mitigazione rischio sismico di alloggi - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	2	€ -	11AO	6,3%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4	Attuazione di Programmi di acquisto, recupero e mitigazione rischio sismico di alloggi - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	2	€ 291.557,84	15AA	6,3%	100,00%
D/D3	2016   08   02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25	Attuazione di Programmi di acquisto, recupero e mitigazione rischio sismico di alloggi - Persone che vivono in sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali (ISTAT)	6,3%	4	€ 2.544.324,38	24AB	6,3%	100,00%
D/D3	2016   12   01	Interventi per la disabilità	8	Miglioramento qualità della vita dei bambini e delle famiglie - Presa in carico di tutti gli utenti Servizi per l'infanzia (ISTAT)	7,50%	1	€ 844.571,92	13A2	7,50%	100,00%
D/D3	2016   12   01	Interventi per la disabilità	3	Miglioramento qualità della vita dei bambini e delle famiglie - Presa in carico di tutti gli utenti Servizi per l'infanzia (ISTAT)	7,50%	1	€ -	13AT	7,50%	100,00%
D/D3	2016   12   01	Interventi per la disabilità	10	Miglioramento qualità della vita dei bambini e delle famiglie - Presa in carico di tutti gli utenti Servizi per l'infanzia (ISTAT)	7,50%	2	€ -	13AU	7,50%	100,00%
D/D3	2016   12   02	Interventi per la disabilità	8	integrazione sociale, culturale - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	1	€ 120.000,00	13A2	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   02	Interventi per la disabilità	24	integrazione sociale, culturale - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	1	€ -	13AT	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   02	Interventi per la disabilità	15	integrazione sociale, culturale - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	1	€ 244.912,25	13AU	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8	accessibilità a tutti i beneficiari - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	1	€ -	13A2	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15	accessibilità a tutti i beneficiari - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	2	€ 657.949,95	13AO	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11	accessibilità a tutti i beneficiari - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	2	€ 5.370.000,00	13AT	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5	accessibilità a tutti i beneficiari - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	3	€ 118.039,10	15AA	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	25	definizione programmi terapeutico-riabilitativi individuali dirette alle persone dimesse dalle REMS - Persone a rischio di esclusione sociale (ISTAT)	2859710	2	€ -	13AU	2859710	100,00%
D/D3	2016   12   05	Interventi per le famiglie	8	sostegno alle famiglie - Indice di povertà regionale (ISTAT)	24%	1	€ 750.000,00	13A2	24%	100,00%
D/D3	2016   12   05	Interventi per le famiglie	18	sostegno alle famiglie - Indice di povertà regionale (ISTAT)	24%	2	€ 15.120,35	13AR	24%	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2	sostegno alle famiglie - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	2	€ 483.146,00	11AC	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	22	sostegno alle famiglie - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	1	€ 2.873.480,00	13A2	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	33	sostegno alle famiglie - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	2	€ 62.342,88	13AT	48200	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	20	migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	1	€ 173.782,92	11A2	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	7	migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	1	€ -	11AB	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2	migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	1	€ 147.600,00	12AE	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	22	migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	2	€ 17.119.962,82	13A2	48200	100,00%
D/D3	2016   12   07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	15	migliorare ed accrescere l'offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona - Minori a rischio di povertà o esclusione sociale (ISTAT)	48200	2	€ 42.091,00	13AU	48200	100,00%



## LS E – UNA SOCIETÀ PARTECIPATA E BEN GOVERNATA

La Basilicata continua a caratterizzarsi come una regione il cui sistema economico e sociale è fortemente influenzato dall'intermediazione pubblica in termini sia di allocazione delle risorse finanziarie sia di strutturazione degli interessi collettivi.

L'efficientamento innovativo dell'intero settore pubblico allargato regionale, pertanto, costituisce una leva decisiva per il riavvio dei meccanismi di sviluppo del sistema Basilicata a livello sia complessivo che settoriale e territoriale.

Fare del settore pubblico allargato lucano un 'motore' dello sviluppo regionale comporta che il suo efficientamento innovativo venga messo in sintonia e sinergia con gli orientamenti emergenti a livello nazionale in tema di riforme costituzionali (quali, ad es., la 'regionalizzazione' del Senato ed il superamento delle Province), di riordino delle normative di settore (si pensi, ad es., al rilancio dell'associazionismo comunale ed ai nuovi modelli di governance di settori come quello idrico e dei rifiuti), di regolazione degli interessi economici e sociali (con riferimento, ad es., alla nuova disciplina dei rapporti di lavoro ed alla legge quadro sul terzo settore).

L'efficientamento innovativo e la condivisione tesa a costruire un dialogo preventivo, a monte delle scelte, fondato su dati scientifici certi e trasparenti, senza mai naturalmente negare il ruolo di governo che spetta a chi è stato indicato a compiere questa funzione, non può prescindere dalla necessità di rendere l'Amministrazione sempre più trasparente, in grado di mettere in rete i suoi dati e le sue decisioni, con sistemi di OpenGov ed OpenData. In particolare, in ossequio ai principi comunitari del Metodo Aperto di Coordinamento, saranno coinvolti i soggetti sociali e le loro rappresentanze intermedie nei processi di programmazione.

A tal fine è necessario potenziare le attività di raccolta ed analisi dei dati statistici riguardanti il territorio e la realtà socio – economica della Basilicata anche attraverso la realizzazione di un data base unico, suddiviso in ambiti settoriali in grado di dialogare fra loro, che accenti, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'intera produzione statistica del Sistan. L'azione di governance coinvolge anche il riordino degli enti strumentali e le società partecipate e Fondazioni riconosciute e promosse dalla Regione Basilicata. Affinché l'Ente Regione adempia efficacemente alla funzione di centro di regolazione dei sottosistemi in cui si articola la Basilicata occorre procedere ad un aggiornamento ed adeguamento sia del quadro normativo ed amministrativo a livello dei meccanismi generali di funzionamento del sistema politico-istituzionale sia degli strumenti di programmazione e pianificazione inerenti l'operatività delle singole policy a livello settoriale e territoriale anche in coerenza con il nuovo Statuto regionale.

La L. n. 124 del 2015 che introduce la delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevede una nuova fattispecie di silenzio assenso: essa opera tra diverse amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici ed il silenzio corrisponde ad un atto interno ad un procedimento.

I risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno sugli obiettivi strategici facenti capo a questa linea sono i seguenti:



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	40	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	6	€ 1.100,00	10AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	10AG	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	6	€ -	11A1	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	8	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	5	€ -	11AB	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	5	€ -	11AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	1	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 3.609,58	11AG	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	23	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	11	€ 19.089.392,52	12AA	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	12AH	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	3	€ -	15A1	100%	100,00%
E/E1	2016   01   01	Organi istituzionali	4	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Numero di interventi previsti nella Relazione Programmatica attuati (Monitoraggio interno)	100%	4	€ -	15A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	10	completamento dell'efficientamento del sistema regionale degli enti strumentali e società partecipate - Grado di Efficientamento raggiunto (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 90.000,00	11AB	100%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	20	completamento dell'efficientamento del sistema regionale degli enti strumentali e società partecipate - Grado di Efficientamento raggiunto (Monitoraggio interno)	100%	4	€ 667.467,19	11AC	100%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	30	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	2	€ 953.515,55	10AE	75%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	25	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	3	€ -	11A2	75%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	100	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	3	€ -	11AK	75%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	100	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	9	€ -	11AT	75%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	20	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	2	€ -	12A2	75%	100,00%
E/E1	2016   01   02	Segreteria generale	14	ammodernamento ed innovazione degli istituti e degli strumenti in una logica di semplificazione e trasparenza (snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi) dell'attività dei pubblici poteri - Misure di Semplificazione introdotte (Monitoraggio interno)	75%	3	€ -	15AG	75%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	25	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	1	€ 61.032,44	11A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	30	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	1	€ -	11AN	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	5	€ 380.951,33	12AE	100%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	7	€ -	15AB	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	3	€ -	15AN	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Quota di progetti e interventi che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo nel Sistema di monitoraggio unitario (Sistema di Monitoraggio Unitario)	100%	5	€ -	23A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 6.538,81	11AC	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	5	€ 33.219,74	11AG	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	4	€ -	11AL	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	10	€ 73.633,23	12AA	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	12AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	44	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	5	€ -	15A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	7	€ -	15AB	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	8	€ -	23A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Messa a regime degli strumenti di controllo previsti (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 15.464,36	24AA	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	20	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	12A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	73	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	6	€ 47.083,38	12AB	100%	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	3	€ -	12AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	6	€ -	12AO	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	44	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	2	€ -	15A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 50.960,00	15AD	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	18	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	5	€ -	23A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15	programmazione unitaria regionale - Coordinamento nell'attuazione dei Programmi (Monitoraggio interno)	100%	4	€ -	23AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10	Rivisitazione della normativa regionale sugli istituti e strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione socio-economica - Completamento e Messa a regime degli strumenti di programmazione e valutazione (Monitoraggio interno)	100%	4	€ 280.000,00	10AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	30	Rivisitazione della normativa regionale sugli istituti e strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione socio-economica - Completamento e Messa a regime degli strumenti di programmazione e valutazione (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	11AU	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	Strumenti di Programmazione e controllo integrati e coerenti - Completamento e Messa a regime degli strumenti di programmazione e valutazione (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 192.178,12	11AL	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	60	Strumenti di Programmazione e controllo integrati e coerenti - Completamento e Messa a regime degli strumenti di programmazione e valutazione (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	12AE	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	Piena attivazione della SUARB in tutte le sue aree di attività - Messa regime del sistema di approvvigionamento della Regione e dei soggetti aderenti (Monitoraggio interno)	100%	2	€ 20.800,00	20A2	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	Piena attivazione della SUARB in tutte le sue aree di attività - Messa regime del sistema di approvvigionamento della Regione e dei soggetti aderenti (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 1.812,00	20AE	100%	100,00%





Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	35	Progressiva riduzione dei costi per i soggetti aderenti alla SUARB e per la regione legate all'ottimizzazione dei processi amministrativi e alla aggregazione dei centri di costo - Messa regime del sistema di approvvigionamento della Regione e dei soggetti aderenti (Monitoraggio interno)	100%	10	€ 1.200.148,15	11AO	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	Progressiva riduzione dei costi per i soggetti aderenti alla SUARB e per la regione legate all'ottimizzazione dei processi amministrativi e alla aggregazione dei centri di costo - Messa regime del sistema di approvvigionamento della Regione e dei soggetti aderenti (Monitoraggio interno)	100%	1	€ 30.389,63	20AB	100%	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	50	incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare qualitativamente più strutturate - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	12	€ 1.312.062,88	11AB	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	35	incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare qualitativamente più strutturate - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	30	€ 2.179.570,41	11AO	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare qualitativamente più strutturate - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	13	€ 269.817,86	18AA	679.716,35	99,52%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare qualitativamente più strutturate - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	4	€ 22.850,42	20AC	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	incremento della qualità dei lavori, dei servizi e delle forniture dovuti a gare qualitativamente più strutturate - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	1	€ -	20AD	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12	riduzione del rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	5	€ -	15AB	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100	riduzione del rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale - Riduzione spesa consolidata acquisto beni e servizi (Dps)	683.000	1	€ -	20AF	683.000	100,00%
E/E1	2016   01   04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	35	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Capacità di riscossione entrate (ISTAT)	80,00%	8	€ 1.889.675,06	12AA	0,80	99,64%
E/E1	2016   01   04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Capacità di riscossione entrate (ISTAT)	80,00%	2	€ 75.350,78	12AB	0,00	0,00%
E/E1	2016   01   05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35	aggiornamento della banca dati sul patrimonio immobiliare e nuovo modello di gestione del patrimonio regionale - Alienazione beni patrimoniali/spese correnti (ISTAT)	0,04%	15	€ 163.015,51	11AO	0,04%	100,00%
E/E1	2016   01   05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3	aggiornamento della banca dati sul patrimonio immobiliare e nuovo modello di gestione del patrimonio regionale - Alienazione beni patrimoniali/spese correnti (ISTAT)	0,04%	1	€ 1.261,90	12AA	0,04%	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	sperimentazione della gestione integrata dei beni immobili della Regione Basilicata - Alienazione beni patrimoniali/spese correnti (ISTAT)	0,04%	1	€ -	10AE	0,00	60,00%
E/E1	2016   01   05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	35	sperimentazione della gestione integrata dei beni immobili della Regione Basilicata - Alienazione beni patrimoniali/spese correnti (ISTAT)	0,04%	17	€ 735.408,57	11AO	0,04%	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	100	utilizzo dei dati ufficiali prodotti dai diversi soggetti del Sistema Statistico Nazionale (Istat, Ministeri, aziende ed enti di rilevanza nazionale, ecc.) - Numero banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	1	€ -	12AM	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	19	utilizzo dei dati ufficiali prodotti dai diversi soggetti del Sistema Statistico Nazionale (Istat, Ministeri, aziende ed enti di rilevanza nazionale, ecc.) - Numero banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	2	€ -	15A2	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	50	valorizzazione dei bacini informativi interni generati dalle procedure amministrative (i cosiddetti dati gestionali) - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	6	€ 382.330,38	12AL	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	1	valorizzazione dei bacini informativi interni generati dalle procedure amministrative (i cosiddetti dati gestionali) - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	1	€ -	13A2	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	19	valorizzazione dei bacini informativi interni generati dalle procedure amministrative (i cosiddetti dati gestionali) - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	2	€ -	15A2	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	19	analisi congiunturale di specifiche e rilevanti problematiche del sistema economico e sociale regionale - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	2	€ -	15A2	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	50	supporto alla rilevazione degli effetti delle politiche regionali - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	4	€ 99.698,88	12AL	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	19	supporto alla rilevazione degli effetti delle politiche regionali - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	2	€ -	15A2	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	50	consolidamento sistema di Fatturazione Elettronica - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	3	€ 376.505,44	12AL	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	50	attivazione sistema di Pagamenti online attraverso il Nodo Nazionale dei Pagamenti - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	4	€ 376.505,44	12AL	5	100,00%
E/E1	2016   01   08	Statistica e sistemi informativi	50	Open data quale strumento di diffusione del patrimonio informativo dell'Ente - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	5	€ 376.505,44	12AL	5	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   108	Statistica e sistemi informativi	50	E-procurement - Numero di banche dati pubbliche disponibili in formato aperto (Monitoraggio interno)	5	2	€ 1.270.307,32	12AL	5	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	30	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	4	€ 129.144,29	11A2	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	1	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	1	€ -	11AC	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	90	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	28	€ 62.875.714,56	11AG	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	5	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	2	€ 9.036,29	11AO	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	20	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	2	€ -	12A2	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	5	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	2	€ 25.800,00	12AA	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	10	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	4	€ 51.607,52	14A2	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	13,5	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	14	€ 15.176,05	15A2	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	1	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	1	€ -	15AB	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	25	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	1	€ 3.636,07	24A2	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   110	Risorse umane	3	ottimizzazione della gestione complessivamente intesa e razionalizzazione della spesa - Riduzione spese per il Personale (Dps)	315.000	2	€ -	24AG	315.000	100,00%
E/E1	2016   01   111	Altri servizi generali	100	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	3	€ 77.905,25	10AA	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   111	Altri servizi generali	100	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	3	€ -	10AF	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   111	Altri servizi generali	100	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	8	€ 3.204.110,39	12AF	Riduzione 10% su 2014	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	41	ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	9	€ 95.151,00	12AN	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	5	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	11AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	1	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	3	€ 3.061,28	11AG	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	10	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	8	€ 4.172.142,37	11AO	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	20	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	12A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	2	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ 67,00	12AA	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	2	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	3	€ -	12AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	52	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	14A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	1	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	15AA	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	18	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	6	€ -	23A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	5	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	5	€ -	23AB	Riduzione 9,61% su 2014	96,15%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	5	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	6	€ -	23AD	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	7	Rafforzamento degli strumenti di controllo - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	24AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	12	€ 302.276,16	10AB	Riduzione 9,6% su 2014	96,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	5	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ -	11AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	2	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ 169.952,79	11AC	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	14	€ -	11AH	Riduzione 9,81% su 2014	98,13%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	40	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ -	11AU	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	5	€ -	13A1	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	15	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	13AQ	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	2	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	13AT	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	14A1	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	52	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	8	€ -	14A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	11,5	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	6	€ -	15A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ -	18AB	Riduzione 9,93% su 2014	99,31%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	23A1	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	18	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	10	€ -	23A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	15	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	6	€ -	23AA	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	100	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	24A1	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	8	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	8	€ -	24AA	Riduzione 10% su 2014	100,00%



REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	7	sviluppo di un'amministrazione 'dialogante' ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	24AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	5	completamento del sistema di protocollo in materia di dematerializzazione - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ -	12AE	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	52	completamento del sistema di protocollo in materia di dematerializzazione - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	9	€ -	14A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	11,5	completamento del sistema di protocollo in materia di dematerializzazione - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	9	€ -	15A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	1	completamento del sistema di protocollo in materia di dematerializzazione - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	1	€ -	15AB	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	75	completamento del sistema di protocollo in materia di dematerializzazione - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	24A2	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   01   11	Altri servizi generali	2	creazione dell'archivio storico del centro di documentazione della regione Basilicata - Spese per servizi generali (Monitoraggio interno)	Riduzione 10% su 2014	2	€ -	13AT	Riduzione 10% su 2014	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	16	approvazione Piano Paesaggistico Regionale - Adozione del Piano Paesaggistico regionale (Monitoraggio interno)	100%	1	€ -	23A2	100%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	30	definizione di metodi, tecniche e tecnologie per la progettazione e realizzazione di interventi integrati sull'edilizia esistente con maggiori carenze e criticità in termini di sicurezza ed efficienza energetica - Adozione del Piano Paesaggistico regionale (Monitoraggio interno)	100%	19	€ -	24AA	100%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	1	migliorare ed accrescere la qualità infrastrutturale urbana - Incremento della pianificazione urbanistica comunale (Monitoraggio interno)	80%	2	€ -	11AF	80%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	1	migliorare ed accrescere la qualità infrastrutturale urbana - Incremento della pianificazione urbanistica comunale (Monitoraggio interno)	80%	1	€ 82.441,94	12AE	80%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	16	migliorare ed accrescere la qualità infrastrutturale urbana - Incremento della pianificazione urbanistica comunale (Monitoraggio interno)	80%	2	€ -	23A2	80%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	20	migliorare ed accrescere la qualità infrastrutturale urbana - Incremento della pianificazione urbanistica comunale (Monitoraggio interno)	80%	3	€ 8.087.172,85	24AB	80%	100,00%
E/E1	2016   08   01	Urbanistica e assetto del territorio	10	aumentare l'offerta di servizi per la collettività - Incremento della pianificazione urbanistica comunale (Monitoraggio interno)	80%	3	€ 876.682,69	24AC	80%	100,00%



Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E1	2016   19   01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10	Incremento del livello di internazionalizzazione di specifici settori - Collaborazioni Internazionali attivate (Monitoraggio interno)	3	1	€ -	11AC	3	100,00%
E/E1	2016   19   01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	1	Incremento del livello di internazionalizzazione di specifici settori - Collaborazioni Internazionali attivate (Monitoraggio interno)	3	1	€ -	23A2	3	100,00%
E/E2	2016   01   09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) urbani in una logica comprensoriale che veda il coinvolgimento anche dei comuni finitimi - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	3	€ 18.798,96	11AG	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   01   09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	30	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) urbani in una logica comprensoriale che veda il coinvolgimento anche dei comuni finitimi - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	1	€ -	11AN	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   01   09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) urbani in una logica comprensoriale che veda il coinvolgimento anche dei comuni finitimi - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	1	€ -	24AA	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   01   09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) Aree Svantaggiate - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	1	€ -	11AC	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   01   09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	39	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) Aree Svantaggiate - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	15	€ 11.646,31	11AF	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   09   07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	19	incremento delle forme di aggregazione dei Comuni anche in relazione alla gestione dei servizi essenziali ai cittadini in forma associata - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	15	€ 319.628,40	11AF	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   18   01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	rafforzamento e riordino della Governance Locale - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	1	€ -	11AC	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E2	2016   18   01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	39	rafforzamento e riordino della Governance Locale - Riduzione spesa di Assistenza (Monitoraggio interno)	Riduzione del 50% spesa al 2014	16	€ 24.174.990,20	11AF	Riduzione del 50% spesa al 2014	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	miglioramento della pianificazione dei rischi e della valutazione degli stessi - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	3	€ 567.707,17	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	regimazione del Centro Funzionale Decentrato ed ulteriore implementazione della rete idro-pluviometrica regionale e manutenzione sensoristica - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	8	€ 190.159,57	24AF	100%	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	potenziamento ulteriore della rete idro-pluviometrica - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	7	€ -	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	regimazione attività SOR-SOUP - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	15	€ 20.567,78	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	potenziamento della lotta agli incendi boschivi - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	4	€ 385.350,00	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	implementazione monitoraggio su edifici strategici e di interesse rilevante ai fini del rischio sismico - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	2	€ -	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   01	Sistema di protezione civile	70	potenziamento del sistema del volontariato di protezione civile con particolare riferimento alla formazione ed alla dotazione di mezzi e attrezzature - Completamento Operatività Centro Funzionale decentrato (Monitoraggio interno)	100%	9	€ 4.200,00	24AF	100%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	30	individuazione dei beneficiari di contributi - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	4	€ 2.947.188,52	24AF	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	5	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	1	€ 50.000,00	11AB	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	1	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	3	€ 177.334,79	11AG	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	10	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	6	€ 388.067,28	14AJ	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	1	€ -	23A2	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	10	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	12	€ 2.624.790,91	24AA	0,48	60,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	20	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	5	€ 2.696.249,53	24AB	80%	100,00%
E/E3	2016   11   02	Interventi a seguito di calamità naturali	30	erogazione contributi previsti - Completamento della fase di ricostruzione (Monitoraggio interno)	80%	7	€ 3.430.350,67	24AF	80%	100,00%
E/E3	2016   12   08	Cooperazione e associazionismo	4	Incremento degli interventi mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Fondazioni del settore - Norma regionale in tema di "Antiracket ed Antiusura" (Monitoraggio interno)	1	2	€ 445.066,98	11AB	1	100,00%
E/E3	2016   12   08	Cooperazione e associazionismo	2	Incremento degli interventi mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Fondazioni del settore - Norma regionale in tema di "Antiracket ed Antiusura" (Monitoraggio interno)	1	2	€ 35.763,51	12AE	1	100,00%
E/E3	2016   12   08	Cooperazione e associazionismo	3	Incremento degli interventi mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Fondazioni del settore - Norma regionale in tema di "Antiracket ed Antiusura" (Monitoraggio interno)	1	1	€ 8.000,00	13AR	1	100,00%





Linea Strategica- Area di Policy	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risultati Attesi - Indicatori	Target al 2018	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Struttura di riferimento	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo per l'anno (%)
E/E3	2016   12   08	Cooperazione e associazionismo	5	Incremento degli interventi mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Fondazioni del settore - Norma regionale in tema di "Antiracket ed Antiusura" (Monitoraggio interno)	1	2	€ 15.000,00	13AS	1	100,00%
E/E3	2016   12   08	Cooperazione e associazionismo	35	Incremento degli interventi mediante il coinvolgimento delle Associazioni e Fondazioni del settore - Norma regionale in tema di "Antiracket ed Antiusura" (Monitoraggio interno)	1	6	€ 58.083,66	13AU	1	100,00%
E/E4	2016   50   01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3	Gestione debito pubblico - Interessi - Norma nazionale sull'armonizzazione dei conti pubblici (DL.vo 118/2011 e s.m.i.) - Indebitamento.	100%	1	€ 7.260.057,78	12AB	100%	100,00%
E/E4	2016   50   02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11	Gestione debito pubblico - Capitale - Norma nazionale sull'armonizzazione dei conti pubblici (DL.vo 118/2011 e s.m.i.) - Indebitamento.	100%	3	€ 43.704.320,02	12AB	0,92	92,29%
E/E4	2016   99   01	Servizi per conto terzi e partite di giro	1	Partite di giro - non definito		3	€ -	11AG		
E/E4	2016   99   01	Servizi per conto terzi e partite di giro	22	Partite di giro - non definito		10	€ -	12AA		
E/E4	2016   99   01	Servizi per conto terzi e partite di giro	2	Partite di giro - non definito		2	€ -	12AB		
E/E4	2016   99   02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario	2	Partite di giro - non definito		2	€ -	12AB		



### 3.3. Obiettivi e piani operativi

Gli obiettivi strategici vengono attuati e realizzati attraverso step annuali costituiti dai sottostanti obiettivi operativi, a loro volta conseguiti attraverso una serie di attività o azioni portate a compimento con il corretto impiego delle risorse, umane, finanziarie e strumentali, dedicate ad ognuno.

In considerazione dell'articolazione e delle dimensioni dell'amministrazione, onde evitare di pregiudicare la leggibilità del documento, i dati di dettaglio dei singoli obiettivi operativi sono riportati negli allegati, mentre di seguito se ne riportano i risultati in maniera sintetica, suddivisi per dipartimenti e uffici, con le seguenti indicazioni:

- per i dipartimenti e gli uffici sono riportati i risultati di raggiungimento medio degli obiettivi;
- nelle prime due colonne della tabella a seguire troviamo, per ogni ufficio, le informazioni relative al codice obiettivo strategico e a quello operativo (creando quindi l'aggancio all'albero della performance);
- le risorse umane di ciascun ufficio sono state dedicate alla realizzazione di più obiettivi, a volte anche trasversali a diversi uffici;
- Le risorse finanziarie si riferiscono all'ammontare degli impegni contabili registrati nel 2016 relativamente all'obiettivo.

Nel 2016, per le motivazioni già esposte nel paragrafo degli obiettivi strategici, non sono avvenute variazioni sugli obiettivi e sulle risorse (umane e finanziarie) riportate nel Piano.

Poiché parliamo di obiettivi annuali, il risultato atteso per il 2016 è per tutti pari al 100% di realizzazione dei sottostanti indicatori e, di conseguenza, gli scostamenti rispetto al grado di raggiungimento dell'obiettivo sono immediatamente individuabili nell'ultima colonna.

<b>10</b>	<b>PRESIDENTE DELLA GIUNTA</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,52%</b>
-----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------

<b>10AA</b>		<b>UFFICIO CONTROLLO FONDI EUROPEI</b>			<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>
<b>Codice Obiettivo Strategico</b>	<b>Codice Obiettivo Operativo</b>	<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Peso Obiettivo</b>	<b>Risorse Umane</b>	<b>Risorse Finanziarie</b>	<b>Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)</b>
2016 01 11	10AA2016 01 11 R161 1	Programmazione 2014-2020 Designazione delle Autorità (art.123 e 124 Reg UE 1303 e art.21 Reg. UE 1299/2013)	40	2	€ -	100,00%
2016 01 11	10AA2016 01 11 R161 2	Procedure di audit	20	1	€ -	100,00%
2016 01 11	10AA2016 01 11 R161 3	Attivazione delle procedure per la gestione dei servizi di supporto e di assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di audit per i programmi POFESR e PO FSE 2014/2020, finanziati con fondi nazionali del POC (programma operativo complementare)	40	2	€ 77.905,25	100,00%



10AB		DIRETTORE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE			Risultato Ufficio		98,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 11	10AB2016 01 11 11 R163 1	Creazione e implementazione delle pagine social network sul sistema dei portali regionali	30	9	€ 167.356,00	100,00%	
2016 01 11	10AB2016 01 11 11 R163 2	Creazione spazi di approfondimento informativo e agenzia di stampa	30	9	€ 76.212,01	100,00%	
2016 01 11	10AB2016 01 11 11 R163 3	Progettazione carta dei servizi della regione basilicata	10	1	€ 18.904,55	80,00%	
2016 01 11	10AB2016 01 11 11 R163 4	Stampa e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata	20	2	€ 39.803,60	100,00%	
2016 01 11	10AB2016 01 11 11 R163 5	Attività di relazione con il pubblico	10	1	€ -	100,00%	

10AE		UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE			Risultato Ufficio		99,60%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 01	10AE2016 01 01 01 R163 1	Supporto alle funzioni politico-istituzionali del Presidente, Attività ispettiva e cerimoniale, attività di segreteria dell'Ufficio	40	6	€ 1.100,00	100,00%	
2016 01 02	10AE2016 01 02 01 R167 1	Supporto al Presidente per la gestione delle attività inerenti la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata	30	2	€ 953.515,55	100,00%	
2016 01 03	10AE2016 01 03 01 R169 1	Attività collegate all'attuazione e alla rimodulazione del protocollo di intenti ENI -SHELL - Regione per la concessione Val d'Agri	10	4	€ 280.000,00	100,00%	
2016 01 05	10AE2016 01 05 01 R176 1	Realizzazione immobile da adibire a Comando regionale Guardia di Finanza	1	1	€ -	60,00%	
2016 05 02	10AE2016 05 02 01 R69 1	Valutazione della partecipazione della Regione Basilicata ad EXPO 2016 ad Astana e attività residuali EXPO 2015	9	2	€ 45.000,00	100,00%	
2016 17 01	10AE2016 17 01 01 R118 1	Utilizzo dei proventi della quota delle royalties relative al gas estratto nell'area della Val d'Agri	10	2	€ 2.000.000,00	100,00%	

10AF		STRUTTURA DI PROGETTO "AUTORITA' DI AUDIT 2007/2013"			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 11	10AF2016 01 11 11 R161 1	Attività di audit per accertare l'efficace funzionamento del sistema di Gestione e controllo dei PO FESR e PO FSE	40	3	€ -	100,00%	
2016 01 11	10AF2016 01 11 11 R161 2	elaborazione di un campione di operazioni le cui spese sono state oggetto di dichiarazione e certificazione alla CE per ottenerne il cofinanziamento dal PO FESR e PO FSE 2007-2013	10	3	€ -	100,00%	
2016 01 11	10AF2016 01 11 11 R161 3	Audit sulle operazioni campionate per la verifica delle spese dichiarate alla CE per il POFESR e POFSE 2007-2013	50	3	€ -	100,00%	

10AG		POSIZIONE DI STAFF "ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO"			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 01	10AG2016 01 01 01 R163 1	Analisi, ricognizione e coordinamento attività funzionali all'attuazione ed aggiornamento del Programma di Governo.	70	1	€ -	100,00%	



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	10AG2016 01 01 R163 2	Accordi ed intese istituzionali, anche in raccordo con l'ufficio Gabinetto del Presidente	15	1	€ -	100,00%
2016 01 01	10AG2016 01 01 R163 3	Analisi di scenario, benchmarking competitivo e mappatura delle informazioni.	15	1	€ -	100,00%

<b>11</b>	<b>DIPARTIMENTO PRESIDENZA</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,89%</b>
-----------	--------------------------------	-------------------------------	---------------

<b>11A1</b>	<b>SEGRETERIA PARTICOLARE PRESIDENTE</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>			
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	11A12016 01 01 R163 1	Attività di supporto e assistenza nello svolgimento dell'attività istituzionale.	100	6	€ -	100,00%

<b>11A2</b>	<b>DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PRESIDENZA</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>			
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 02	11A22016 01 02 R167 1	Implementazione Sistema Anticorruzione	12	1	€ -	100,00%
2016 01 02	11A22016 01 02 R167 2	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	13	2	€ -	100,00%
2016 01 03	11A22016 01 03 R161 1	Attività inerenti la Certificazione delle Spese del PO FSE 2007-2013	12	1	€ 61.032,44	100,00%
2016 01 03	11A22016 01 03 R161 2	Attività inerenti la Certificazione delle spese del PO FESR 2007-2013	13	1	€ -	100,00%
2016 01 10	11A22016 01 10 R160 1	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali e al controllo delle risorse umane	25	3	€ 90.348,29	100,00%
2016 01 10	11A22016 01 10 R160 5	Supporto giuridico alla Direzione Generale e attività negoziale degli Uffici del Dipartimento	5	1	€ 38.796,00	100,00%
2016 12 07	11A22016 12 07 R159 1	Politiche per l'accoglienza dei lavoratori immigrati stagionali e dei richiedenti asilo e rifugiati politici	5	1	€ 86.891,46	100,00%
2016 12 07	11A22016 12 07 R159 2	Organismo di coordinamento delle politiche dell'immigrazione di cui alla L.R. n.13/2016	5	1	€ -	100,00%
2016 12 07	11A22016 12 07 R159 3	Interventi accoglienza stagionali e richiedenti asilo	5	1	€ 86.891,46	100,00%
2016 12 07	11A22016 12 07 R159 4	Attività per l'affermazione della legalità nel lavoro agricolo	5	1	€ -	100,00%

<b>11AB</b>	<b>UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>			
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	11AB2016 01 01 R163 1	Attività ordinarie e di segreteria	3	4	€ -	100,00%
2016 01 01	11AB2016 01 01 R163 2	Aggiornamento periodico del registro delle persone giuridiche - Controllo annuale bilanci delle Fondazioni riconosciute	5	1	€ -	100,00%
2016 01 02	11AB2016 01 02 R166 1	Avvio dei controlli periodici nei termini stabiliti con direttiva	10	1	€ 90.000,00	100,00%
2016 01 03	11AB2016 01 03 R173 1	Prosecuzione delle attività per l'indizione della gara per l'archivio regionale.	18	1	€ 622.676,44	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	11AB2016 01 03 R173 2	Protocollo Generale della Giunta Regionale - Organizzazione e coordinamento della gestione del protocollo informatico dell'Area Organizzativa Omogenea (AOO) della Giunta - Posta Elettronica Certificata - Promozione PEC - Utilizzo PEC in tutto il sistema Basilicata	10	10	€ -	100,00%
2016 01 03	11AB2016 01 03 R173 3	Servizio postale- Oneri contrattuali con Pitney Bowes Italia e Poste Italiane	10	2	€ 66.710,00	100,00%
2016 01 03	11AB2016 01 03 R173 4	Oneri Contrattuali con Spix Italia-Archivio generale degli atti della Giunta e del Presidente della Giunta Regionale-Archivio di Deposito- Accesso Agli atti	12	3	€ 622.676,44	100,00%
2016 01 11	11AB2016 01 11 R162 1	Adempimenti presso la funzione pubblica per l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Attività di informazione ai Dipartimenti in materia di incarichi attraverso comunicazioni e circolari. Tenuta Albo Commissari ad acta	2	2	€ -	100,00%
2016 01 11	11AB2016 01 11 R163 1	Assistenza Comitato di controllo sulle società partecipate dalla Regione Basilicata	3	1	€ -	100,00%
2016 05 02	11AB2016 05 02 R69 1	Avvio dei controlli periodici nei termini stabiliti con direttiva	3	1	€ 1.046.359,00	100,00%
2016 06 01	11AB2016 06 01 R70 1	Istruttoria pratiche documentazione inoltrata dalle società di mutuo soccorso	2	1	€ -	100,00%
2016 09 04	11AB2016 09 04 R105 1	Assistenza comitato controllo società partecipate	2	1	€ -	100,00%
2016 11 02	11AB2016 11 02 R208 1	Avvio attività istruttorie	5	1	€ 50.000,00	100,00%
2016 12 07	11AB2016 12 07 R159 1	Attività di controllo sulle fondazioni promosse come da direttiva regionale	7	1	€ -	100,00%
2016 12 08	11AB2016 12 08 R209 1	Assistenza al comitato per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2	2	€ 410.066,98	100,00%
2016 12 08	11AB2016 12 08 R209 2	società di mutuo soccorso	1	1	€ -	100,00%
2016 12 08	11AB2016 12 08 R209 3	Associazione "Nessuno tocchi Caino"	1	1	€ 35.000,00	100,00%
2016 14 01	11AB2016 14 01 R36 1	Sviluppo Basilicata S.p.a.	1	1	€ 5.000.000,00	100,00%
2016 14 01	11AB2016 14 01 R36 2	Eventi alluvionali	1	1	€ -	100,00%
2016 17 01	11AB2016 17 01 R118 1	Assistenza comitato di controllo sulle società partecipate dalla regione basilicata	2	1	€ 2.350.988,15	100,00%

11AC	UFFICIO SISTEMI CULTURALI E TURISTICI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 02	11AC2016 01 02 R166 1	Promozione economico-sociale e culturale	10	3	€ 667.467,19	100,00%
2016 01 02	11AC2016 01 02 R166 2	Gestione L.R. n. 26/96 "Interventi regionali per la pace e la cooperazione tra i popoli"	10	1	€ -	100,00%
2016 01 03	11AC2016 01 03 R162 1	Organismi regionali	1	1	€ 6.538,81	100,00%
2016 01 09	11AC2016 01 09 R194 1	Strumenti territoriali integrati	1	1	€ -	100,00%
2016 01 10	11AC2016 01 10 R160 1	Razionalizzazione e gestione spesa	1	1	€ -	100,00%
2016 01 11	11AC2016 01 11 R163 1	Programmazione e gestione interventi di sostegno e promozione	2	2	€ 169.952,79	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 05 01	11AC2016 05 01 R67 1	Valorizzazione dei beni culturali	5	3	€ 224.853,92	100,00%
2016 05 02	11AC2016 05 02 R69 1	Produzioni culturali e della creatività	40	9	€ 4.925.096,51	100,00%
2016 06 02	11AC2016 06 02 R71 1	Patto con i giovani	1	1	€ 178.291,83	100,00%
2016 07 01	11AC2016 07 01 R64 1	Sviluppo integrato offerta turistica	10	6	€ 3.632.606,05	100,00%
2016 12 07	11AC2016 12 07 R157 1	Famiglie dei lucani nel mondo	2	2	€ 483.146,00	100,00%
2016 14 01	11AC2016 14 01 R39 1	Promozione dell'offerta turistica	3	1	€ 335.350,14	100,00%
2016 14 02	11AC2016 14 02 R39 1	Attività L.R. 40/2000	1	1	€ -	100,00%
2016 15 02	11AC2016 15 02 R87 1	Formazione, istruzione, lavoro e cultura	1	1	€ -	100,00%
2016 15 03	11AC2016 15 03 R150 1	Sostegno fasce deboli	1	1	€ -	100,00%
2016 18 01	11AC2016 18 01 R196 1	L.R. n. 10/2002 Comuni svantaggiati	1	1	€ -	100,00%
2016 19 01	11AC2016 19 01 R192 1	Relazioni internazionali	10	1	€ -	100,00%

11AE		UFFICIO RAPPRESENTANZA DI ROMA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	11AE2016 01 01 R163 1	Supporto alle direzioni generali per azioni e interventi di competenza regionale in relazione a riunioni e incontri a roma	90	5	€ -	100,00%
2016 01 01	11AE2016 01 01 R163 2	Gestione personale e attività interne ufficio - economo - condominio e ufficio legale - segreteria e cartellini personale	10	3	€ -	100,00%

11AF		UFFICIO AUTONOMIE LOCALI E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 09	11AF2016 01 09 R194 1	Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali per il rafforzamento e riordino della Governance locale	39	15	€ 11.646,31	100,00%
2016 06 01	11AF2016 06 01 R70 1	Trasferimento concorso regionale rate di mutuo per ristrutturazione sale cinematografiche	1	2	€ 147.519,56	100,00%
2016 08 01	11AF2016 08 01 R189 1	Sostegno ai Comuni più svantaggiati per interventi infrastrutturali	1	2	€ -	100,00%
2016 09 02	11AF2016 09 02 R98 1	Contributo per APEA (Agenzia Provinciale Energia e Ambiente)	1	2	€ 250.000,00	100,00%
2016 09 07	11AF2016 09 07 R195 1	Provvedimenti di sostegno allo sviluppo delle aree montane ai sensi della L. 97/94 e L.R. 23/97 e ss.mm.ii. Sostegno e promozione forme aggregative Enti Locali.	19	15	€ 319.628,40	100,00%
2016 18 01	11AF2016 18 01 R196 1	Sostegno al Sistema delle Autonomie Locali	39	16	€ 24.174.990,20	100,00%

11AG		UFFICIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	11AG2016 01 01 R163 1	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ 3.609,58	100,00%
2016 01 03	11AG2016 01 03 R162 1	patrocinio legale	2	2	€ 16.609,87	100,00%
2016 01 03	11AG2016 01 03 R162 2	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ 16.609,87	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 09	11AG2016 01 09 R193 1	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ 18.798,96	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 1	Sviluppo e innovazione dei servizi informatici per l'amministrazione del personale ed istituti correlati e relativa dematerializzazione degli archivi cartacei collegati	9	3	€ 266.186,99	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 10	predisposizione attività relative alla pianificazione pluriennale: Piano Azioni Positive; Indagine benessere organizzativo, attività di formazione, attività di supporto al Comitato Unico di Garanzia (CUG)	8	3	€ 3.379,50	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 11	consolidamento banca dati INPS. Aggiornamento e verifica posizioni previdenziali e assicurativi. Requisiti pensionistici	8	4	€ 6.115.546,96	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 12	denunce contributive mensili e monitoraggio domande per concessioni prestiti	8	4	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 2	Attività ausiliari e di supporto amministrativo	8	6	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 3	Provvedimenti organizzativi e incarichi dirigenziali. Autorizzazioni incarichi esterni. Trasformazione rapporto di lavoro. Pignoramenti	9	2	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 4	Controversie lavoro. Procedimenti disciplinari. Attuazione misure di prevenzione della corruzione	6	3	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 5	definizione strumenti per la quantificazione e rendicontazione delle risorse economiche per la programmazione dei fabbisogni di risorse umane	8	3	€ 40.390.836,34	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 7	rivisitazione ed informatizzazione degli strumenti e regolamenti per il conferimento di incarichi, per attribuzione di indennità e per attuazione dei contratti integrativi al personale regionale dirigenziale, del comparto e giornalista	9	3	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 8	ottimizzazione procedure di monitoraggio e verifica dati giuridici-finanziari per la redazione degli atti programmatori dei fabbisogni nonché per le relazioni periodiche di controllo della Corte dei Conti e Funzione Pubblica e per indirizzi Enti Strumentali	9	3	€ -	100,00%
2016 01 10	11AG2016 01 10 R160 9	gestione dei processi di mobilità del personale interno, esterno, comandi; adempimenti relativi ai rapporti di lavoro ordinari ed atipici; concorsi e selezioni	8	3	€ 16.099.764,78	100,00%
2016 01 11	11AG2016 01 11 R162 1	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ 3.061,28	100,00%
2016 11 02	11AG2016 11 02 R208 1	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ 177.334,79	100,00%
2016 13 01	11AG2016 13 01 R120 1	ottimizzazione gestione economica, contributiva ed erariale risorse umane	2	3	€ -	100,00%
2016 99 01	11AG2016 99 01 R216 1	ottimizzazione gestione contributiva ed erariale risorse umane	1	3	€ -	100,00%



11AH		UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA			Risultato Ufficio		98,50%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 11	11AH2016 01 11 R163 1	Segreteria, assistenza amministratori, Segreteria Presidente G.R., assistenza ad eventi gestione sala sassi.	20	6	€ -	92,50%	
2016 01 11	11AH2016 01 11 R163 2	Economato e Provveditorato, manutenzione beni mobili e immobili, gestione cassa economale. Monitoraggio servizio di vigilanza e di pulizia.	20	3	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AH2016 01 11 R163 3	Protocollo unico informatizzato interdipartimentale Matera, servizi postali, URP informazioni ai cittadini.	40	8	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AH2016 01 11 R163 4	Servizio autoparco Matera	20	3	€ -	100,00%	

11AK		UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 02	11AK2016 01 02 R167 1	verifica del rispetto della separazione delle competenze tra la sfera politica e l'apparato gestionale.	15	2	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AK2016 01 02 R167 2	Controllo di legittimità degli atti dirigenziali e riscontro della coerenza, logicità, razionalità ed opportunità in relazione agli scopi e finalità dell'Ente	75	3	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AK2016 01 02 R167 3	Aggiornamento di procedure informatiche e gestione delle stesse, relative alla diffusione e all'accesso degli atti amministrativi per una maggiore conoscenza ed informazione dell'attività amministrativa	5	3	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AK2016 01 02 R167 4	Gestione e completamento di procedure informatiche per l'istruttoria, per l'apposizione del visto di regolarità amministrativa, la registrazione e la trasmissione dell'atto dirigenziale	5	3	€ -	100,00%	

11AL		UFFICIO VALUTAZIONE, MERITO E SEMPLIFICAZIONE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R162 1	Nuovo sistema di Controllo di Gestione	10	3	€ -	100,00%	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R162 2	Monitoraggio trimestrale di tutti gli Uffici dei Dipartimenti della Giunta	10	2	€ -	100,00%	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R162 3	Applicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione	10	3	€ -	100,00%	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R162 4	Relazione sulla Performance	10	1	€ -	100,00%	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R170 1	Approvazione e assestamento Piano della Performance 2016-2018	30	2	€ 96.089,06	100,00%	
2016 01 03	11AL2016 01 03 R170 2	Redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018	30	1	€ 96.089,06	100,00%	





11AN		UFFICIO COOPERAZIONE EUROMEDITERRANEA - MATERA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	11AN2016 01 03 R161 1	Strutturazione della cooperazione euromediterranea	30	1	€ -	100,00%
2016 01 09	11AN2016 01 09 R193 1	Funzionalità degli strumenti della cooperazione euromediterranea	30	1	€ -	100,00%
2016 05 02	11AN2016 05 02 R69 1	Strumenti per la valorizzazione dei luoghi di produzione culturale e creativa	40	1	€ -	100,00%

11AO		UFFICIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	11AO2016 01 03 R172 1	contenimento della spesa per locazioni	15	5	€ 210.327,48	100,00%
2016 01 03	11AO2016 01 03 R172 2	ottimizzazione del servizio di economato e di gestione delle utenze	5	5	€ 951.103,41	100,00%
2016 01 03	11AO2016 01 03 R173 1	ottimizzazione e gestione dei contratti di forniture e servizi	5	8	€ 508.570,99	100,00%
2016 01 03	11AO2016 01 03 R173 6	Riduzione dei costi di gestione del servizio Autoparco regionale	5	18	€ 129.597,08	100,00%
2016 01 03	11AO2016 01 03 R173 7	ottimizzazione dell'attività negoziale (gare e contratti)	5	5	€ 1.580.119,61	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R175 1	riorganizzazione logistica dei dipartimenti regionali	5	4	€ 86.987,35	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R175 3	riordino sistematico e straordinario dell'inventario digitale regionale	5	5	€ -	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R175 4	dismissione immobili inutilizzati	5	8	€ 56.906,00	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R176 1	avvio del sistema informativo di segnalazione guasti tramite tickets	5	13	€ 324.065,51	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R176 2	ottimizzazione della gestione del servizio di conduzione degli impianti tecnologici degli uffici regionali	5	11	€ 324.065,51	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R176 3	realizzazione asilo nido aziendale	5	4	€ 106.399,70	100,00%
2016 01 05	11AO2016 01 05 R176 4	bonifiche coperture in cemento-amianto	5	4	€ -	100,00%
2016 01 10	11AO2016 01 10 R160 1	ottimizzazione del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	5	2	€ 9.036,29	100,00%
2016 01 11	11AO2016 01 11 R162 1	ottimizzazione della sorveglianza degli uffici regionali	5	5	€ 3.610.007,52	100,00%
2016 01 11	11AO2016 01 11 R162 2	monitoraggio e controllo della spesa per imposte e tasse gravanti sugli immobili regionali	5	4	€ 562.134,85	100,00%
2016 05 01	11AO2016 05 01 R68 1	concessione delle Terme La Calda di Latronico - manutenzione straordinaria	5	4	€ 48.236,24	100,00%
2016 08 02	11AO2016 08 02 R152 1	immobili per residenze universitarie	5	2	€ -	100,00%
2016 16 01	11AO2016 16 01 R42 1	cessione aziende agricole ex ESAB - L.590/65	5	4	€ 205.815,56	100,00%



11AT		UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA E AFFARI LEGISLATIVI			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 02	11AT2016 01 02 R167 1	Adeempimenti preliminari e successivi alle riunioni della Giunta regionale: convocazioni, ordini del giorno, raccolta e classificazione resoconti	25	4	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AT2016 01 02 R167 2	Controllo tecnico in ordine alla legittimità delle Deliberazioni di Giunta regionale e dei Decreti del Presidente della Giunta regionale	40	3	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AT2016 01 02 R167 3	Supporto tecnico attività normativa - CTVF	25	2	€ -	100,00%	
2016 01 02	11AT2016 01 02 R167 4	Attività contrattuale - Supporto tecnico Ufficiale Rogante	10	2	€ -	100,00%	

11AU		UFFICIO GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE AZIENDE SANITARIE UU.SS.LL.			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 03	11AU2016 01 03 R169 1	studio e proposta di normativa diretta a programmare l'ordinata e progressiva distribuzione della spesa destinata all'esaurimento della debitoria delle soppresse Asl	10	1	€ -	100,00%	
2016 01 03	11AU2016 01 03 R169 2	studio e proposta di provvedimenti amministrativi di regolamentazione di criteri e indirizzi in attuazione della normativa regionale	20	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AU2016 01 11 R163 1	coordinamento, confronto e dialogo con le Gestioni Liquidatorie nella predisposizione omogenea dei resoconti di attività e richieste finanziarie	10	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AU2016 01 11 R163 3	rilevamento fabbisogni finanziari e contenzioso attraverso l'utenza e incrocio dati con Gestioni Liquidatorie e Avvocatura regionale	10	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AU2016 01 11 R163 4	studio linee difensive della Regione Basilicata/ valutazione di strumenti transattivi per riduzione del contenzioso e miglioramento delle procedure per il contenimento delle azioni esecutive	10	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	11AU2016 01 11 R163 5	monitoraggio Atti di ricognizione/Piani di liquidazione/Stati di avanzamento	10	1	€ -	100,00%	
2016 13 07	11AU2016 13 07 R143 1	predisposizione piani di riparto risorse finanziarie in attuazione dei criteri e indirizzi emanati dalla Giunta Regionale	10	1	€ 1.666.666,67	100,00%	
2016 13 07	11AU2016 13 07 R143 2	erogazione risorse alle Gestioni Liquidatorie in applicazione dei criteri e indirizzi emanati dalla Giunta Regionale	10	1	€ 1.666.666,67	100,00%	
2016 13 07	11AU2016 13 07 R143 3	monitoraggio mandati e andamento della spesa	10	1	€ 1.666.666,67	100,00%	



<b>12</b>	<b>DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,12%</b>
-----------	--	-------------------------------	---------------

12A2		DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 02	12A22016 01 02 R167 1	Coordinamento delle attività degli Uffici dipartimentali	20	2	€ -	100,00%
2016 01 03	12A22016 01 03 R168 1	Aggiornamento del QSR 2014 - 2020	20	1	€ -	100,00%
2016 01 10	12A22016 01 10 R160 1	Coordinamento rapporti con gli uffici e il personale del dipartimento.	20	2	€ -	100,00%
2016 01 11	12A22016 01 11 R162 1	Patto per lo sviluppo della Basilicata. Rafforzamento e potenziamento tecnologico per la sorveglianza ed il controllo delle matrici ambientali - Contributi per il masterplan triennale dell'ARPA	4	1	€ -	100,00%
2016 01 11	12A22016 01 11 R162 2	Patto per lo sviluppo della Basilicata. Valorizzazione del territorio Regionale mediante iniziative di comunicazione per Matera - Basilicata 2019.	4	1	€ -	100,00%
2016 01 11	12A22016 01 11 R162 3	Protocollo d'Intenti tra Regione Basilicata ed ENI.	4	1	€ -	100,00%
2016 01 11	12A22016 01 11 R162 4	Piano di Rafforzamento Amministrativo Basilicata - PO FESR e Po FSE.	4	1	€ -	100,00%
2016 01 11	12A22016 01 11 R162 5	Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata.	4	1	€ -	100,00%
2016 09 02	12A22016 09 02 R98 1	Progetto Comunitario Life GPP best 2014	10	1	€ 16.280,61	100,00%
2016 10 04	12A22016 10 04 R17 1	Piano di intervento Aeroporto Salerno Pontecagnano	10	1	€ 300.000,00	100,00%

12AA		UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E FISCALITA' REGIONALE			Risultato Ufficio	99,86%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 01	12AA2016 01 01 R163 1	Istruttoria atti, consulenza contabile e finanziaria e registrazioni contabili	14	10	€ 19.089.392,52	100,00%
2016 01 01	12AA2016 01 01 R163 2	Consulenza e controllo dei Provvedimenti Amministrativi con implicazioni fiscali	8	1	€ -	100,00%
2016 01 01	12AA2016 01 01 R163 3	Monitoraggio trasparenza	1	1	€ -	100,00%
2016 01 03	12AA2016 01 03 R162 1	Emissione ordinativi di pagamento	10	10	€ 73.633,23	100,00%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 1	liquidazione istanze di rimborso tributi regionali	3	1	€ 79.289,57	100,00%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 11	attività di segreteria-contatti telefonici/ricerche in archivio/gestione archivi interni gestione della corrispondenza	3	1	€ -	99,52%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 12	gestione contratti	3	1	€ 1.810.385,49	100,00%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 2	concessioni/rigetti istanze di esenzioni tasa automobilistica	4	4	€ -	100,00%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 4	formazione ruoli per il recupero coattivo delle entrate tributarie ed extratributarie	3	2	€ -	100,00%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 5	concessioni/rigetti rateizzazioni tributi regionali	3	2	€ -	99,67%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 6	attività di controllo delle entrate extra tributarie	4	1	€ -	98,50%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 7	gestione dei riversamenti soggetti autorizzati alla riscossione della tasa automobilistica	3	1	€ -	99,72%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 8	riesame in autotutela degli atti di contestazione - accesso agli atti amministrativi L.241/90	5	4	€ -	99,03%
2016 01 04	12AA2016 01 04 R160 9	esame del contenzioso legale	4	3	€ -	100,00%
2016 01 05	12AA2016 01 05 R175 1	Parificazione dei conti degli economi regionali	3	1	€ 1.261,90	100,00%
2016 01 10	12AA2016 01 10 R160 1	Azioni di segreteria (posta, fax archiviazioni)	5	2	€ 25.800,00	100,00%
2016 01 11	12AA2016 01 11 R162 1	Pignoramenti, sistemazioni contabili e contabilità speciali	2	1	€ 67,00	100,00%
2016 99 01	12AA2016 99 01 R216 1	Gestione contabile partite di giro	3	9	€ -	100,00%
2016 99 01	12AA2016 99 01 R216 2	Adempimenti fiscali	19	1	€ -	100,00%

12AB		UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO			Risultato Ufficio	94,72%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 1	Contabilizzazione degli incassi e pagamento delle imposte e delle spese connesse all'acquisizione delle entrate regionali. Acquisizione e quadratura movimenti sugli estratti conti correnti, tesoreria centrate, provinciale e conto presso il tesoriere regionale, con gli incassi registrati sul bilancio regionale.	4	2	€ 7.500,00	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 10	Supporto alle autorità di gestione dei programmi comunitari per l'analisi finanziaria degli interventi	6,5	3	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 11	Aggiornamento e implementazione schemi di bilancio inerenti il bilancio di previsione e il rendiconto. Aggiornamento, implementazione e monitoraggio della struttura della codifica della transazione elementare. Informazione, e supporto agli uffici regionale nell'applicazione dei nuovi principi contabili	15	5	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 12	attività di supporto trasversale agli obiettivi strategici	2	2	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 4	Predisposizione documenti contabili per la redazione del Rendiconto Generale della Regione	14	4	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 5	Disegni di legge: stabilità, di bilancio e di assestamento e variazioni	17	4	€ 39.583,38	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 6	Monitoraggio degli equilibri di bilancio	4	3	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 7	Relazioni con la Corte dei conti	6	3	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 8	Controllo bilancio previsione Enti Strumentali	3,5	4	€ -	100,00%
2016 01 03	12AB2016 01 03 R168 9	Verifica ricadute finanziarie Processo riforma titolo V Costituzione	1	2	€ -	100,00%
2016 01 04	12AB2016 01 04 R160 1	"Contabilizzazione degli incassi e pagamento delle imposte e delle spese connesse all'acquisizione delle entrate regionali. Acquisizione e quadratura movimenti sugli estratti conti correnti, tesoreria centrate, provinciale e conto presso il tesoriere regionale, con gli incassi registrati sul bilancio regionale. Prelevamenti mensili disponibilità conti correnti postali.	4	2	€ 75.350,78	0,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
201610111	12AB201610111R16211	Attività finalizzate alla valutazione del merito di credito dell'Ente	2	3	€ -	100,00%
2016105101	12AB2016105101R6711	Monitoraggio e attività relativa all'erogazione, concessioni di garanzie e assunzione di nuovo indebitamento amministrazioni Locali ed enti regionali.	2	2	€ 1.937.631,72	100,00%
2016109104	12AB2016109104R10611	erogazione contributo per acquisto depuratore acque con mutuo	0,6	1	€ 284.461,50	100,00%
2016116101	12AB2016116101R5211	erogazione contributi in conto rata ai consorzi di bonifica	0,4	1	€ 1.792.041,15	50,00%
2016150101	12AB2016150101R21311	Gestione stock debito Regionale	3	1	€ 7.260.057,78	100,00%
2016150102	12AB2016150102R21411	Analisi della spesa finanziabile con il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa vigente, verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio correlati alla capacità di indebitamento.	7	1	€ 43.704.320,02	84,58%
2016150102	12AB2016150102R21412	Analisi, istruttoria ed eventuale predisposizione degli atti per l'assunzione di nuovo indebitamento	4	3	€ -	100,00%
2016199101	12AB2016199101R21611	Contabilizzazione degli incassi da imputare ai capitoli delle partite di giro. Monitoraggio e quadratura registrazioni contabili sui capitoli delle partite di giro.	2	2	€ -	100,00%
2016199102	12AB2016199102R21611	Gestione del Conto Sanità ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 118/2011	2	2	€ -	100,00%

12AE		UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI DELLA POLITICA REGIONALE	Risultato Ufficio		100,00%	
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	12AE2016101103R16111	Supporto alla programmazione e gestione del fondo di sviluppo e coesione FAS 2000-2006 ed FSC 2007-2013 finalizzato alla efficace ed efficiente utilizzo dei fondi	7	2	€ 380.951,33	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16112	Supporto alla redazione, definizione e aggiornamento documento di indirizzo della programmazione regionale: DEFR (di cui al D.Lgs. 118/2011) e Patto per il Sud	9	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16113	Coordinamento degli uffici regionali e dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Fondo Sviluppo e Coesione per le attività di inserimento dati nel sistema di monitoraggio SGP	7	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16114	Affiancamento al RUPA regionale nell'attività di invio dei dati relativi al monitoraggio FSC a BDU-IGRUE	7	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16115	Elaborazione di report e rapporti di avanzamento della programmazione	7	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16116	Coordinamento Piano di Azione Obiettivi di Servizio	7	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16211	Elaborazione report finalizzati al campionamento degli interventi da sottoporre a verifica	3	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16811	Implementazione organismi unitari di programmazione	3	1	€ -	100,00%
2016101103	12AE2016101103R16813	Supporto al coordinamento dei programmi intersettoriali, progetti di natura interdipartimentale rientranti nella sfera operativa di più dipartimenti e verifica della loro compatibilità programmatica e finanziaria.	5	1	€ -	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	12AE2016 01 03 R168 4	Analisi per la definizione modello sperimentale sistema di monitoraggio unitario	2	1	€ -	100,00%
2016 01 03	12AE2016 01 03 R170 2	Supporto alla predisposizione dei documenti di indirizzo della programmazione regionale, anche con riferimento ai programmi di rilievo regionale, nazionale e comunitario, ivi compresi i PON	3	1	€ -	100,00%
2016 01 11	12AE2016 01 11 R164 1	Attività di segreteria dell'ufficio	5	1	€ -	100,00%
2016 05 01	12AE2016 05 01 R67 1	Completamento lavori Villa Nitti - Maratea	1,5	1	€ -	100,00%
2016 05 01	12AE2016 05 01 R67 2	Monitoraggio degli APQ riferiti ai beni culturali	1,5	1	€ -	100,00%
2016 05 02	12AE2016 05 02 R69 1	Gestione economie degli interventi infrastrutturali finanziati con la 1.64/86	1,5	1	€ 674.876,69	100,00%
2016 05 02	12AE2016 05 02 R69 2	Implementare le attività della Fondazione Basilicata Matera 2019 con fondi FSC 2007-2013	1,5	2	€ 1.080.000,00	100,00%
2016 06 02	12AE2016 06 02 R71 1	Accordo di Collaborazione con il Dipartimento della Gioventù - Progetto Nuovi Fermenti	3,5	2	€ 967.610,99	100,00%
2016 06 02	12AE2016 06 02 R72 1	Fondo per le politiche giovanili. Chiusura dell'intervento progetti innovativi.	2,5	3	€ 285.201,72	100,00%
2016 06 02	12AE2016 06 02 R72 2	Accordo di Collaborazione con il Dipartimento della Gioventù - Progetto Residenze artistiche	0,5	1	€ 172.114,34	100,00%
2016 06 02	12AE2016 06 02 R72 3	Accordo di Collaborazione con il Dipartimento della Gioventù - Progetto Ostello della Gioventù	0,5	1	€ 74.500,00	100,00%
2016 08 01	12AE2016 08 01 R189 1	Pagamenti sal - verifica progetti e contabilità	1	1	€ 82.441,94	100,00%
2016 08 02	12AE2016 08 02 R151 1	Migliorare il patrimonio edilizio pubblico e le infrastrutture comunali con i Fondi FSC, finalizzati all'efficientamento energetico e strutturale	4	3	€ 1.577.980,28	100,00%
2016 08 02	12AE2016 08 02 R151 2	Migliorare la qualità tecnica della progettazione del patrimonio edilizio pubblico dei beneficiari	2	1	€ -	100,00%
2016 09 04	12AE2016 09 04 R105 1	Pagamenti sal - verifiche progetti e contabilità e Trasferimento risorse all'adb	2	2	€ -	100,00%
2016 09 06	12AE2016 09 06 R113 1	Coordinare e attuare le politiche di sostegno alle Autorità di Bacino	2	1	€ 2.650.000,00	100,00%
2016 12 07	12AE2016 12 07 R159 1	Intesa Conciliazione 2 - Attuazione convenzione con Dipartimento per le Pari Opportunità	2	1	€ 147.600,00	100,00%
2016 12 08	12AE2016 12 08 R209 1	Realizzare interventi strutturali e di inclusione sociale dei rifugiati nell'ambito della città della pace in basilicata	2	2	€ 35.763,51	100,00%
2016 14 03	12AE2016 14 03 R92 1	Coordinamento ed attuazione politiche di sostegno all'Università di Basilicata	5	1	€ 10.000.000,00	100,00%
2016 17 01	12AE2016 17 01 R118 1	Migliorare l'efficientamento energetico e strutturale dell'azienda sperimentale ALSIA di Pantanelle - Metaponto	2	1	€ 450.000,00	100,00%



## REGIONE BASILICATA

12AF		UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI FESR BASILICATA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101111	12AF2016101111R16111	Attività di chiusura PO FESR Basilicata 2007-2013 e Piano di Azione Coesione	40	8	€ 786.027,60	100,00%
2016101111	12AF2016101111R16112	PO FESR Basilicata 2014-2020	40	8	€ 806.027,60	100,00%
2016101111	12AF2016101111R16113	Programmi Operativi nazionali FESR 2014-2020 (PON "Per la scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento"; PON "Governance e Capacità Istituzionale"; PON "Ricerca e Innovazione"; PON "Imprese e Competitività"; PON "Infrastrutture e Reti"; PON "Cultura"; PON "Legalità"; P.O.Iniziativa PMI)	10	1	€ 806.027,60	100,00%
2016101111	12AF2016101111R16114	POR 2000-2006 - Progetti finanziati con le risorse liberate e Modalità operative per la conclusione della programmazione ed impiego delle risorse	10	1	€ 806.027,60	100,00%

12AH		GOVERNANCE RISORSE STRATEGICHE, ENTI REGIONALI E SOCIETÀ PARTECIPATE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101101	12AH2016101101R16311	Riforma sistema partecipate ed enti regionali	100	1	€ -	100,00%

12AL		UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE			Risultato Ufficio	96,67%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101108	12AL2016101108R17811	Promuovere l'interscambio di informazioni tra le basi dati regionali e nazionali e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi della Regione Basilicata	7	3	€ 304.116,82	100,00%
2016101108	12AL2016101108R17812	Implementazione e pubblicazione dei prodotti inerenti i geodatabase regionali sulla piattaforma R-SDI	4	3	€ 304.116,82	100,00%
2016101108	12AL2016101108R17813	Dotare il Dipartimento Agricoltura di un sistema informativo agricolo regionale	4	1	€ -	100,00%
2016101108	12AL2016101108R18011	Gestione convenzioni di banche dati on-line: -Agenzie delle entrate - SIATEL - banche dati fiscali - Agenzia del territorio - SISTER - banche dati catastali -Infocamere, banche dati camerali -banche dati giuridiche - Wolter Kluwer - De Agostini giuridica -banche dati PRA - ACI	5	4	€ 99.698,88	100,00%
2016101108	12AL2016101108R18111	Garantire la continuità operativa e funzionale del sistema regionale della piattaforma di fatturazione	5	3	€ 301.204,35	100,00%
2016101108	12AL2016101108R18211	Consentire il pagamento online di tributi e servizi regionali attraverso la piattaforma PagoPA	5	4	€ 301.204,35	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 101 08	12AL2016 101 08 R183 2	Sostenere la diffusione dell'open government	10	5	€ 301.204,35	100,00%
2016 101 08	12AL2016 101 08 R184 1	Approvvigionamento delle attrezzature informatiche e del software di produttività individuale (licenze Microsoft)	5	2	€ 359.134,08	100,00%
2016 101 08	12AL2016 101 08 R184 2	Coordinamento del servizio di manutenzione hardware e software ordinaria e preventiva degli strumenti informatici di produttività individuale assegnati agli uffici regionali. Messa a regime delle schede inventario beni mobili informatici e definizione della dotazione strumentale per gli uffici.	5	2	€ 911.173,25	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R28 1	"Programma Basilicata 30Mega - interventi per la diffusione della banda ultra larga della regione Basilicata" I intervento attuativo	5	8	€ 10.809.511,17	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R28 2	Programma Basilicata 30Mega Interventi per la diffusione della BUL in Basilicata - II Accordo di Programma	10	8	€ 948,85	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R30 1	Servizio digitale pienamente interoperabile per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale	5	1	€ 280.250,00	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R30 2	predisposizione tecnico/amministrativa per procedura negoziale I modulo del Data Center	5	8	€ -	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R30 3	ampliamento e monitoraggio dell'infrastruttura di rete regionale	5	9	€ -	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R30 4	Realizzazione dei servizi di identità e domicilio digitale del cittadino (CNS/SPID/PEC/FIRMA DIGITALE)	5	3	€ 280.250,00	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R32 1	Soluzioni e servizi avanzati a supporto dei processi di innovazione regionale	5	1	€ -	100,00%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R32 2	Dispiegamento sulle PAL dei servizi di pagamento attraverso "PagoPA Basilicata"	5	2	€ -	33,33%
2016 14 04	12AL2016 14 04 R32 3	Dispiegamento POL-BAS sui Comuni	5	1	€ -	100,00%

12AM		UFFICIO STATISTICA TERRITORIALE REGIONALE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 101 08	12AM2016 101 08 R177 1	Gestione dell'attività statistica ufficiale regionale in raccordo con il Sistema statistico nazionale e con l'Unioncamere Basilicata per le attività di monitoraggio dell'economia e strumenti di supporto alla programmazione territoriale.	100	1	€ -	100,00%

12AN		AUTORITA' DI GESTIONE FSE 2007 - 2013 E 2014 - 2020			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 101 11	12AN2016 101 11 R161 1	Attività di segreteria a supporto della struttura	6	1	€ -	100,00%
2016 101 11	12AN2016 101 11 R161 2	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sul PO FSE 2014-2020	2	1	€ 95.151,00	100,00%





## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	12AN2016 01 11 R161 3	Programmazione e attuazione del PO FSE 2014-2020	3	2	€ -	100,00%
2016 01 11	12AN2016 01 11 R161 4	Monitoraggio fisico e finanziario, controllo e sorveglianza del PO FSE	30	5	€ -	100,00%
2016 04 02	12AN2016 04 02 R75 1	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sul PO FSE 2014-2020	1	1	€ -	100,00%
2016 04 05	12AN2016 04 05 R81 1	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sui programmi del FSE	1	1	€ -	100,00%
2016 15 01	12AN2016 15 01 R147 1	Attuazione della strategia di comunicazione del PO FSE e del PON YEI- Assistenza tecnica	18	1	€ 107.704,93	100,00%
2016 15 01	12AN2016 15 01 R147 2	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sui Programmi del FSE e sul PON YEI- Assistenza tecnica	10	2	€ 1.156.508,34	100,00%
2016 15 01	12AN2016 15 01 R147 3	Programmazione, attuazione e valutazione del PO FSE	15	3	€ 1.048.803,41	100,00%
2016 15 01	12AN2016 15 01 R147 4	Monitoraggio fisico e finanziario e controllo del PO FSE	6	1	€ 52.338,49	100,00%
2016 15 02	12AN2016 15 02 R87 1	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sul PO FSE 2007-2013 e sul PO FSE 2014-2020	3	1	€ 3.748.131,37	100,00%
2016 15 02	12AN2016 15 02 R87 2	Programmazione e attuazione del PO FSE 2014-2020 e chiusura del PO FSE 2007-2013	2	2	€ 3.748.131,37	100,00%
2016 15 03	12AN2016 15 03 R150 1	Programmazione finanziaria e verifica finanziaria degli interventi a valere sul PO FSE 2007-2013 e sul PO FSE 2014-2020	2	1	€ 470.191,17	100,00%
2016 15 03	12AN2016 15 03 R150 2	Programmazione e attuazione del PO FSE 2014-2020 e adempimenti connessi alla chiusura del PO FSE 2007-2013	1	3	€ 470.191,17	100,00%

12AO		UFFICIO PROGETTI SPECIALI "VAL D'AGRI - SENISESE"			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	12AO2016 01 03 R168 1	Assistenza tecnica e supporto del partenariato istituzionale per l'aggiornamento ed attuazione del P.O. Val d'Agri e del P.S. Senese	10	6	€ -	100,00%
2016 05 01	12AO2016 05 01 R67 1	Attuazione del Programma Operativo Val d'Agri e del Progetto speciale Senese	50	6	€ 4.029.475,38	100,00%
2016 05 02	12AO2016 05 02 R69 1	Accompagnamento all'Attuazione del P.O. Val d'Agri e del Programma Speciale Senese, dei Comuni del territorio interessati	20	4	€ 1.766.231,36	100,00%
2016 14 01	12AO2016 14 01 R36 1	Attuazione interventi di mobilità coerente con il PRV (Piano Regionale viabilità) finanziamento di interventi su aree produttive	20	6	€ 7.312.154,27	100,00%



13	DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA	Risultato dipartimento	98,62%
----	--------------------------------------	------------------------	--------

13A1	SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA PERSONA				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	13A12016 01 11 R163 1	Coordinamento delle linee strategiche del dipartimento e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	100	5	€ -	100,00%

13A2	DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 08	13A22016 01 08 R178 1	Sviluppo e gestione programmi di intervento per la domiciliarità (Assegno di Cura, contributo ai malati di SLA, contributo alle persone in stato vegetativo)	1	1	€ -	100,00%
2016 12 01	13A22016 12 01 R153 1	Sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	7	1	€ 824.571,92	100,00%
2016 12 01	13A22016 12 01 R153 2	Gestione erogazione contributo UNICEF	1	1	€ 20.000,00	100,00%
2016 12 02	13A22016 12 02 R154 1	Gestione del Progetto Ministeriale P.I.P.P.I.	4	1	€ 40.000,00	100,00%
2016 12 02	13A22016 12 02 R154 2	Sviluppo e gestione del Progetto Ministeriale per la promozione di progetti di vita indipendente delle persone non autosufficienti (PROVI)	4	1	€ 80.000,00	100,00%
2016 12 04	13A22016 12 04 R155 2	Gestione avanzamento progetti P.O.I.S. Chiusura interventi.	5	1	€ -	100,00%
2016 12 04	13A22016 12 04 R155 3	Piano di Azione e Coesione	3	1	€ -	100,00%
2016 12 05	13A22016 12 05 R157 1	Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Sociale Regionale (SISB) anche attraverso la partecipazione ai progetti ministeriali per la costruzione di un Sistema Informativo Sociale Nazionale (SINA-SINBA-SINSE-SIP)	5	1	€ -	100,00%
2016 12 05	13A22016 12 05 R157 2	Gestione L.R. 4 maggio 1973, n. 6 "Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044"	3	1	€ 750.000,00	100,00%
2016 12 07	13A22016 12 07 R157 1	Sviluppo e gestione programmi di intervento per la domiciliarità (Assegno di Cura, contributo ai malati di SLA, contributo alle persone in stato vegetativo)	5	1	€ 2.637.440,00	100,00%
2016 12 07	13A22016 12 07 R157 2	Sviluppo e gestione programmi di intervento per la residenzialità ("Dopo di Noi")	5	1	€ 236.040,00	100,00%
2016 12 07	13A22016 12 07 R159 1	Creazione di un nuovo assetto istituzionale degli Ambiti Socio-Territoriali e revisione della programmazione regionale e zonale (PSZ)	6	1	€ 8.559.981,41	100,00%
2016 12 07	13A22016 12 07 R159 2	Programmazione e gestione del Fondo Regionale e Nazionale Politiche Sociali	5	2	€ 8.559.981,41	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 12 07	13A22016 12 07 R159 3	Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Sociale Regionale (SISB) anche attraverso la partecipazione ai progetti ministeriali per la costruzione di un Sistema Informativo Sociale Nazionale (SINA-SINBA-SINSE-SIP)	1	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13A22016 13 01 R120 1	Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali	45	17	€ 1.008.273,83	100,00%

13AM		UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E MEDICINA CONVENZIONATA	Risultato Ufficio		100,00%	
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 13 01	13AM2016 13 01 R128 1	Proseguire le verifiche per il completamento del modello di accreditamento istituzionale ottimizzando l'uso degli strumenti informatici al fine di migliorare l'accesso alla documentazione da parte dei team di accreditamento	12	5	€ -	100,00%
2016 13 01	13AM2016 13 01 R128 2	Proseguire l'attività di orientamento del modello regionale verso un sistema nazionale in applicazione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20.12.2012	18	2	€ -	100,00%
2016 13 01	13AM2016 13 01 R130 1	Promuovere le azioni prodromiche alla definizione del relativo accordo regionale per la rimodulazione della continuità assistenziale e del "118"	10	1	€ -	100,00%
2016 13 05	13AM2016 13 05 R134 1	Individuare gli ambiti geografico-amministrativi per assicurare, in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, l'accessibilità ai servizi e la fruibilità delle prestazioni	15	1	€ -	100,00%
2016 13 05	13AM2016 13 05 R134 2	Migliorare l'utilizzo dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio della spesa ed i tempi di redazione delle graduatorie uniche regionali	15	2	€ -	100,00%
2016 13 05	13AM2016 13 05 R139 1	Monitorare le autorizzazioni sanitarie e aggiornare il registro delle strutture	15	2	€ -	100,00%
2016 13 05	13AM2016 13 05 R139 2	Garantire la tempestiva ed efficace attuazione della normativa in materia di autorizzazioni fornendo indicazioni sull'applicazione della stessa	15	2	€ -	100,00%

13AN		UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA	Risultato Ufficio		100,00%	
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 13 01	13AN2016 13 01 R123 1	Elaborare gli esiti con l'eventuale inserimento, in base alla normativa vigente, di ulteriori indicatori di monitoraggio delle performance relativi agli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria	20	1	€ 47.000,00	100,00%
2016 13 01	13AN2016 13 01 R123 2	Attuare le politiche in materia di sanità penitenziaria regionale	15	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AN2016 13 01 R128 1	Monitorare il fabbisogno sanitario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali	30	1	€ -	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 13 01	13AN2016 13 01 R128 2	Garantire prestazioni di qualità, erogate uniformemente sul territorio regionale anche per migliorare il gradimento e soddisfazione degli utenti	15	3	€ -	100,00%
2016 13 07	13AN2016 13 07 R142 1	Attuare le politiche sanitarie per la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)	10	1	€ -	100,00%
2016 13 07	13AN2016 13 07 R142 2	Attuare a livello regionale gli Obiettivi strategici e prioritari sui quali far convergere una quota del Fondo sanitario nazionale	10	1	€ -	100,00%

13AO		UFFICIO FINANZE DEL SSR			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 12 04	13AO2016 12 04 R155 1	Attività di chiusura dei progetti del PO FESR 2007-2014	10	2	€ 328.974,98	100,00%	
2016 12 04	13AO2016 12 04 R155 2	Predisposizione di una proposta progettuale PO FESR 2014-2020	5	2	€ 328.974,98	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R127 1	Analisi Consumo dispositivi Medici	3	1	€ 17.369,04	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R127 2	Potenziamento acquisti di beni e servizi del SSR	5	1	€ 17.369,04	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R127 3	Verifica Adempimento B) Patto per la Salute	4	1	€ 17.369,04	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R127 4	Health Technology Assessment	3	1	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R129 1	Certificabilità Bilancio e controllo dei bilanci aziendali	15	5	€ 17.369,04	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R129 2	Verifica Flussi di Mobilità	15	1	€ 17.369,04	100,00%	
2016 13 01	13AO2016 13 01 R129 4	Gestione finanziaria del FSR	10	4	€ 103.950.223,37	100,00%	
2016 13 04	13AO2016 13 04 R129 1	Adempimento A) - Accertamento del Risultato Economico	15	4	€ 9.676.879,73	100,00%	
2016 13 05	13AO2016 13 05 R136 1	Gestione e Manutenzione dei Programmi di investimento delle Aziende sanitarie	3	4	€ 14.297.394,34	100,00%	
2016 13 05	13AO2016 13 05 R136 2	Potenziamento e ammodernamento tecnologico ed infrastrutturale SSR	10	1	€ 14.297.394,34	100,00%	
2016 13 05	13AO2016 13 05 R136 3	Gestione Patrimonio Indisponibile	2	1	€ -	100,00%	

13AP		UFFICIO PERSONALE DEL SSR			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 1	Corsi di formazione specifica in medicina generale	20	3	€ 1.116.911,89	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 10	Piano di formazione continua ecm	5	1	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 11	Formazione continua ecm	5	2	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 12	Adempimenti per il monitoraggio sulla qualità della formazione continua ecm	5	1	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 17	Attività ordinarie	2	3	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 2	Corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie	6	2	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 3	Formazione e aggiornamento professionale del personale dei reparti di ricovero dei malati aids (legge 135/90)	2	2	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 5	Formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario	2	2	€ -	100,00%	
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 6	Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria delle professioni sanitarie riabilitative-d.p.c.m. 26 luglio 2011	1	2	€ -	100,00%	



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 7	Corso di formazione manageriale per direttori di struttura complessa e direttori generali e amministrativi	1	2	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 8	Progetto pilota europeo sulla pianificazione delle professioni sanitarie nell'ambito della "joint action health workforce planning and forecasting"	1	2	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R119 9	Accreditamento dei provider del ssr e dei soggetti privati sul sistema regionale della formazione continua ecm	5	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R128 1	Attività di controllo sulle dotazioni organiche	20	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R128 3	Attività di supporto tecnico amministrativo per la gestione delle relazioni tra ministero della salute dip. Funzione pubblica, aran, regione a aziende ssr in materia di personale dipendente	5	2	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R128 4	Attività di supporto tecnico alla direzione generale e assessore in materia di personale dipendente del ssr	5	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R128 5	Riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero	5	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AP2016 13 01 R128 6	Riconoscimento esperienza professionale nell'ambito delle cure palliative	5	1	€ -	100,00%
2016 13 07	13AP2016 13 07 R146 1	Finanziamento dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi-atti amministrativi e reports	5	1	€ 499.000,00	100,00%

13AQ		UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E FARMACEUTICO			Risultato Ufficio	93,86%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 10 11	13AQ2016 10 11 R163 1	svolgimento procedure concorsuali in seguito all'indizione di concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 11 del DL 1/2011. (dgr 520/2013) - pubblicazione della graduatoria dei vincitori (interpelli, aggiornamento della graduatoria dei vincitori. Gestione interpelli	15	2	€ -	100,00%
2016 13 01	13AQ2016 13 01 R128 1	Monitoraggio e Contenimento Spesa Farmaceutica. Livelli Essenziali Di Assistenza (LEA)	45	3	€ 448.883,97	86,36%
2016 13 02	13AQ2016 13 02 R133 1	LEA aggiuntivi	10	2	€ 5.600.000,00	100,00%
2016 13 07	13AQ2016 13 07 R142 1	Farmacovigilanza	10	1	€ 30.940,10	100,00%
2016 13 07	13AQ2016 13 07 R143 1	rete delle malattie rare	10	2	€ -	100,00%
2016 13 07	13AQ2016 13 07 R145 1	definizione della rete trasfusionale regionale - autorizzazione e accreditamento centri trasfusionali e unità di raccolta	10	1	€ -	100,00%

13AR		UFFICIO PREVENZIONE PRIMARIA			Risultato Ufficio	91,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 12 05	13AR2016 12 05 R157 1	Sorveglianza sanitaria lavoratori esposti amianto	18	2	€ 15.120,35	100,00%
2016 12 08	13AR2016 12 08 R209 1	Completamento iter amministrativo relativo alle istanze pervenute	3	1	€ 8.000,00	100,00%
2016 13 01	13AR2016 13 01 R131 1	Analisi dello stato di salute della popolazione regionale - Raccolta/elaborazione, revisione dati e produzione report	10	5	€ 71.588,48	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 13 01	13AR2016 13 01 R131 2	Piano regionale della prevenzione - Redazione/adozione, monitoraggio risultati attesi e report al Ministero della Salute	25	5	€ 71.588,48	100,00%
2016 13 01	13AR2016 13 01 R131 3	Gestione sanzioni amministrative e provenienti da sanzioni in materia di salute/sicurezza sul lavoro	12	1	€ -	100,00%
2016 13 01	13AR2016 13 01 R131 4	Erogazione fondi statali alle Aziende Sanitarie per accertamenti medico-legali su personale assente per malattia	5	1	€ 455.970,63	100,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 1	Pubblicazione periodica dati epidemiologici	5	4	€ -	100,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 2	Campagne vaccinali	4	1	€ -	0,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 3	Attuazione specifici progetti ministeriali	3	3	€ 462,00	100,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 4	Prevenzione incidenti domestici (L. n. 493/1999)	3	3	€ -	100,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 5	L. n.31/2006 - Disciplina riscontro diagnostico su vittime morte improvvisa lattante (SIDS) e morte inaspettata feto	5	1	€ -	0,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 6	L. n.126/1980 - Sussidio per hanseniani	2	1	€ -	100,00%
2016 13 07	13AR2016 13 07 R145 7	Programma regionale di controllo delle cartelle cliniche (adempimento LEA)	5	1	€ -	100,00%

13AS		UFFICIO VETERINARIO ED IGIENE DEGLI ALIMENTI			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 12 08	13AS2016 12 08 R209 1	L.R. 14.10.20008, n. 27. Valutazione Progetti comunali di educazione alimentare	5	2	€ 15.000,00	100,00%	
2016 13 01	13AS2016 13 01 R128 1	Tutela della Salute animale mediante l'effettuazione dei Piani Nazionali di eradicazione da malattie trasmissibili	40	4	€ 187.440,00	100,00%	
2016 13 01	13AS2016 13 01 R128 2	Tutela della Salute umana mediante l'effettuazione del Piano Alimenti e bevande ed attivazione sistema di allerta	30	4	€ 187.440,00	100,00%	
2016 13 02	13AS2016 13 02 R133 1	Tutela salute umana ed animale mediante il monitoraggio ambientale	5	1	€ -	100,00%	
2016 13 07	13AS2016 13 07 R145 1	Lotta al randagismo.	10	4	€ 300.000,00	100,00%	
2016 13 07	13AS2016 13 07 R145 2	Interventi per l'adeguamento strutturale dei macelli, indennità di abbattimento	10	4	€ 78.723,40	100,00%	

13AT		UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 10 11	13AT2016 10 11 R163 1	Rapporti con l'utenza informazioni di carattere generale	1	2	€ -	100,00%	
2016 10 11	13AT2016 10 11 R165 1	Tenuta dell'archivio dell'uffici o cartaceo e informatico	1	2	€ -	100,00%	
2016 12 01	13AT2016 12 01 R153 1	interventi per le adozioni internazionali	3	1	€ -	100,00%	
2016 12 02	13AT2016 12 02 R154 2	Osservatorio sull'Handicap	7	1	€ -	100,00%	
2016 12 02	13AT2016 12 02 R154 3	programma straordinario triennale per la disabilità e Piano operativo annuale	14	1	€ -	100,00%	
2016 12 02	13AT2016 12 02 R154 4	erogazione provvidenze in favore degli enti di tutela e associazioni invalidi LL.RR. 7/89	3	1	€ -	100,00%	



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 12 04	13AT2016 12 04 R155 1	attuazione interventi a favore di nefropatici e talassemici ll.r.r. 41/79 30/81 26/89 22/82	11	2	€ 5.370.000,00	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 1	tenuta dell'albo regionale enti di servizio civile	5	2	€ 386,06	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 2	definizione graduatorie progetti di servizio civile bando 2015 e bando 2016	10	2	€ 386,06	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 3	attività di formazione, informazione e promozione del servizio civile	4	2	€ 386,06	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 4	fondo politiche giovanili 2014 - progetto "centro anch'io" - interventi mirati alla realizzazione di centri/forme di aggregazione giovanile	8	2	€ 20.394,90	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 5	fondo politiche giovanili 2015 - progetto "giovani in centro"	5	1	€ 20.394,90	100,00%
2016 12 07	13AT2016 12 07 R157 6	fondo politiche giovanili 2016 - predisposizione progetto	1	1	€ 20.394,90	100,00%
2016 13 07	13AT2016 13 07 R143 1	indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni l. 210/92	25	2	€ 4.109.695,67	100,00%
2016 13 07	13AT2016 13 07 R143 2	commissioni mediche sanitarie	2	1	€ -	100,00%

13AU		UFFICIO TERZO SETTORE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 12 01	13AU2016 12 01 R153 1	attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui minori, per combattere la discriminazione e l'intolleranza	5	2	€ -	100,00%
2016 12 01	13AU2016 12 01 R153 2	accoglienza minori stranieri non accompagnati (msna)	5	1	€ -	100,00%
2016 12 02	13AU2016 12 02 R154 1	obiettivo di servizio ii: servizi di cura per l'infanzia - intervento n.1	15	1	€ 244.912,25	100,00%
2016 12 04	13AU2016 12 04 R156 1	programma fami (fondo asilo migrazione integrazione) 2014-2020 - piano regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di paesi terzi. Progetto Eclim	10	2	€ -	100,00%
2016 12 04	13AU2016 12 04 R156 2	programma fami (fondo asilo migrazione integrazione) 2014-2020 -multiazione - azione o2 - azione o3	15	1	€ -	100,00%
2016 12 07	13AU2016 12 07 R159 1	completamento programma territoriale annuale 2011 per immigrati residenti in basilicata	5	2	€ 21.045,50	100,00%
2016 12 07	13AU2016 12 07 R159 2	attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui minori, per combattere la discriminazione e l'intolleranza	10	2	€ 21.045,50	100,00%
2016 12 08	13AU2016 12 08 R209 1	attuazione disciplina promozione e sostegno alla cooperazione sociale (L.R. n.39/1993)	10	2	€ 13.041,83	100,00%
2016 12 08	13AU2016 12 08 R209 2	attuazione disciplina promozione e sostegno al volontariato (L.R. n.1/00)	15	3	€ 45.041,83	100,00%
2016 12 08	13AU2016 12 08 R209 3	attuazione disciplina promozione e sostegno alle associazioni di promozione sociale (L.R. n.40/2009)	5	2	€ -	100,00%
2016 12 08	13AU2016 12 08 R209 4	attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sui minori, per combattere le discriminazioni e l'intolleranza	5	2	€ -	100,00%



<b>14</b>	<b>DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,94%</b>
-----------	--	-------------------------------	---------------

<b>14A1</b>	<b>SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---	--------------------------	----------------

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	14A12016 01 11 R163 1	servizi di supporto amministrativo	50	1	€ -	100,00%
2016 01 11	14A12016 01 11 R163 2	pubbliche relazioni, comunicazione.	50	1	€ -	100,00%

<b>14A2</b>	<b>DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>
-------------	---	--------------------------	----------------

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 10	14A22016 01 10 R160 1	Amministrazione del personale del Dipartimento	10	4	€ 51.607,52	100,00%
2016 01 11	14A22016 01 11 R162 2	Attività di supporto e coordinamento in tema di Bilancio, Piano della Performance e Monitoraggio delle risorse	18	2	€ -	100,00%
2016 01 11	14A22016 01 11 R163 2	Publiche relazioni, comunicazione e promozione immagine	10	1	€ -	100,00%
2016 01 11	14A22016 01 11 R163 3	Servizi di supporto amministrativo e gestione del contenzioso	12	7	€ -	100,00%
2016 01 11	14A22016 01 11 R164 1	Supporto ai flussi amministrativi ed economato	12	9	€ -	100,00%
2016 09 02	14A22016 09 02 R98 1	Chiusura del PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento VII.4.1.A	2	1	€ -	100,00%
2016 14 03	14A22016 14 03 R89 1	Interventi di sostegno al funzionamento del ramo CR Agrobios	3	1	€ 1.500.000,00	100,00%
2016 15 03	14A22016 15 03 R150 1	Progetto sperimentale a sostegno dei lavoratori ex CAR	2	1	€ 50.000,00	100,00%
2016 16 01	14A22016 16 01 R44 1	Attività di promozione delle produzioni agroalimentari lucane, orientamento ai consumi ed educazione alimentare	12	4	€ 417.710,87	100,00%
2016 16 01	14A22016 16 01 R46 1	Interventi di sostegno al funzionamento dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura	3	1	€ 1.700.000,00	100,00%
2016 16 02	14A22016 16 02 R54 1	Implementazione del Programma Operativo del FEAMP 2014/2020	8	2	€ 80.000,00	100,00%
2016 16 02	14A22016 16 02 R60 1	Completamento delle Misure del Programma Operativo del FEP 2007/2013	8	3	€ 14.450,23	100,00%

<b>14AA</b>	<b>UFFICIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE, ALLE INFRASTRUTTURE RURALI ED ALLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA'</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>99,77%</b>
-------------	---	--------------------------	---------------

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 04	14AA2016 09 04 R105 1	erogazione contributi straordinari ai consorzi di bonifica	5	1	€ 1.250.000,00	100,00%
2016 16 01	14AA2016 16 01 R53 1	formazione professionale agricola e controllo del territorio	35	6	€ -	100,00%
2016 16 01	14AA2016 16 01 R53 2	sostegno alle imprese	35	34	€ 973.250,70	99,33%
2016 16 01	14AA2016 16 01 R53 3	schemi irrigui e opere di bonifica	5	1	€ 2.961.219,95	100,00%
2016 16 01	14AA2016 16 01 R53 4	supporto tecnico-amministrativo	20	11	€ -	100,00%





14AC		UFFICIO ECONOMIA, SERVIZI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 05	14AC2016 09 05 R110 1	Tutela, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio dei funghi epigei L.R. 14/12/1998 n. 48 e s.m.i. e dei funghi ipogei (tartufi) L.R. 27/03/1995 n. 35	10	4	€ -	100,00%
2016 09 05	14AC2016 09 05 R110 2	Attuazione ed adeguamento della normativa regionale per il controllo, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna selvatica protetta (L.R. n. 23/2000 e art.74 L.R. n. 5/2016)	10	5	€ 188.222,74	100,00%
2016 09 05	14AC2016 09 05 R110 3	Attuazione delle norme di cui alla L.R. 9 gennaio 1995 n. 2 per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio	10	5	€ -	100,00%
2016 16 01	14AC2016 16 01 R53 1	sostegno al turismo rurale psr basilicata 2014/2020 e completamento delle attività di chiusura del psr 2007/2013 e por 2000/2006	20	3	€ -	100,00%
2016 16 01	14AC2016 16 01 R53 2	valorizzazione del territorio rurale psr basilicata 2014/2020 e completamento delle attività di chiusura del psr 2007/2013	10	2	€ -	100,00%
2016 16 01	14AC2016 16 01 R53 3	sviluppo di investimenti non produttivi psr basilicata 2014/2020 - chiusura attività psr 2007/2013 - supporto amministrativo all'ufficio di riferimento	10	4	€ -	100,00%
2016 16 02	14AC2016 16 02 R57 1	Attuazione L.R. 49/2015 art. 3 e DGR n. 280/2016 - Trasferimento dalle Province alla Regione delle funzioni in materia di politiche venatorie - Funzioni amministrative e gestione fauna omeoterma (L.R. n. 2 del 9 gennaio 1995)	10	8	€ 73.834,94	100,00%
2016 16 02	14AC2016 16 02 R57 2	Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca (L.R. 24/2000 e L.R. n. 20/2009)	5	3	€ -	100,00%
2016 16 02	14AC2016 16 02 R57 3	Attuazione L.R. 49/2015 art. 3 e DGR n. 280/2016 - Trasferimento dalle Province alla Regione delle funzioni in materia di politiche ittico-venatorie - indennizzi per danni provocati ai veicoli incidentati da fauna selvatica (L.R. n. 20/2008 art. 55)	10	2	€ -	100,00%
2016 16 02	14AC2016 16 02 R57 4	Supporto al flusso amministrativo in materia di caccia e pesca ed attività correlate	5	3	€ -	100,00%

14AD		UFFICIO FITOSANITARIO - MATERA			Risultato Ufficio	99,63%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 16 01	14AD2016 16 01 R44 1	monitorare gli organismi nocivi delle piante coltivate, ornamentali e spontanee	40	14	€ 75.571,20	100,00%
2016 16 01	14AD2016 16 01 R44 2	rilasciare le certificazioni per l'export e la gestione del r.u.p.	15	10	€ 61,00	100,00%
2016 16 01	14AD2016 16 01 R44 3	attuare il p.a.n. (piano d'azione nazionale) d.g.r. 1094 del 10/8/ 15	25	11	€ 61,00	100,00%
2016 16 01	14AD2016 16 01 R44 4	promuovere l'agricoltura integrata e predisporre i disciplinari delle colture	10	2	€ 61,00	100,00%
2016 16 01	14AD2016 16 01 R44 5	assicurare la migliore efficienza organizzativa dell'ufficio	5	8	€ 3.069,01	92,50%
2016 16 02	14AD2016 16 02 R54 1	esercita la funzione di o.i. dell'a.d.c.	5	5	€ -	100,00%



14AE		UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO AGRICOLO E RURALE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 16 01	14AE2016 16 01 R42 1	Favorire il ricambio generazionale attraverso il sostegno al primo insediamento del PSR 2014/2020	10	3	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AE2016 16 01 R43 1	Attuazione delle Misure ad investimento nelle imprese agricole	15	4	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AE2016 16 01 R43 2	Adempimenti relativi alla gestione delle Misure ad investimento nelle imprese agricole	25	1	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AE2016 16 01 R43 3	Favorire la diversificazione dell'ordinamento produttivo attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale (L.R. 17/2005) e dell'equiturismo (DGR n.848 del 14.02.2002) del PSR	25	6	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AE2016 16 01 R44 1	Promuovere iniziative integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nell'ambito del PSR	25	3	€ -	100,00%	

14AF		UFFICIO PRODUZIONI VEGETALI E SILVICOLTURA PRODUTTIVA			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 16 01	14AF2016 16 01 R43 1	Applicare la normativa OCM Vino ai sensi del Reg UE 1308/13 e gestione delle Misure del PNS Vino. Gestione Potenziale Viticolo e aggiornamento Schedario Viticolo regionale. Enoteca e promozione	20	12	€ 19.362,00	100,00%	
2016 16 01	14AF2016 16 01 R43 2	Applicare la normativa OCM olio, florovivaistico e cerealicolo gestione legge regionale 28/2002 sugli abbattimenti alberi di olivo, aiuti de minimis Bieticolo saccarifero, gestione laboratorio analisi sensoriale olio, monitoraggio mercati contadini, applicazione regolamento regionale Acque Reflue dei Frantoi.	20	15	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AF2016 16 01 R43 3	Applicare la normativa OCM ortofrutta e non ai sensi del Reg UE 1308/13. Riconoscimento e funzionamento OP, Approvazione dei programmi operativi, attività inerente misura 9 PSR.	25	13	€ -	100,00%	
2016 16 01	14AF2016 16 01 R43 5	Favorire gli interventi di forestazione produttiva e di miglioramento dei boschi (adempimenti di chiusura delle mis. 221, 223, 227, 122 e 123B del PSR Basilicata 2007 - 2013) e adempimenti di chiusura delle misure agroambientali (mis. 214 Azione 1, 2, 3 e 5) del PSR Basilicata 2007 - 2013, Misure 10.2 e 12.1 del PSR 2014-2020; adempimenti di chiusura mis. IV.8 e IV.11 del POR Basilicata 2000 - 2006 interessate da procedure giudiziarie.	20	4	€ 25.123,23	100,00%	
2016 16 01	14AF2016 16 01 R43 6	Fornire supporto tecnico amministrativo territoriale alle attività degli uffici	15	21	€ -	100,00%	



14AG		UFFICIO ZOOTEGNIA, ZOOSANITA' E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 16 01	14AG2016 16 01 R44 1	Incentivare e migliorare la commercializzazione delle produzioni agricole alternative (apicoltura)	20	8	€ 27.720,32	100,00%
2016 16 01	14AG2016 16 01 R44 2	Competitività settore zootecnico e servizi alle aziende zootecniche	50	11	€ 5.348.942,95	100,00%
2016 16 01	14AG2016 16 01 R44 3	Implementazione regimi di qualità e agricoltura biologica; servizi di sviluppo agricolo, fattorie didattiche	25	7	€ 719.221,10	100,00%
2016 16 01	14AG2016 16 01 R44 4	Attività amministrativa a sostegno dell'ufficio (Governance)	5	5	€ -	100,00%

14AI		UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA 2007/2013 E 2014-2020. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 16 01	14AI2016 16 01 R43 1	Attività di gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata - misure agro-climatiche-ambientali	40	3	€ 4.938,48	100,00%
2016 16 01	14AI2016 16 01 R43 2	Rafforzare gli interventi di Assistenza Tecnica al PSR	30	4	€ 1.751.382,03	100,00%
2016 16 01	14AI2016 16 01 R43 3	Attività di comunicazione, informazione, informatizzazione (Sistema SIA - RB) e di verificabilità e controllabilità delle misure del PSR	30	4	€ 998.507,00	100,00%

14AJ		UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 01	14AJ2016 09 01 R96 1	Difesa spondale basso Basento	1	1	€ 242.360,39	100,00%
2016 09 02	14AJ2016 09 02 R98 1	Attuazione progetto vie blu	5	1	€ 12.771.701,42	100,00%
2016 09 05	14AJ2016 09 05 R110 1	Conservazione tutela e valorizzazione dei territori interessati	65	31	€ 37.019.461,89	100,00%
2016 11 02	14AJ2016 11 02 R208 1	Trasferimenti ad imprese per il progetto green river	10	6	€ 388.067,28	100,00%
2016 15 03	14AJ2016 15 03 R150 1	Parco fruibile del pollino	9	3	€ 1.632.729,53	100,00%
2016 16 01	14AJ2016 16 01 R43 1	Realizzazione del programma interregionale relativo a ristrutturazione delle statistiche agricole nazionali e regionali	10	3	€ 14.438,47	100,00%

14AM		UFFICIO EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA (UECA)			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 1	Adempimenti connessi alla funzione di responsabile di misura Istruttoria domande PSR misure a superficie	5	15	€ -	100,00%
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 2	PSR - Istruttoria domande di sostegno misure ad investimento	15	36	€ 3.184.346,46	100,00%
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 3	PSR - Istruttoria domande di sostegno misure a superficie Matera	15	11	€ -	100,00%
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 4	PSR - Istruttoria domande di sostegno misure a superficie Villa d'Agri	15	8	€ -	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 5	Attività delegate in materia di registrazione dei debiti	20	4	€ -	100,00%
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 6	Attività di supporto al Dirigente e attività amministrative a servizio dell'Ufficio (Governance)	20	10	€ -	100,00%
2016 16 01	14AM2016 16 01 R42 7	Raccordo operativo con SIN e con l'Ufficio SIR per l'informatizzazione dell'Ufficio UECA	10	6	€ -	100,00%

<b>15</b>	<b>DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,89%</b>
-----------	---	-------------------------------	---------------

<b>15A1</b>	<b>SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>			
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 101 01	15A12016 101 01 R163 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Coordinamento e Supporto Tecnico/Amministrativo alla Segreteria dell'Assessore)	100	3	€ -	100,00%

<b>15A2</b>	<b>DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA</b>	<b>Risultato Ufficio</b>	<b>100,00%</b>			
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 101 01	15A22016 101 01 R163 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Assistenza al Dirigente Generale)	3	3	€ -	100,00%
2016 101 01	15A22016 101 01 R163 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Coordinamento e Supporto Tecnico/Amministrativo per i rapporti con l'organo politico)	1	1	€ -	100,00%
2016 101 03	15A22016 101 03 R162 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Attività Giuridico/Amministrativa e Contenzioso)	8	3	€ -	100,00%
2016 101 03	15A22016 101 03 R162 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Controllo Amministrativo e Contabile dei Provvedimenti)	14	4	€ -	100,00%
2016 101 03	15A22016 101 03 R162 3	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Controllo di Gestione)	10	4	€ -	100,00%
2016 101 03	15A22016 101 03 R168 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Bilancio)	12	2	€ -	100,00%
2016 101 08	15A22016 101 08 R177 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Osservatorio lavoro, istruzione e formazione)	1,5	1	€ -	100,00%
2016 101 08	15A22016 101 08 R177 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Sistema informativo Dipartimentale)	3,25	1	€ -	100,00%
2016 101 08	15A22016 101 08 R178 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Osservatorio lavoro, istruzione e formazione)	1,5	1	€ -	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 08	15A22016 01 08 R178 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Sistema informativo Dipartimentale)	3,25	1	€ -	100,00%
2016 01 08	15A22016 01 08 R179 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Osservatorio lavoro, istruzione e formazione)	1,5	1	€ -	100,00%
2016 01 08	15A22016 01 08 R179 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Sistema informativo Dipartimentale)	3,25	1	€ -	100,00%
2016 01 08	15A22016 01 08 R180 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Osservatorio lavoro, istruzione e formazione)	1,5	1	€ -	100,00%
2016 01 08	15A22016 01 08 R180 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Sistema informativo Dipartimentale)	3,25	1	€ -	100,00%
2016 01 10	15A22016 01 10 R160 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Protocollo)	2,5	9	€ -	100,00%
2016 01 10	15A22016 01 10 R160 2	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Economato)	3	4	€ -	100,00%
2016 01 10	15A22016 01 10 R160 3	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Personale)	8	7	€ 15.176,05	100,00%
2016 01 11	15A22016 01 11 R163 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (U.R.P.)	9	6	€ -	100,00%
2016 01 11	15A22016 01 11 R164 1	Governance e attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali (Protocollo)	2,5	9	€ -	100,00%
2016 14 01	15A22016 14 01 R36 1	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle Politiche di Sviluppo del Territorio Regionale	2	6	€ 1.387.085,00	100,00%
2016 15 01	15A22016 15 01 R148 1	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle Politiche di Sviluppo del Territorio Regionale	2	6	€ -	100,00%
2016 15 02	15A22016 15 02 R87 1	Pianificazione, monitoraggio e valutazione delle Politiche di Sviluppo del Territorio Regionale	2	6	€ -	100,00%
2016 15 03	15A22016 15 03 R150 1	Affiancamento strutture Dipartimentali, controllo e monitoraggio	2	6	€ -	100,00%

15AA		UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO, INFRASTRUTTURE SPORTIVE, CULTURALI E AMBIENTALI	Risultato Ufficio		99,83%	
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	15AA2016 01 11 R162 1	Rimborso alla Cassa DD.PP: di Mutui scaduti e non rimborsati	1	2	€ -	100,00%
2016 04 03	15AA2016 04 03 R79 1	Attuazione interventi APQ - BASU ex delibera cipe 88/2012 per riqualificazione edifici scolastici con adeguamento antisismico, eliminazione barriere architettoniche, ecc.	14	4	€ 7.062.670,96	100,00%
2016 04 03	15AA2016 04 03 R79 2	Attuazione interventi L. 23/1996 - Mutui BEI - D.L. 12/09/2013 n. 104 - L. 289/2002 - DGR 1510/2009 per riqualificazione edifici scolastici con adeguamento antisismico, eliminazione barriere architettoniche ecc. Attuazione interventi urgenti sulle strutture scolastiche D.G.R. n. 937/2012 - POR FESR 2014/2020	5	4	€ 2.001.906,84	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 04 07	15AA2016 04 07 R85 1	Delibera CIPE 79/2012 - DGR 228/2016 - Piano tematico istruzione - Obiettivo di servizio I	4	1	€ -	100,00%
2016 05 01	15AA2016 05 01 R68 1	Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici	3	4	€ 1.945.610,22	100,00%
2016 05 01	15AA2016 05 01 R68 2	Risorse liberate - POR BASILICATA Fondo FESR (Misura IV.6 e II.1 - L.I. IV.1.1.A) - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Delibera CIPE 88/12 APQ - Completamento e rafforzamento Pacchetti Turistici Integrati (PIOT) - DGR. 708/2014	12	3	€ 7.030.201,53	100,00%
2016 05 02	15AA2016 05 02 R69 1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Interventi per l'attuazione APQ - (I Atto integrativo - Delibera CIPE 17/2003) (II Atto integrativo - Delibera CIPE 20/2004) - III Atto integrativo - Delibera CIPE 35/2005) - IV Atto integrativo - Delibera CIPE 3/2006) -	9	2	€ 2.917.587,11	100,00%
2016 06 01	15AA2016 06 01 R70 1	Gestione Programma annuale dello sport - DGR 1569/2014 - DGR 1249/2015 - DGR 915/2016 - Interventi urgenti impianti a fune - Lavori di adeguamento impianti sportivi	14	4	€ 1.864.097,09	100,00%
2016 07 01	15AA2016 07 01 R64 1	Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli impianti a fune e delle aree sciabili	2	3	€ 248.460,44	100,00%
2016 07 01	15AA2016 07 01 R64 2	Interventi per l'attuazione dell'APQ in materia di beni e attività culturali - Delibera CIPE 142/99.	2	2	€ 288.788,98	100,00%
2016 07 01	15AA2016 07 01 R64 3	Aiuti volti alle imprese operanti all'interno della filiera turistica - POR FESR 2007/2013 Linee di intervento IV.1.1.B - V.2.1.B - Completamenti programmi precedenti L.R. N. 5/2016 ART. 15	20	3	€ 4.273.714,68	100,00%
2016 08 02	15AA2016 08 02 R152 1	Interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici	4	2	€ 291.557,84	100,00%
2016 12 04	15AA2016 12 04 R155 1	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - L.I. VI.1.2.A	5	3	€ 118.039,10	100,00%
2016 14 01	15AA2016 14 01 R36 1	Aiuti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale - POR FESR 2007/2013 - Linee di intervento: III.2.3.A - V.1.2.A - V.2.1.B - Programma Operativo Val d'Agri	5	3	€ 1.043.946,74	96,67%

15AB	UFFICIO INTERNAZIONALIZ-ZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	15AB2016 01 03 R161 1	Monitoraggio procedurale e finanziario fondi FESR E FSC	4	7	€ -	100,00%
2016 01 03	15AB2016 01 03 R162 1	Controlli di primo livello ed amministrativi	3	6	€ -	100,00%
2016 01 03	15AB2016 01 03 R162 2	Controlli e contenzioso	2	3	€ -	100,00%
2016 01 03	15AB2016 01 03 R162 3	Piano della performance	2	5	€ -	100,00%
2016 01 03	15AB2016 01 03 R174 1	Attuare piano della trasparenza	1	5	€ -	100,00%
2016 01 10	15AB2016 01 10 R160 1	Gestione personale	1	1	€ -	100,00%
2016 01 11	15AB2016 01 11 R164 1	Contribuire al processo di dematerializzazione	1	1	€ -	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 1	Azioni di outing e incoming a favore delle imprese start up e spin off (progetto SMAU)	3	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 11	Partecipazione ai tavoli nazionali e comunitari per la predisposizione condivisa dei programmi di interventi in materia di internazionalizzazione	4	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 12	attuazione dell'accordo operativo UNIONCAMERE 2016	3	3	€ 42.000,00	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 2	Attività di chiusura e reporting del progetto Decreto MISE 2010	3	3	€ 280.846,57	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 3	Attività di chiusura e reporting del PO FESR 2007-2013	4	3	€ 30.000,00	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 5	Partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione delle azioni del Patto per la Basilicata a valere sugli FSC 2014-2020	3	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 6	Predisposizione atti per la partecipazione alla cabina di regia nazionale per l'internazionalizzazione e l'attrazione degli investimenti (ICE, MISE, Ministero esteri, Regioni)	3	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 8	partecipazione al tavolo tecnico per la predisposizione del programma biennale delle attività di internazionalizzazione	3	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R38 9	Coordinamento attuazione e gestione attività Sprint regionale	4	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AB2016 14 01 R39 1	Gestione Bando Start Up e Spin Off PISUS Matera	5	5	€ 109.113,12	100,00%
2016 14 02	15AB2016 14 02 R41 1	Promuovere l'adesione ai Cluster tecnologici nazionali	4	3	€ -	100,00%
2016 14 02	15AB2016 14 02 R41 2	Promuovere la creazione dei cluster tecnologici regionali	3	3	€ -	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R88 1	Qualificare le infrastrutture di ricerca regionali	4	3	€ -	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R88 2	Potenziare l'Osservatorio Astronomico di Castelgrande	3	4	€ -	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R88 3	Qualificare, attraverso interventi infrastrutturali nel settore energie alternative, il Campus Universitario di Macchia Romana (PZ)	5	2	€ 622.056,03	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R90 1	Sostenere la specializzazione intelligente della Regione Basilicata	4	3	€ 1.642.029,51	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R90 2	Sostenere l'innovazione e il trasferimento tecnologico	4	5	€ 1.714.881,88	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R91 1	Promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore manifatturiero (automotive FIAT e indotto, ecc.)	10	5	€ 622.056,03	100,00%
2016 14 03	15AB2016 14 03 R91 2	Promuovere lo start up e lo spin off di imprese innovative	10	6	€ 630.643,20	100,00%
2016 14 04	15AB2016 14 04 R29 1	Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca e l'offerta di servizi di rango superiore	4	3	€ 92.704,68	100,00%

15AD	UFFICIO INDUSTRIA, COOPERAZIONE	ARTIGIANATO, COMMERCIO	E	Risultato Ufficio	100,00%	
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 10 03	15AD2016 10 03 R168 1	Azioni finalizzate ad interventi di carattere straordinario a favore dei Consorzi Industriali a causa di calamità naturali	5	3	€ 50.960,00	100,00%
2016 14 01	15AD2016 14 01 R37 1	Atti Funzionali chiusura PO FESR 2007/2013 e FSC	20	4	€ 1.297.343,04	100,00%
2016 14 01	15AD2016 14 01 R37 2	Azioni finalizzate al risanamento ed all'implementazione delle azioni dei Consorzi Industriali	25	4	€ 2.010.000,00	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 14 01	15AD2016 14 01 R40 1	Implementazione/Attuazione normativa regionale sull'Artigianato	10	5	€ 70.000,00	100,00%
2016 14 01	15AD2016 14 01 R40 2	Implementazione/Attuazione normativa regionale in materia di Cooperazione L.R. 12/2015	10	5	€ 2.528,59	100,00%
2016 14 02	15AD2016 14 02 R41 1	Implementazione e Gestione dei Programmi Operativi MAP 6 e MAP7 - TUTELA CONSUMATORI	10	4	€ 63.222,88	100,00%
2016 14 02	15AD2016 14 02 R41 2	Adeguamento della normativa regionale afferente la rete carburanti autostradale	10	2	€ -	100,00%
2016 14 02	15AD2016 14 02 R41 3	Applicazione Sanzioni amministrative in materia di Commercio ed Artigianato	10	4	€ -	100,00%

15AG	UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 02	15AG2016 01 02 R167 1	Monitoraggio trimestrale	2	1	€ -	100,00%
2016 01 02	15AG2016 01 02 R167 2	Normativa anticorruzione	2	1	€ -	100,00%
2016 01 02	15AG2016 01 02 R167 3	Normativa sulla trasparenza	4	1	€ -	100,00%
2016 01 02	15AG2016 01 02 R167 4	Supporto agli organismi regionali con competenza in materia di servizi per l'impiego, pari opportunità e politiche del lavoro	6	2	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 1	Gestione di esami congiunti per richieste di CIGS e CIG in deroga	10	4	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 2	Gestione delle procedure di mobilità	10	3	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 3	Attuazione dei progetti di prosecuzione di impiego dei lavoratori socialmente utili	8	3	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 4	Interventi per la stabilizzazione e/o l'autoimpiego di lavoratori socialmente utili	2	4	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 5	Sostegno all'inserimento e/o reinserimento lavorativo di persone disabili e di soggetti svantaggiati	8	9	€ -	100,00%
2016 15 01	15AG2016 15 01 R147 6	Promuovere i tirocini extracurricolari	8	3	€ -	100,00%
2016 15 03	15AG2016 15 03 R150 1	Incentivare l'autoimpiego	8	2	€ -	100,00%
2016 15 03	15AG2016 15 03 R150 2	Promuovere l'apprendistato professionalizzante o di mestiere	8	4	€ -	100,00%
2016 15 03	15AG2016 15 03 R150 3	Promuovere i contratti di lavoro a tempo indeterminato	8	4	€ -	100,00%
2016 15 03	15AG2016 15 03 R150 4	Favorire l'occupazione attraverso incentivi fiscali	8	7	€ -	100,00%
2016 15 03	15AG2016 15 03 R150 5	Organizzazione e coordinamento dei Servizi per l'Impiego	8	5	€ -	100,00%

15AH	UFFICIO FORMAZIONE CONTINUA PER LA COMPETITIVITA' E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 15 02	15AH2016 15 02 R87 1	Interventi a sostegno dell'adattabilità, inserimento e permanenza al lavoro	80	22	€ 1.796.910,74	100,00%
2016 15 02	15AH2016 15 02 R87 2	Interventi di potenziamento delle relazioni tra mondo produttivo e ricerca	20	3	€ 176.106,60	100,00%





15AJ		UFFICIO SISTEMA SCOLASTICO ED UNIVERSITARIO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 04 01	15AJ2016 04 01 R73 1	Erogazione sussidi di gestione alle scuole paritarie dell'infanzia	15	2	€ 600.000,00	100,00%
2016 04 02	15AJ2016 04 02 R75 1	Contributi all'interno del piano per il diritto allo studio	5	2	€ 455.447,95	100,00%
2016 04 02	15AJ2016 04 02 R77 1	Progetto "One Class! Open network for education"	15	2	€ -	100,00%
2016 04 04	15AJ2016 04 04 R80 1	Trasferimento fondi all'ARDSU per gestione ordinaria e borse di studio a favore di studenti universitari	2	2	€ 5.492.851,42	100,00%
2016 04 04	15AJ2016 04 04 R80 2	Sostegno corsi di laurea in scienze motorie	3	2	€ -	100,00%
2016 04 05	15AJ2016 04 05 R81 1	Programmazione di un nuovo assetto organizzativo del sistema integrato lavoro-formazione	14	1	€ -	100,00%
2016 04 05	15AJ2016 04 05 R81 2	Progetti di mobilità internazionale per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado	5	4	€ 836.679,83	100,00%
2016 04 05	15AJ2016 04 05 R81 3	Progetto "Excellence in education"	5	5	€ 836.679,83	100,00%
2016 04 06	15AJ2016 04 06 R84 1	Contributi ai Comuni ed agli Istituti scolastici a sostegno di alunni con dislessia ed altre difficoltà di apprendimento	2	2	€ 62.730,71	100,00%
2016 04 06	15AJ2016 04 06 R84 2	Azioni di sostegno ai disabili	2	2	€ -	100,00%
2016 04 06	15AJ2016 04 06 R84 3	Contributi ai Comuni ed agli istituti scolastici per sostegno famiglie disagiate	2	2	€ 2.953.338,51	100,00%
2016 04 07	15AJ2016 04 07 R85 1	Qualificazione offerta formativa	8	2	€ 555.131,42	100,00%
2016 04 07	15AJ2016 04 07 R85 2	Art.27 L.n.448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo	2	2	€ 1.213.776,44	100,00%
2016 15 02	15AJ2016 15 02 R87 1	Avviso pubblico master universitari non universitari - Avviso pubblico master universitari a.a. 2015/16 e 2016/17 - Avviso pubblico master non universitari a.a.2016/17	8	3	€ 1.851.009,35	100,00%
2016 15 02	15AJ2016 15 02 R87 2	Percorsi IeFP	6	1	€ 972.099,84	100,00%
2016 15 02	15AJ2016 15 02 R87 3	Avvisi pubblici "Consolidamento dell'Offerta Formativa e Cittadinanza scolastica".	6	6	€ -	100,00%

15AK		UFFICIO PROGETTAZIONE STRATEGICA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 15 02	15AK2016 15 02 R87 1	Gestione sistema repertoriale regionale	35	2	€ 330.000,00	100,00%
2016 15 02	15AK2016 15 02 R87 2	Attività di accreditamento degli Organismi di Formazione	25	4	€ -	100,00%
2016 15 02	15AK2016 15 02 R87 3	Attuazione e gestione CUR - Catalogo Unico Regionale	30	1	€ 330.000,00	100,00%
2016 15 02	15AK2016 15 02 R87 4	Gestione finale progetti strategici	10	1	€ -	100,00%

15AM		UFFICIO POLITICHE DELLO SPORT ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 06 01	15AM2016 06 01 R70 1	Attuazione della Programmazione Triennale per lo sviluppo dello sport 2014-2016 - Attuazione Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport 2014 - Completamento degli interventi relativi al Piano per lo sport 2013 - Attuazione degli interventi previsti per il CIP, in presenza di una specifica norma regionale -	40	2	€ 490.551,81	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 06 01	15AM2016 06 01 R70 2	Redazione del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello sport 2015 -	30	2	€ 490.551,81	100,00%
2016 06 01	15AM2016 06 01 R70 3	Predisposizione di una proposta normativa per il riesame della L.R. 26/2004 - Attuazione degli interventi previsti per le società sportive professionistiche, in presenza di una specifica norma regionale - Procedure per la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei Maestri di Sci autorizzati all'esercizio della professione e delle Scuole di Sci in Basilicata - Anno 2016 -	10	2	€ -	100,00%
2016 06 02	15AM2016 06 02 R72 1	Completamento della gestione degli interventi previsti dalla programmazione 2010-2016, relativi al FORUM Regionale dei giovani - Recupero eventuale di contributi non rendicontati - Rinnovo assemblea FORUM Regionale dei giovani - Attuazione della programmazione degli interventi per il funzionamento del FORUM per gli anni 2016/2017 - Criteri di riparto e modalità di assegnazione dei contributi -	20	2	€ -	100,00%

15AN		UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO E TASK FORCE OCCUPAZIONE			Risultato Ufficio	99,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	15AN2016 01 03 R161 1	Monitoraggio Avviso Pubblici finanziati con il FESR 2007-2013, con FSC 2007-2013, con Delibera CIPE 120/1999, Delibera CIPE (88/2012, 29/2015)	10	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R33 1	Attuazione e gestione Avviso Pubblico Val Basento-Matera - DGR n. 2123/2009	10	3	€ 7.099.221,11	100,00%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R33 2	Attuazione e gestione Avviso Pubblico val D'agri - DGR n. 2123/2009	10	3	€ -	100,00%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R36 1	Integrazione fondi rischi dei confidi a valere sul PO FESR 2007-2013	3	1	€ -	100,00%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R36 2	Fondo di garanzia per gli investimenti e le operazioni sul capitale circolante a valere sul PO FESR 2007-2013	3	1	€ -	83,33%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R36 3	Fondo di garanzia per le operazioni sul capitale circolante	2	1	€ -	75,00%
2016 14 01	15AN2016 14 01 R36 4	Fondo regionale di venture capital	2	1	€ -	100,00%
2016 14 03	15AN2016 14 03 R91 1	Attuazione e gestione Avviso Pubblico Piani di Sviluppo industriale attraverso pacchetti integrati di agevolazione (PIA)	10	2	€ 591.417,53	100,00%
2016 14 03	15AN2016 14 03 R91 2	Avviso Pubblico "Start and go" del pacchetto Creo Opportunità	10	2	€ 591.417,53	100,00%
2016 14 03	15AN2016 14 03 R91 3	Avviso Pubblico "GO and growth" del pacchetto Creo Opportunità	10	1	€ 591.417,53	100,00%
2016 14 03	15AN2016 14 03 R91 4	Avviso Pubblico "Start and growth-Liberi professionisti" del pacchetto Creo Opportunità	10	1	€ 591.417,53	100,00%
2016 14 03	15AN2016 14 03 R91 5	Attuazione e gestione Avviso Reindustrializzazione siti produttivi inattivi art. 17 L.R. 28/2007 e L.R. 19/2012	5	3	€ 591.417,53	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016   14   03	15AN2016   14   03 R91   6	Attuazione e gestione avviso pubblico Piano di sviluppo industriale sul territorio della regione Basilicata L.R. n. 1/2009 e DGR n. 6/2010	5	4	€ 591.417,53	100,00%
2016   14   03	15AN2016   14   03 R91   7	Attuazione dell'accordo di programma per l'area del mobile imbottito della Murgia e del contratto serramarina	5	2	€ 591.417,53	100,00%
2016   14   03	15AN2016   14   03 R91   8	Avviso Pubblico sostegno alla competitività delle PMI	5	2	€ 591.417,53	100,00%

<b>18</b>	<b>C.I.C.O. (Comitato Interdipartim. Di Coord. Organizzativo)</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>99,34%</b>
-----------	---	-------------------------------	---------------

18AA		UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO			Risultato Ufficio	99,62%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016   01   03	18AA2016   01   03 R173   1	Elaborazione bozza regolamento dell'Avvocatura Regionale	20	8	€ 67.454,47	100,00%
2016   01   03	18AA2016   01   03 R173   2	Gestione Contenzioso dell'anno in corso - Monitoraggio e aggiornamento banca dati	40	11	€ 67.454,47	100,00%
2016   01   03	18AA2016   01   03 R173   3	Gestione contenzioso pregresso -	20	9	€ 67.454,47	98,08%
2016   01   03	18AA2016   01   03 R173   4	Potenziamento della funzione di consulenza e collaborazione con Uffici e Dipartimenti al fine di prevenire il sorgere del contenzioso	20	4	€ 67.454,47	100,00%

18AB		STRUTTURA DI PROGETTO AUTORITA' AMBIENTALE			Risultato Ufficio	99,06%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016   01   11	18AB2016   01   11 R163   1	Attività di studio e di supporto tecnico/specialistico per l'integrazione della componente ambientale nelle politiche regionali ed in particolare nei settori di azione dei programmi cofinanziati	45	1	€ -	97,92%
2016   01   11	18AB2016   01   11 R163   2	Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi ai sensi della normativa comunitaria e dei programmi di azione ambientale dell'Unione	45	1	€ -	100,00%
2016   01   11	18AB2016   01   11 R163   3	Promozione della cultura della sostenibilità dell'integrazione ambientale	10	1	€ -	100,00%

<b>20</b>	<b>DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB)</b>	<b>Risultato dipartimento</b>	<b>100,00%</b>
-----------	---	-------------------------------	----------------

20A2		DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB)			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016   01   03	20A22016   01   03 R171   1	Start-up ed implementazione funzionale del Dipartimento	100	2	€ 20.800,00	100,00%



20AB		UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	20AB2016101103R17211	Attività propedeutiche all'indizione della gara ed alla programmazione 2016/2017/2018 delle gare di cui al D.lgs 66/2014 ed espletamento gare	100	1	€ 30.389,63	100,00%

20AC		UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	20AC2016101103R17311	Attività propedeutiche e di espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi e predisposizione della programmazione 2016-2017-2018 delle gare relative ad appalti di servizi e forniture rinvenienti dai dipartimenti regionali e da tutti gli enti sub-regionali	100	4	€ 22.850,42	100,00%

20AD		UFFICIO APPALTI DI LAVORI			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	20AD2016101103R17311	Attività di espletamento della procedura di gara in tutte le sue fasi e predisposizione della programmazione per il triennio 2016-2017-2018 delle gare relative ai lavori rinvenienti dai dipartimenti regionali e da tutti gli enti sub-regionali	100	1	€ -	100,00%

20AE		UFFICIO AMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' ESTERNE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	20AE2016101103R17111	Atti amministrativi trasversali propedeutici ed esecutivi dell'organizzazione degli Uffici della SUA-RB	100	1	€ 1.812,00	100,00%

20AF		UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E CONTENZIOSO			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101103	20AF2016101103R17411	Atti amministrativi trasversali propedeutici ed esecutivi dell'informatizzazione della SUA-RB	100	1	€ -	100,00%

23	DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA	Risultato dipartimento	99,07%
----	---------------------------------	------------------------	--------

23A1		SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016101111	23A12016101111R16311	Attività di segreteria e gestione affari generali	100	2	€ -	100,00%



23A2	DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA				Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	23A22016 01 03 R161 1	Adempimenti in merito alla chiusura del PO-FESR 2007-2013	1	3	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R161 2	Predisposizione e attuazione di progetti innovativi e programmi intersettoriali	1	3	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R162 1	Programmazione, Coordinamento e Supporto agli Uffici Dipartimentali	6	4	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R162 2	Adempimenti in merito all'O.P.C.M. 3984/2011 e O.C.D.P.C.95/2013	1	3	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R162 3	Attività di controllo interno finalizzato alla valutazione dei risultati	1	4	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R162 4	Polizia Ambientale Regionale	1	1	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R168 1	Programmazione, Coordinamento e Supporto agli Uffici Dipartimentali	6	5	€ -	100,00%
2016 01 03	23A22016 01 03 R168 2	Fondo rotativo per la Progettazione a favore di Enti Pubblici	1	1	€ -	100,00%
2016 01 11	23A22016 01 11 R162 1	Governance interna	9	6	€ -	100,00%
2016 01 11	23A22016 01 11 R163 1	Governance interna	9	10	€ -	100,00%
2016 05 02	23A22016 05 02 R69 1	Accrescere la fruibilità delle risorse naturali della rete ecologica della Basilicata - Realizzazione Progetto Basilicata ECOLOGICAL GREEN HUB - Rete Natura 2000	5	3	€ -	100,00%
2016 05 02	23A22016 05 02 R69 2	Accordo Regione - Parchi "Naturarte - Alla scoperta dei Parchi"	1	1	€ -	100,00%
2016 05 02	23A22016 05 02 R69 3	Certificazione Ambientale	1	1	€ -	100,00%
2016 05 02	23A22016 05 02 R69 4	ENERPARK	1	1	€ -	100,00%
2016 08 01	23A22016 08 01 R185 1	Piano Paesaggistico Regionale	10	1	€ -	100,00%
2016 08 01	23A22016 08 01 R189 1	Attuazione di Progetti di competenza della Direzione Generale	5	1	€ -	100,00%
2016 08 01	23A22016 08 01 R189 2	Programmi Integrati	1	1	€ -	100,00%
2016 09 02	23A22016 09 02 R97 1	Attuazione di Progetti di competenza degli Uffici Dipartimentali (SIN, Piano Rifiuti e D.D.L. Coste)	14	3	€ -	100,00%
2016 09 02	23A22016 09 02 R98 1	Progetto INFEA - EPOS	5	2	€ 20.000,00	100,00%
2016 09 02	23A22016 09 02 R98 2	Attività degli Osservatori Ambientali	3	2	€ -	100,00%
2016 09 02	23A22016 09 02 R98 3	Supporto alla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio	2	1	€ -	100,00%
2016 09 05	23A22016 09 05 R108 1	Progetto IN GREEN PAF	8	2	€ 14.400,00	100,00%
2016 09 05	23A22016 09 05 R110 1	Progetti di educazione ambientale	1	2	€ 14.400,00	100,00%
2016 09 05	23A22016 09 05 R110 2	Progetto CATALOGO AMBIENTALE	1	2	€ -	100,00%
2016 09 08	23A22016 09 08 R117 1	Implementazione progetto "I Sassi e la costa lucani" Piano infrastrutturale nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	2	1	€ 34.500,00	100,00%
2016 09 08	23A22016 09 08 R117 2	Avvio e funzionamento dell'Osservatorio Ambientale Val d'Agri DGR 272 dell'1/03/2011 accordo Eni-Regione Basilicata	1	1	€ 14.835,20	100,00%
2016 11 02	23A22016 11 02 R208 1	Studi di microzonazione sismica (OPCM 4007/2012)	2	1	€ -	100,00%
2016 19 01	23A22016 19 01 R192 1	Attuazione del Progetto ORIENGATE	1	1	€ -	100,00%



23AA		UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	23AA2016 01 11 R163 1	applicazione delle procedure amministrative e di gestione dell'ufficio alle nuove esigenze di informatizzazione, semplificazione e trasparenza	15	6	€ -	100,00%
2016 09 01	23AA2016 09 01 R93 1	monitorare l'attuazione dei progetti in merito alle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente (erosione costiera)	6	1	€ -	100,00%
2016 09 01	23AA2016 09 01 R93 2	monitorare l'attuazione dei progetti in merito alle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente (rischio sismico)	2	1	€ 13.247,41	100,00%
2016 09 01	23AA2016 09 01 R95 1	coordinare la chiusura dell'informatizzazione della cartografia geologica e idrogeologica regionale (carg)	6	1	€ 49.709,16	100,00%
2016 09 01	23AA2016 09 01 R96 1	monitorare l'attuazione dei progetti in merito alle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente (rischio idrogeochimico)	6	1	€ -	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R97 1	finanziare e rendicontare interventi di messa in sicurezza e bonifica connessi alla presenza di amianto di origine naturale e antropica	5	1	€ -	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R97 2	finanziare e rendicontare interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee e dei suoli nei siti contaminati	5	1	€ 193.455,55	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R97 3	finanziare e rendicontare interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica sin tito e valbasento	7	6	€ 530.975,27	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R97 4	gestire il fondo regionale di rotazione per la gestione dei rifiuti	2	2	€ 62.826,32	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R98 1	monitorare l'attuazione dei progetti in merito alle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente (rischio idrogeologico)	2	1	€ -	100,00%
2016 09 02	23AA2016 09 02 R99 1	proporre regolamentazione in materia di riduzione del rischio derivante dalla presenza di amianto e bonifica dei siti contaminati	4	1	€ -	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R100 1	svolgere attività ordinaria dell'ufficio in tema di rifiuti e disinfezione (progetti e osservatori) di supporto a province, ex ato rifiuti, egrib	2	2	€ 555.222,46	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R100 2	gestire le infrazioni comunitarie in tema di rifiuti	5	1	€ 447.375,53	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R101 5	programmare e coordinare nuovi interventi comunitari relativi al sistema di gestione del ciclo dei rifiuti	3	1	€ -	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 1	monitorare le componenti aria e suolo per la valutazione degli impatti nell'area industriale san nicola di melfi	1	1	€ 447.375,53	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 2	proporre regolamentazione in materia di riduzione del rischio derivante dalla presenza di amianto e di bonifica dei siti contaminati	2	1	€ -	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 3	finanziare e rendicontare interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee e dei suoli nei siti contaminati	2	1	€ 472.224,00	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 4	proporre aggiornamenti alla legislazione, pianificazione e regolamentazione in materia di siti contaminati e bonifiche di amianto nel piano regionale di bonifica e nel piano regionale amianto	6	3	€ 375.488,00	100,00%



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 6	finanziare e rendicontare interventi volti ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, la tutela della salute pubblica, la prevenzione del degrado ambientale	3	2	€ 512.118,00	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R102 7	proporre regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti e sviluppo della raccolta differenziata	2	1	€ -	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R103 1	rendicontare la spesa e i risultati di sistemi per la raccolta differenziata a finanziamento comunitario e ministeriale - apq mattm regbas conai - ods rifiuti fsc 2007-2013 - programma ambiente lpu-lsu	4	2	€ 2.716.506,97	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R103 2	rendicontare la spesa e i risultati di altri interventi comunitari in materia di gestione dei rifiuti	2	1	€ -	100,00%
2016 09 03	23AA2016 09 03 R104 1	programmare l'avvio del processo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di recupero e riciclaggio, ai sensi della direttiva 2008/98/ce tale da permettere il costante decremento di conferimenti in discarica	1	1	€ -	100,00%
2016 09 08	23AA2016 09 08 R115 1	adempimenti regionali per il funzionamento e miglioramento delle attività dell'arpab	3	1	€ 10.891.000,00	100,00%
2016 09 08	23AA2016 09 08 R115 2	monitoraggio ambientale e il biofitorisanamento dei siti contaminati	2	1	€ -	100,00%
2016 09 08	23AA2016 09 08 R116 1	concludere il monitoraggio dell'attuazione dei progetti comunitari in tema di interventi di bonifiche	2	2	€ -	100,00%

23AB	UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE				Risultato Ufficio	99,81%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 10 11	23AB2016 10 11 R162 1	Adempimenti di governance interna di Note ed Atti relativi a: Personale, Accesso agli Atti, Monitoraggio Trasparenza, pianificazione finanziaria.	5	5	€ -	96,15%
2016 09 08	23AB2016 09 08 R115 1	Istruttorie A.I.A./V.I.A./V.A.S./V.I.N.C.A. e conferenze di servizi.	35	8	€ 157.598,23	100,00%
2016 09 08	23AB2016 09 08 R116 1	istruttorie di Riesame V.I.A./A.I.A./V.A.S./V.I.N.C.A. conferenze di servizi.	25	8	€ 157.598,23	100,00%
2016 09 08	23AB2016 09 08 R117 1	istruttorie tecniche per il rilascio intesa stato-regione di cui all'accordo 24.04.2001 per il conferimento dei titoli minerari di ricerca e coltivazione idrocarburi.	20	1	€ -	100,00%
2016 09 08	23AB2016 09 08 R117 2	Attuazione prescrizione 10 della D.G.R. 1888/2011 - Progetto Baseline ambientale e socio territoriale dell'area concessione Gorgoglione.	10	1	€ -	100,00%
2016 09 08	23AB2016 09 08 R117 3	Potenziamento delle azioni volte all'adozione di provvedimenti autorizzatori di rilascio, rinnovo, modifica e verifica dell'attuazione dei provvedimenti di VIA/AIA/VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	5	1	€ -	100,00%



23AC		UFFICIO CICLO DELL'ACQUA			Risultato Ufficio	93,57%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 04	23AC2016 09 04 R105 1	Realizzazione degli interventi e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi, completamento potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di adduzione, collettamento e depurazione	35	1	€ 12.171.774,10	100,00%
2016 09 04	23AC2016 09 04 R106 1	Attuazione degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture idriche e di depurazione (APQ - Legge 443/01 - P.O. FE.S.R basilicata)	10	1	€ 633.805,22	100,00%
2016 09 06	23AC2016 09 06 R113 1	Programmazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ed implementazione della rete di monitoraggio delle acque.	45	6	€ 1.165.562,70	85,71%
2016 09 06	23AC2016 09 06 R114 1	Programmazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ed implementazione della rete di monitoraggio delle acque.	10	6	€ 1.165.562,70	100,00%

23AD		UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	23AD2016 01 11 R162 1	Gestione del personale, Monitoraggio sull'attività dell'Ufficio, Trasparenza DLgs n. 33/2013	5	6	€ -	100,00%
2016 08 02	23AD2016 08 02 R151 1	Gestione della LR n. 7/97(Abbattimento delle barriere architettoniche)	15	2	€ 1.044.988,73	100,00%
2016 09 01	23AD2016 09 01 R93 1	Approvazione nuovi strumenti urbanistici in attuazione della LR n. 23/99 e loro varianti	10	5	€ 8.680,00	100,00%
2016 09 01	23AD2016 09 01 R93 2	Consulenza a Province, Comuni ed altri enti istituzionali su normative di carattere nazionale	10	5	€ -	100,00%
2016 09 01	23AD2016 09 01 R93 3	Gestione LR n. 25/2009 "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"	10	4	€ -	100,00%
2016 09 01	23AD2016 09 01 R93 4	Monitoraggio dell'attività edilizia ai sensi del DPR n. 380/2001 attraverso comunicazioni ai Comuni	10	4	€ -	100,00%
2016 09 02	23AD2016 09 02 R98 1	Rilascio autorizzazioni e pareri paesaggistici relativi a progetti presentati da enti pubblici e privati	35	10	€ -	100,00%
2016 09 02	23AD2016 09 02 R98 2	Piano Paesaggistico Regionale	5	1	€ -	100,00%

23AE		UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA' E TUTELA DELLA NATURA			Risultato Ufficio	99,18%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 03	23AE2016 01 03 R168 1	Gestione Generale Ufficio	15	4	€ -	100,00%
2016 05 02	23AE2016 05 02 R69 1	Fruibilità Aree Naturali Protette	2	2	€ -	100,00%
2016 07 01	23AE2016 07 01 R66 1	valorizzazione di prodotti tipici e di risorse naturali attraverso il programma EPOS	2	2	€ -	100,00%
2016 09 02	23AE2016 09 02 R98 1	PO-FESR misura 1.4 rete ecologica	3	3	€ -	100,00%
2016 09 02	23AE2016 09 02 R98 2	Contributo regionale alle spese di gestione dell'ente Parco Gallipoli Cognato L.R.47/1997	1	2	€ -	100,00%





## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 05	23AE2016 09 05 R107 1	Conservazione della Biodiversità	4	3	€ -	100,00%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R108 1	Attuazione programmi comunitari (PO-FESR / PSR)	3	6	€ -	97,96%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R109 1	Attuazione della L.R. 28/06/1994 n. 28	4	4	€ 20.000,00	96,67%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R110 1	Osservatorio degli habitat e delle specie faunistiche e della biodiversità / Programma delle attività	15	8	€ 196.135,29	95,83%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R110 2	Attività dei CRAS per la tutela della fauna selvatica in difficoltà	10	1	€ 20.000,00	100,00%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R110 3	Azioni di Polizia Ambientale	20	3	€ -	100,00%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R111 1	Attuazione Rete Escursionistica di Basilicata	18	4	€ 24.882,03	100,00%
2016 09 05	23AE2016 09 05 R111 2	Attuazione del progetto SNB turismo: Basilicata e Natura: un territorio da assaporare	2	2	€ 14.621,70	100,00%
2016 16 02	23AE2016 16 02 R54 1	adeguamento piano ittico e carta ittica regionali	1	3	€ -	100,00%

23AF		UFFICIO ENERGIA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 08 02	23AF2016 08 02 R151 1	Miglioramento delle performance energetiche dell'edilizia residenziale pubblica e privata.	25	6	€ 3.000.000,00	100,00%
2016 17 01	23AF2016 17 01 R118 1	Aumentare l'efficienza del sistema energetico regionale favorendo la riduzione dei consumi energetici e l'uso razionale dell'energia	25	6	€ 801.003,59	100,00%
2016 17 01	23AF2016 17 01 R118 2	Aggiornamento normativa regionale nel settore energetico	20	6	€ 19.317,48	100,00%
2016 17 01	23AF2016 17 01 R118 3	Promuovere la produzione dell'energia da fonti rinnovabili, nell'ottica di contribuire agli obiettivi nazionali derivanti dalla strategia europea 20-20-20	30	6	€ 19.317,48	100,00%

24	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	Risultato dipartimento	99,00%
----	--	------------------------	--------

24A1		SEGRETERIA PARTICOLARE ASSESSORE			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	24A12016 01 11 R163 1	coordinamento delle linee strategiche	100	2	€ -	100,00%

24A2		DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 10	24A22016 01 10 R160 1	istruttoria atti e inoltro on-line dei medesimi	25	1	€ 3.636,07	100,00%
2016 01 11	24A22016 01 11 R164 1	PEC Dipartimentale e posta elettronica della Direzione Generale- Controllo e stampa PEC in ingresso e invio al protocollo	20	1	€ -	100,00%
2016 01 11	24A22016 01 11 R164 2	rapporti con autoparco regionale, istruttoria e prenotazione viaggi mediante SIC	10	1	€ -	100,00%
2016 01 11	24A22016 01 11 R164 3	protocollazione atti in ingresso e in uscita	20	1	€ -	100,00%



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 01 11	24AA2016 01 11 R164 4	gestione mensile cartellini e delle schede di rilevazione attività lavorative del personale della Direzione Generale e Dipartimentale	15	1	€ -	100,00%
2016 01 11	24AA2016 01 11 R164 5	iter per proposte di deliberazione dipartimentali	10	1	€ -	100,00%

24AA		UFFICIO DIFESA DEL SUOLO CON SEDE A POTENZA			Risultato Ufficio		96,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 03	24AA2016 01 03 R162 1	Rafforzamento degli strumenti di controllo	4	1	€ 15.464,36	100,00%	
2016 01 09	24AA2016 01 09 R193 1	Attivazione degli Strumenti Territoriali Integrati (ITI) urbani in una logica comprensoriale che veda il coinvolgimento anche dei comuni finitimi	1	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	24AA2016 01 11 R163 1	Sviluppo di un'amministrazione "dialogante" ed interattiva sia con i portatori di interessi organizzati sia con i cittadini utenti	8	8	€ -	100,00%	
2016 08 01	24AA2016 08 01 R188 1	Adempimenti in materia di vigilanza e controllo per le costruzioni in zona sismica	30	19	€ -	100,00%	
2016 09 01	24AA2016 09 01 R94 1	Riduzione del rischio idraulico (aree inondabili dalle piene alluvionali)	18	14	€ 868.052,11	100,00%	
2016 09 01	24AA2016 09 01 R95 1	Riduzione del rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi)	18	14	€ 868.052,11	100,00%	
2016 09 04	24AA2016 09 04 R105 1	Potenziamento delle infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	1	2	€ -	100,00%	
2016 10 05	24AA2016 10 05 R26 1	Miglioramento dei collegamenti viari delle aree interne verso la rete secondaria e principale, in termini di una più veloce percorribilità ed un livello di sicurezza sostenibile	10	7	€ 5.467.000,00	100,00%	
2016 11 02	24AA2016 11 02 R208 1	Erogazione contributi previsti	10	12	€ 2.624.790,91	60,00%	

24AB		UFFICIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 01 11	24AB2016 01 11 R162 1	Monitoraggio del fenomeno infortunistico e misure di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro e sostegno economico alle famiglie indigenti in occasione d'infortuni mortali sul lavoro	2	2	€ -	100,00%	
2016 01 11	24AB2016 01 11 R163 1	Servizi di segreteria, supporto alle attività tecnico amministrative	3	1	€ -	100,00%	
2016 01 11	24AB2016 01 11 R163 2	Predisposizione Piano della Performance e redazione report trimestrali e predisposizione Bilancio di Previsione e richiesta fabbisogni finanziari	2	1	€ -	100,00%	
2016 04 03	24AB2016 04 03 R79 1	Liquidazione contributi per mutui contratti dagli Enti	1	1	€ 12.584,49	100,00%	
2016 04 04	24AB2016 04 04 R80 1	contributi per interventi infrastrutturali per l'università della basilicata	10	2	€ 2.406.384,03	100,00%	
2016 05 01	24AB2016 05 01 R68 1	Attuazione ed erogazione contributi per programmi relativi ad interventi urgenti su immobili di culto e gestione mutui di cui alla L.R. 27/09 art. 35	10	3	€ 436.326,36	100,00%	



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 08 01	24AB2016 08 01 R189 1	Attuazione interventi del PO FESR Basilicata 2007-2013, Linea V.2.3.A - Valorizzazione della Città di Matera come "grande attrattore turistico culturale"	2	1	€ 322.339,15	100,00%
2016 08 01	24AB2016 08 01 R189 2	Accordo di Programma Quadro Riserva Aree Urbane I° Atto integrativo Delibere CIPE 20/04 e 35/05. Accordo di Programma Quadro Infrastrutture universitarie Delibera CIPE 35/05	2	2	€ 182.103,65	100,00%
2016 08 01	24AB2016 08 01 R189 3	FSC 2007/2013 -Delibera CIPE 88/2018- Realizzazione interventi di opere pubbliche in Attuazione degli accordi di Programma Quadro Città di Potenza (BAR 1) e Città di Matera (BAR 2)	13	2	€ 7.582.730,05	100,00%
2016 08 01	24AB2016 08 01 R189 4	Osservatorio Regionale dei LL.PP. ex art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici	3	1	€ -	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 1	Gestione del Fondo di sostegno alla locazione e del Fondo morosi incolpevoli	2	2	€ 68.955,63	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 2	Gestione del Fondo di rotazione per l'acquisizione di aree ed urbanizzazioni	2	1	€ -	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 3	Adempimenti ex L.R. n. 24/2007 e revisione della normativa di settore	2	2	€ 1.585.563,71	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 4	Appalto di servizi per l'ampliamento, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo dell'Osservatorio sulla condizione abitativa	2	2	€ 868.658,88	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 5	Attuazione Programma di Recupero ex art. 4, comma 1 D.L. 47/2014	3	3	€ -	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R151 6	Attuazione dei Programmi di E.R.P. complessi (Contratti di quartiere II, PRUACS, Programmi Innovativi in Ambito Urbano, PRU - Programma di Recupero Urbano, Programma "20.000 alloggi in affitto", PNEA)	4	2	€ -	100,00%
2016 08 02	24AB2016 08 02 R152 1	Concessione contributi in conto capitale a cooperative edilizie ed imprese di costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi a privati per l'acquisto e il recupero della prima abitazione.	10	4	€ 2.544.324,38	100,00%
2016 09 04	24AB2016 09 04 R105 1	Contributi a favore degli Enti locali per mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche	1	1	€ 201.185,63	100,00%
2016 10 02	24AB2016 10 02 R9 1	Liquidazione contributi alla Cassa DD.PP. per realizzazione OO.PP. da parte degli Enti locali	1	1	€ 364.645,57	100,00%
2016 11 02	24AB2016 11 02 R208 1	Interventi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile	15	2	€ 2.071.992,30	100,00%
2016 11 02	24AB2016 11 02 R208 2	Interventi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico su edifici privati	5	4	€ 624.257,23	100,00%
2016 13 05	24AB2016 13 05 R136 1	spese per programma di investimento edilizia per l'ospedale di lagonegro di cui all'apq 19/01/2000	3	2	€ 524,90	100,00%
2016 13 05	24AB2016 13 05 R136 2	Contributi a favore degli Enti locali per mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche	1	1	€ 1.466,26	100,00%
2016 17 01	24AB2016 17 01 R118 1	Liquidazione contributi a favore della Cassa DD.PP.	1	1	€ 50.656,02	100,00%



24AC		UFFICIO INFRASTRUTTURE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 108 101	24AC2016 108 101 R190 1	istruttoria atti inviati, predisposizione provvedimenti per erogazione risorse	10	3	€ 876.682,69	100,00%	
2016 10 105	24AC2016 10 105 R26 1	attuazione dell'Azione Asse VI-obiettivo 7.B.7.4.1 del PO FESR 2014/2020	50	2	€ -	100,00%	
2016 10 105	24AC2016 10 105 R27 1	istruttoria degli atti in base alla documentazione acquisita dai soggetti attuatori e predisposizione atti amministrativi per erogazione risorse	25	3	€ 10.827.493,40	100,00%	
2016 10 105	24AC2016 10 105 R27 2	accesso al sistema per verifica dati inseriti, controlli, validazione, redazione check-list, estrazione dati	15	2	€ 10.827.493,40	100,00%	

24AD		UFFICIO TRASPORTI			Risultato Ufficio		95,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R1 2	immissione in esercizio tre treni swing acquistati in autofinanziamento da Trenitalia	3	2	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R2 1	automatizzazione dell'informazione al pubblico nelle stazioni della linea ferroviaria Potenza - Foggia ed installazione display informativi.	8	2	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R2 2	mantenimento del servizio ferroviario svolto da Trenitalia spa e Fal srl	5	1	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R3 1	ammodernamento linea ferroviaria Matera-Bari-- tratta Matera sud - Venusio	2	1	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R3 2	ammodernamento linea ferroviaria Potenza-Gravina-Bari, tratte san Nicola Pietragalla-Cancellara e Genzano -Oppido	2	1	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R3 3	servizio metropolitano nell'hinterland potentino - 1^ lotto funzionale	6	1	€ -	100,00%	
2016 10 101	24AD2016 10 101 R4 1	Riorganizzazione orari di esercizio ferroviari con razionalizzazione delle fermate linea PZ-FG e PZ-SA	3	2	€ -	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R10 1	Avvio del Sistema Innovativo di Bigliettazione integrata e tariffazione unica Automatizzata con informazione all'utenza e monitoraggio dei ricavi da traffico e per tutti i servizi automobilistici extraurbani	3	6	€ -	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R10 2	Sperimentazione biglietto unico su linee esercitate da 2 diversi vettori	2	4	€ -	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R5 1	definizione degli indirizzi strategici per l'integrazione modale tra servizi di TPL su gomma e su ferro - redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti	5	5	€ 18.628,30	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R6 1	definizione degli indirizzi strategici per la riprogrammazione del sistema dei servizi di TPL - redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti	4	3	€ 18.628,30	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R6 2	Rilascio autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente	1	1	€ -	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R7 1	mantenimento dell'attuale sistema di TPL svolto su gomma di interesse provinciale e comunale	4	5	€ 10.819.113,37	100,00%	
2016 10 102	24AD2016 10 102 R8 1	completamento piano programma finanziamento acquisto e rinnovo bus ai Comuni	3	2	€ 362.000,00	83,33%	



## REGIONE BASILICATA

Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 10 02	24AD2016 10 02 R9 1	avvio attività Centro regionale di monitoraggio sicurezza stradale-attivazione sistema integrato di rilevazione incidenti stradali e georeferenziazione dei sinistri, sistema informativo stradale e catasto con indagini sulla mobilità	2	4	€ -	100,00%
2016 10 02	24AD2016 10 02 R9 2	completamento programmi interventi sicurezza stradale nei Comuni finanziati dal PNSS	3	3	€ 101.081,98	83,33%
2016 10 02	24AD2016 10 02 R9 3	completamento Programmi attuativi realizzazione piste ciclabili e parcheggi nei comuni	1	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R14 1	completamento degli interventi del primo sotto-progetto di ammodernamento linea PZ-FG, (rinnovo armamento per circa 50 Km di linea, sottopassi in alcune stazioni, etc.)	4	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R14 2	avvio del secondo sotto-progetto di elettrificazione della linea PZ-FG per 118 km, rettifiche di tracciato, soppressione Passaggi a livello ed adeguamento di gallerie ed opere d'arte	4	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R15 1	ammodernamento linea ferroviaria Matera-Bari- tratta Matera sud Venusio	4	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R15 2	ammodernamento linea ferroviaria Potenza-Gravina-Bari, tratte san Nicola Pietragalla-Cancellara e Genzano -Oppido	4	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R16 1	messa in esercizio di n. 9 aree di interscambio nel territorio provinciale di Potenza	5	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R16 2	avvio realizzazione di n. 3 aree di interscambio nel territorio provinciale di Matera	5	1	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R17 1	avvio sperimentazione attività di volo dalla Pista E. Mattei di Pisticci	4	1	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R18 1	attuazione area logistica integrata ALI Puglia-Basilicata	3	1	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R23 1	avvio intervento Avigliano L. - San Nicola di Pietragalla	3	2	€ -	100,00%
2016 10 04	24AD2016 10 04 R23 2	avvio intervento Cancellara Oppido FSC	3	2	€ -	100,00%

24AE		UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - MATERA			Risultato Ufficio	100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 07 01	24AE2016 07 01 R64 1	Gestione Concessioni demaniali marittime e Istanze per mantenimento strutture in area demaniale art. 56 L.R. num. 4/2015, Navigazione Lago piccolo di Monticchio; Concessioni per attività diverse da quelle turistiche-balneari, Monitoraggio Canoni e imposte annuali, Vigilanza e prevenzione, Trattamento di casi di illeciti amministrativi e informazioni P.G. ex Cod. Nav.ne	100	4	€ -	100,00%



24AF		UFFICIO PROTEZIONE CIVILE			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R200 1	Divulgazione Linee Guida per la stesura dei Piani Comunali di Protezione Civile, collaborazione a pianificazioni di emergenza e pareri su strumenti urbanistici	15	3	€ 567.707,17	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R201 1	Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico	15	8	€ 190.159,57	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R202 1	Gestione rete idro-pluviometrica regionale	5	7	€ -	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R203 1	Gestione Sala Operativa Regionale anche in configurazione SOUP	10	15	€ 20.567,78	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R204 1	Campagna AIB 2016	10	4	€ 385.350,00	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R205 1	Risultati dei Programmi di verifica (art.2 della OPCM 3274/2003 - DGR 2000/2003 - OPCM 3362/2004, OPCM 3505/2006) e successivi aggiornamenti.	10	2	€ -	100,00%	
2016 11 01	24AF2016 11 01 R206 1	gestione del sistema di volontariato regionale di protezione civile	5	9	€ 4.200,00	100,00%	
2016 11 02	24AF2016 11 02 R207 1	riparto risorse revocate ai sensi della DGR 1556 del 1-12-2015, individuazione dei beneficiari dei contributi ai cittadini di cui all'O.C.D.P.C. n. 387 del 23-8-2016	15	4	€ 2.947.188,52	100,00%	
2016 11 02	24AF2016 11 02 R208 1	avanzamento ricostruzione post-sismi 80-81-82-90-91-98, avanzamento piani degli interventi di cui alle OCDPC n. 239/2015 242/2015 e 98/2013	15	7	€ 3.430.350,67	100,00%	

24AG		UFFICIO GEOLOGICO			Risultato Ufficio		100,00%
Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)	
2016 10 10	24AG2016 10 10 R160 1	applicazione alle procedure amministrative e di gestione dell'ufficio dei principi di informatizzazione, semplificazione e trasparenza.	3	2	€ -	100,00%	
2016 10 01	24AG2016 10 01 R94 1	aggiornamento della banca dati per la catalogazione tecnica, cartografica ed economica degli interventi proposti e degli interventi eseguiti, per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua.	3	1	€ -	100,00%	
2016 10 01	24AG2016 10 01 R94 2	attività tecnico-amministrativa, istruttoria e di controllo delle proposte di intervento, delle fasi esecutive e dei risultati conseguenti, per il ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua (L.R. 12/79 e smi TITOLO II).	12	2	€ -	100,00%	
2016 10 01	24AG2016 10 01 R95 1	verifica comparativa, analisi e riordino della normativa regionale vigente in materia di pianificazione territoriale.	5	2	€ -	100,00%	
2016 10 01	24AG2016 10 01 R95 2	attività tecnico-amministrativa per istruttorie, sopralluoghi, conferenze di pianificazione e di servizi, assistenza geologico-tecnica agli Enti Territoriali ed agli altri soggetti attuatori di interventi sul territorio, finalizzata alla emissione di pareri tecnici.	22	2	€ -	100,00%	



Codice Obiettivo Strategico	Codice Obiettivo Operativo	Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Grado di Raggiungimento Obiettivo (%)
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 1	Coordinamento delle attività interdipartimentali per la elaborazione del piano cave. Gestione e monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle istanze per proroghe, rinnovi, variazioni ed apertura di nuove attività.	5	2	€ -	100,00%
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 2	attività tecnico-amministrativa, istruttoria e di controllo delle coltivazioni minerarie di cave e torbiere (L.R. 12/79 e smi - D.P.R. 128/59 - L. 689/81 - L.R. 36/83).	20	3	€ -	100,00%
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 3	verifica ed analisi dei piani generali di tutela dei Bacini Idrominerari esistenti ed individuazione degli ambiti tecnico-scientifici specialistici per l'attivazione di consulenze e collaborazioni.	3	2	€ -	100,00%
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 4	aggiornamento e tenuta del registro vigilanza e controlli ex art.37 L.R. N. 43 DEL 2-09-1996 e s.m.i. e coordinamento col Dip. Salute e Sicurezza per l'acquisizione periodica dei dati sulla qualità chimico-fisica e batteriologica delle acque minerali in concessione.	3	2	€ -	100,00%
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 5	attività tecnico-amministrativa in applicazione delle misure di tutela e valutazione di compatibilità degli interventi antropici nei bacini idrominerari, verifiche di compatibilità ex L.R. 9 del 16.4.1984 Norme per la protezione del Bacino Idrominerario del Vulture e L. R. n°55 del 4.11.1993 Norme per la protezione del Bacino Idrominerario della Calda in agro di Latronico - Adempimenti L.R. 43/96 di disciplina della ricerca e coltivazione acque minerali e termali.	20	3	€ -	100,00%
2016 09 02	24AG2016 09 02 R98 6	istituzione della Consulta tecnico-scientifica per i geositi lucani.	4	2	€ -	100,00%

Gli atti di gestione riguardanti gli obiettivi del Piano della performance 2016-2018, considerata la necessaria integrazione con il Programma triennale della trasparenza e l'integrità, sono stati gestiti tutti attraverso procedura informatica che, nelle fasi del percorso di perfezionamento dell'atto, prevedono già una serie di passaggi volti a garantire il rispetto della normativa a riguardo. Ulteriore controllo viene svolto dal controllo interno di regolarità amministrativa che svolge la sua funzione su tutti gli atti dirigenziali della Giunta.

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'osservanza della disciplina giuridica prevista in materia di trasparenza, intesa nella sua accezione contemporanea di accessibilità totale ai flussi informativi, ha consentito, nel corso dell'anno 2016, l'attivazione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche nello svolgimento dell'azione amministrativa regionale.

L'approvazione della legge n.124/2015 ha modificato e ampliato ulteriormente il concetto di trasparenza, sia prevedendo una prossima razionalizzazione e



puntualizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali, che richiamando una più generale adesione ai principi del FOIA (Freedom Of Information Act) in relazione al "riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati...".

Inoltre il principio di trasparenza è stato integrato con quello della prevenzione della corruzione, arrivando a prevedere un unico piano integrato per l'applicazione dei due principi ed un unico responsabile.

Quindi il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2016-2018 si inserisce nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), approvato con D.G.R. n. 901/2016, costituendone una sezione, come previsto dal comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, e costituisce l'aggiornamento del Programma 2015-2017, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.334/2015.

Il processo informativo della trasparenza, ha riguardato tutta l'Amministrazione regionale ed è stato caratterizzato dall'opportuno confronto con gli interlocutori interni ed esterni all'Amministrazione stessa.

Come detto, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità e, giusta D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, il titolare della posizione dirigenziale dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione presso il Dipartimento Presidenza è stato individuato, ex art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, quale Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione (R.T.P.C.) per l'area della Giunta Regionale.

In tale veste, per il 2016, l'R.T.P.C. ha controllato l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; ha segnalato all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; ha controllato ed assicurato la regolare attuazione dell'accesso civico a dati e documenti ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Per tali attività, il Responsabile è autorizzato ad accedere a tutti gli atti che sottendono all'obbligo di pubblicazione, mentre le funzioni di monitoraggio inerenti gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa sono state espletate mediante il supporto del personale dipendente in servizio presso l'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza.

Altresì, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Amministrazione regionale, supportati dalla rete dei Referenti della Trasparenza con il compito di vigilare e monitorare circa la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, l'osservanza della disciplina giuridica prevista in materia di trasparenza, intesa nella sua accezione contemporanea di accessibilità totale ai flussi informativi, ha consentito, nel corso degli ultimi anni, l'attivazione di forme diffuse di controllo sul





perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche nello svolgimento dell'azione amministrativa regionale.

Con la finalità di divulgare tali opportunità, il 15 dicembre 2016 è stata organizzata la Giornata della Trasparenza, tenutesi a Potenza, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata.

Tale evento, caratterizzato non solo dalla presenza del personale dipendente e dei Dirigenti (Direttori Generali e Dirigenti d'Ufficio) della Regione Basilicata, ma anche di stakeholder a vario titolo interessati, ha contribuito a stimolare conoscenze e curiosità circa la gestione della "cosa pubblica".

### 3.4. Obiettivi individuali

Gli obiettivi individuali del personale dipendente per il 2016 nel Piano della performance 2016-2018 sono individuabili negli obiettivi operativi in cui è stato coinvolto sulle singole azioni.

Questo significa che il risultato degli obiettivi individuali del personale dipendente sarà la conseguenza del risultato che lo stesso avrà conseguito sulle azioni, e relativi indicatori, che gli sono state affidate. Di conseguenza, può capitare che due persone, sebbene coinvolte sullo stesso obiettivo operativo, si ritrovino con un risultato diverso perché assegnate ad azioni diverse, in dipendenza del raggiungimento o meno dei target dei rispettivi indicatori. Chiaramente sul risultato complessivo dell'obiettivo per l'ufficio, e quindi per il dirigente responsabile, inciderà il risultato di entrambe le persone.

Di seguito si riportano, suddivise per dipartimenti, le tabelle con le informazioni sintetiche sul grado di differenziazione dei giudizi di valutazione del personale dipendente rispetto a quanto previsto dal sistema di valutazione individuale, che dal 2015 è il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui alla D.G.R. n° 559/2015 e alla direttiva di prima applicazione di cui alla D.G.R. n° 1147/2016, e che viene identificato come indice di prestazione individuale sulla scorta della seguente tabella:

<b>Valore indice di prestazione</b>
Superiore/uguale a 90
Compreso fra 80 e 89
Compreso fra 70 e 79
Compreso fra 60 e 69
Compreso fra 50 e 59
Compreso fra 40 e 49
Inferiore a 40



Poiché il processo di valutazione della dirigenza per il 2016 non è ancora concluso, nelle tabelle che li riguardano viene riportata una ripartizione per indice di prestazione basata sui soli punteggi conseguiti in virtù del grado di raggiungimento dei propri obiettivi da parte dei rispettivi uffici nel 2016, uno dei fattori di valutazione della performance organizzativa previsto dal sistema, secondo la seguente tabella:

Valore indice di prestazione
Superiore/uguale a 90
Compreso fra 80 e 89
Inferiore a 80

**DIPARTIMENTO  
10 PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
5	0	0	5
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
A	0	0	0	0	0	0	0	0
B	4	0	0	0	0	0	0	4
C	3	0	0	0	0	0	0	3
D	8	0	0	0	0	0	0	8
PO/PAP	6	0	0	0	0	0	0	6
<b>TOTALI</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>



**DIPARTIMENTO  
11 PRESIDENZA**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
14	0	0	14
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
<b>A</b>	3	0	0	0	0	0	0	3
<b>B</b>	41	2	0	0	0	0	0	43
<b>C</b>	64	0	1	0	0	0	0	65
<b>D</b>	29	0	1	0	0	0	0	30
<b>PO/PAP</b>	33	0	0	0	0	0	0	33
<b>TOTALI</b>	170	2	2	0	0	0	0	174
<b>% SU TOT</b>	97,70%	1,15%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**DIPARTIMENTO  
12 PROGRAMMAZIONE E FINANZE**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
10	0	0	10
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
<b>A</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	1	0	0	0	0	0	0	1
<b>C</b>	28	1	0	0	0	0	0	29
<b>D</b>	26	0	0	0	0	0	0	26
<b>PO/PAP</b>	19	0	0	0	0	0	0	19
<b>TOTALI</b>	25	1	0	0	0	0	0	26
<b>% SU TOT</b>	96,15%	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



**DIPARTIMENTO  
13 POLITICHE DELLA PERSONA**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
11	0	0	<b>11</b>
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
<b>A</b>	0	1	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>B</b>	8	0	0	0	0	0	0	<b>8</b>
<b>C</b>	19	0	0	0	0	0	0	<b>19</b>
<b>D</b>	15	0	0	0	0	0	0	<b>15</b>
<b>PO/PAP</b>	23	0	0	0	0	0	0	<b>23</b>
<b>TOTALI</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>98,48%</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**DIPARTIMENTO  
14 POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
11	0	0	<b>11</b>
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
<b>A</b>	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>B</b>	26	0	0	0	0	0	0	<b>26</b>
<b>C</b>	101	0	1	0	0	0	0	<b>102</b>
<b>D</b>	93	0	2	0	0	0	0	<b>95</b>
<b>PO/PAP</b>	41	0	0	0	0	0	0	<b>41</b>
<b>TOTALI</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>98,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>



**DIPARTIMENTO**  
**15 POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA**

<b>DIRIGENTI</b>			
<b>Valore indice di prestazione</b>			<b>TOTALE</b>
<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>&lt; 80</b>	
11	0	0	<b>11</b>
<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>PERSONALE COMPARTO</b>								
<b>Categoria</b>	<b>Valore indice di prestazione</b>							<b>TOTALI</b>
	<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>70 - 79</b>	<b>60 - 69</b>	<b>50 - 59</b>	<b>40 - 49</b>	<b>&lt; 40</b>	
<b>A</b>	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>B</b>	21	3	0	0	0	0	0	<b>24</b>
<b>C</b>	39	2	0	0	0	0	0	<b>41</b>
<b>D</b>	37	0	1	0	0	0	0	<b>38</b>
<b>PO/PAP</b>	22	1	1	0	0	0	0	<b>24</b>
<b>TOTALI</b>	<b>120</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>93,75%</b>	<b>4,69%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**DIPARTIMENTO**  
**18 C.I.C.O. (COMITATO INTERDIPARTIM. DI COORD. ORGANIZ.)**

<b>DIRIGENTI</b>			
<b>Valore indice di prestazione</b>			<b>TOTALE</b>
<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>&lt; 80</b>	
2	0	0	<b>2</b>
<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>PERSONALE COMPARTO</b>								
<b>Categoria</b>	<b>Valore indice di prestazione</b>							<b>TOTALI</b>
	<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>70 - 79</b>	<b>60 - 69</b>	<b>50 - 59</b>	<b>40 - 49</b>	<b>&lt; 40</b>	
<b>A</b>	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>B</b>	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>C</b>	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>D</b>	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
<b>PO/PAP</b>	8	0	0	0	0	0	0	<b>8</b>
<b>TOTALI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>



**DIPARTIMENTO**  
**20 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB)**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
6	0	0	6
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
A	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0
C	5	0	0	0	0	0	0	5
D	6	0	0	0	0	0	0	6
PO/PAP	8	1	0	0	0	0	0	9
<b>TOTALI</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
% SU TOT	95,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**DIPARTIMENTO**  
**23 AMBIENTE E ENERGIA**

DIRIGENTI			
Valore indice di prestazione			TOTALE
> o = 90	80 - 89	< 80	
8	0	0	8
100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PERSONALE COMPARTO								
Categoria	Valore indice di prestazione							TOTALI
	> o = 90	80 - 89	70 - 79	60 - 69	50 - 59	40 - 49	< 40	
A	2	0	0	0	0	0	0	2
B	3	0	0	0	0	0	0	3
C	14	0	0	0	1	0	0	15
D	23	0	0	0	0	0	0	23
PO/PAP	15	0	0	0	0	0	0	15
<b>TOTALI</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
% SU TOT	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%	0,00%	0,00%	100,00%



**DIPARTIMENTO  
24 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ**

<b>DIRIGENTI</b>			
<b>Valore indice di prestazione</b>			<b>TOTALE</b>
<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>&lt; 80</b>	
9	0	0	<b>9</b>
<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

<b>PERSONALE COMPARTO</b>								
<b>Categoria</b>	<b>Valore indice di prestazione</b>							<b>TOTALI</b>
	<b>&gt; o = 90</b>	<b>80 - 89</b>	<b>70 - 79</b>	<b>60 - 69</b>	<b>50 - 59</b>	<b>40 - 49</b>	<b>&lt; 40</b>	
<b>A</b>	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>B</b>	13	0	0	0	0	0	0	<b>13</b>
<b>C</b>	28	0	0	0	0	0	0	<b>28</b>
<b>D</b>	35	0	0	0	0	0	0	<b>35</b>
<b>PO/PAP</b>	23	0	0	0	0	0	0	<b>23</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>% SU TOT</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

### Il bilancio regionale e l'autonomia finanziaria

La Direttiva Europea 2011/85/UE ha introdotto alcune regole per i quadri di bilancio nazionali al fine di rendere omogenea la rappresentazione dei dati contabili.

La riforma contabile degli enti locali trova attuazione nel D.Lgs. n. 118/2011, che sancisce l'avvio di una fase di sperimentazione conclusasi con l'approvazione del DLgs. n.126/2014.

In tale processo si è inserita la riforma costituzionale con la legge di modifica n. 1/2012, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, c.d. "pareggio di bilancio", correlando al vincolo di sostenibilità del debito tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle suddette regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento comunitario.

Vengono definiti i contenuti ed i caratteri qualificanti della programmazione, al fine di assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni politico-amministrativa e economico-finanziaria, ed assumono particolare rilievo, tra gli altri:

- il principio della comprensibilità finalizzato a fornire una informazione omogenea nei confronti dei portatori di interesse ed il principio della competenza finanziaria;
- il principio della coerenza, che implica il raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18-bis del D.Lgs. 126/2014 di modifica del D.Lgs. 118/2011, che al quarto comma recita: "Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. [...] L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti", la Giunta Regionale, sebbene l'obbligo partisse dal 2017 (Rendiconto 2016 e Bilancio 2017-2019), con D.G.R. n. 283/2016, ha approvato un proprio Piano degli Indicatori agganciato al DEFR 2016-2018 che già è direttamente collegato ai Programmi del Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018.

Per quanto riguarda il 2016, con le Leggi Regionali n. 3 del 09/02/2016 e n. 5 del 04/03/2016 sono stati approvati rispettivamente la "Legge di stabilità regionale 2016" e il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2016" che hanno definito le risorse giuridico-finanziarie da collegare alle strategie decise con l'adozione del D.E.F.R.

Inoltre, con Legge Regionale n. 4 del 09/02/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018, che ha consentito di dare avvio alla gestione delle poste finanziarie collegate agli obiettivi strategici e operativi del Piano della Performance 2016-2018. Le suddette poste finanziarie sono state poi oggetto di revisione in occasione dell'"Assestamento del Bilancio di Previsione Pluriennale 2016 - 2018", approvato con la Legge Regionale n. 32 del 30/12/2016.

### La gestione delle risorse

E' opportuno ribadire che tutte le analisi sulle risorse regionali sono state svolte considerando le stesse al netto delle partite di giro.

#### STANZIAMENTO RISORSE PER DIPARTIMENTO

##### ANNO 2016

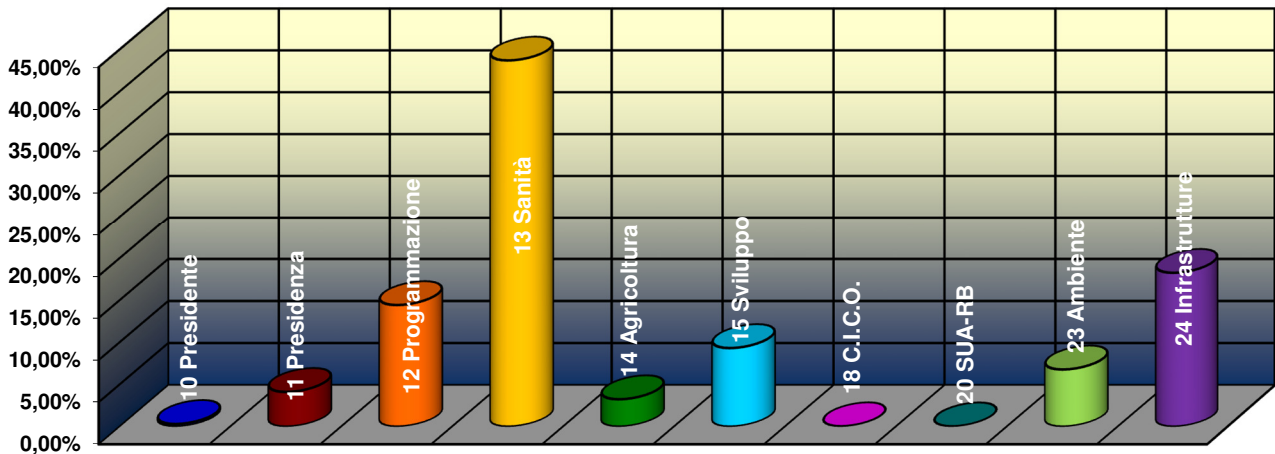
DIPARTIMENTI	% ASSORB. RISORSE DA STANZIATO	STANZIATO
10 Presidente	0,29%	€ 7.335.657,03
11 Presidenza	4,09%	€ 103.466.183,60
12 Programmazione	14,41%	€ 364.410.254,91
13 Sanità	43,69%	€ 1.105.175.476,36
14 Agricoltura	3,22%	€ 81.488.716,51
15 Sviluppo	9,29%	€ 235.062.656,09
18 C.I.C.O.	0,02%	€ 467.237,69
20 SUA-RB	0,01%	€ 206.781,94
23 Ambiente	6,75%	€ 170.825.451,23
24 Infrastrutture	18,23%	€ 461.296.410,37
<b>TOTALE GIUNTA REGIONALE</b>		<b>€ 2.529.734.825,74</b>





Inoltre, se osserviamo il grafico che mostra la ripartizione delle risorse stanziare per ciascun dipartimento, che ci fornisce anche un quadro delle aree di intervento su cui ha puntato maggiormente l'amministrazione, è chiaramente evidente la predominanza dei dipartimenti Sanità e Infrastrutture.

**RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO TRA I DIPARTIMENTI**



Infine, per il 2016 non sono stati utilizzati **risparmi sui costi** di funzionamento derivanti dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione del premio di efficienza, come previsto dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 150/2009.

## 5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori. In tal senso, l'Amministrazione ha intrapreso azioni specifiche per colmare eventuali lacune e disparità e che rappresentino un'opportunità per l'intero contesto territoriale.

In particolare, la Regione Basilicata ha avviato un progetto per la realizzazione di un asilo nido aziendale, esprimendo una forma di attenzione verso le esigenze dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Si tratta anche di un'occasione per promuovere un miglioramento del clima lavorativo e dell'immagine dell'Ente.

Nell'attuale fase di progettazione sono state adottate le caratteristiche tipologiche e dimensionali necessarie a rispondere alle necessità ipotizzate. Il modello tipologico previsto avrà una capienza di 30 posti bambino, misurata sulla capacità dei locali di



destinazione individuati di appartenenza dell'Ente. Tuttavia l'adeguamento dei locali alle specifiche caratteristiche che la normativa impone per questo tipo di attività, comportano una spesa da sostenersi attraverso l'utilizzo di fondi ministeriali stanziati dal Dipartimento Pari Opportunità. Un ulteriore spesa è prevista per sostenere la gestione della struttura.

Inoltre, con DGR n. 278/2016, la Giunta regionale ha approvato il Piano delle Azioni positive che rappresenta lo strumento operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità e per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, oltre che per l'adozione di iniziative atte alla valorizzazione del benessere di chi lavora nella Regione Basilicata.

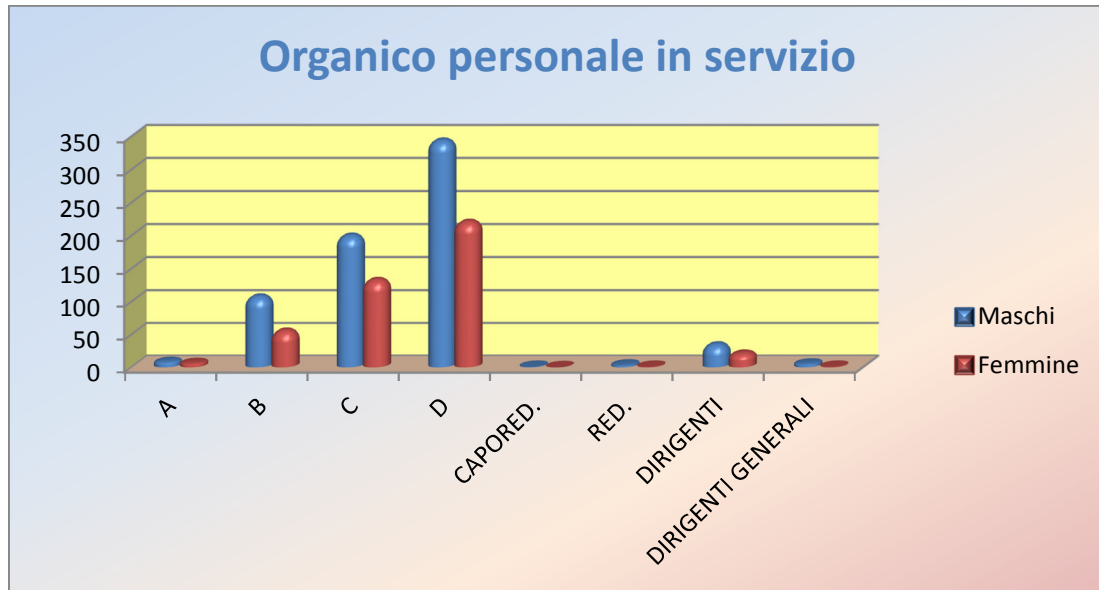
L'approvazione del Piano triennale dà attuazione a quanto sancito all'art. 42 del decreto legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e scaturisce da una intensa attività di analisi del contesto lavorativo che ha coinvolto diversi uffici dell'amministrazione e che ha richiesto anche la cooperazione dell'Ufficio della Consigliera regionale di parità e del Comitato Unico di Garanzia quali organismi a cui ogni lavoratore può rivolgersi in virtù delle funzioni ad essi attribuite di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini sul lavoro e di valorizzazione del benessere di chi lavora.

L'Ente prevede di adottare ulteriori azioni volte a favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. In particolare:

- incremento del telelavoro (anche con lo spostamento a mansioni differenti, rispondendo in tal modo a richieste aventi non solo dimensione di genere, ma anche caratteristiche legate alla disabilità);
- potenziamento istituto banca delle ore;
- interventi mirati a favorire una maggiore flessibilità lavorativa (modifiche regolamento part-time);
- misure di reinserimento del personale (miglioramento dei flussi informativi, formazione rientro al lavoro, garanzia proseguimento della carriera);
- rafforzamento delle politiche di gestione del personale (rispetto della normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con riguardo alla composizione femminile, individuazione di elementi nei sistemi di valutazione che consentano di privilegiare i risultati rispetto alla mera presenza).



## Analisi di genere al 31 dicembre 2016



INDICATORI	VALORE
% di dirigenti donne	35
% di donne rispetto al totale del personale	38

## 6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il processo di redazione della Relazione sulla performance 2016 si è sviluppato, ovviamente, avendo come riferimento di confronto il nuovo documento di programmazione, ossia il Documento Economico Finanziario Regionale (D.E.F.R.) per il triennio 2016/2018 e il Piano della performance 2016-2018.

Già con l'approvazione del D.E.F.R. da parte della Giunta ad opera della D.G.R. n. 1317/2015, infatti, gli obiettivi strategici per il triennio 2016-2018 sono stati aggiornati, riprogrammati, definiti ed assegnati ai dipartimenti di riferimento, i quali hanno da subito coerentemente adeguato le proprie attività, che sono state poi definite negli obiettivi operativi annuali individuati nel Piano della Performance 2016-2018.

### 6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

L'elaborazione e la redazione della Relazione sulla Performance 2016 ha avuto inizio nel mese di aprile 2017 a cura dell'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, quando sono stati verificati con le strutture interessate i dati relativi ai monitoraggi trimestrali effettuati sugli obiettivi per il 2016. Tra maggio e giugno, poi, si sono ricavati dal sistema informatico di supporto alla gestione del ciclo di gestione della performance e integrato al sistema informativo contabile della Regione, i dati di consuntivo dei suddetti monitoraggi.

Nel frattempo si è iniziato ad elaborare le sezioni della Relazione relative ai risultati degli obiettivi strategici ed operativi in termini di risultato, inoltre si è proceduto con le altre sezioni, acquisendo le informazioni necessarie dagli uffici responsabili ("Ufficio Risorse Umane e Organizzazione" per i dati riguardanti il personale dipendente, Uffici "Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale" e "Risorse Finanziarie e Bilancio" per gli aspetti contabili).

Successivamente, poiché le risultanze del monitoraggio degli obiettivi erano già presenti nella procedura informatica, è stato avviato l'iter per la compilazione delle schede di valutazione del personale dipendente previste dal sistema di valutazione vigente.

La Relazione non ha potuto essere terminata senza che fossero completate tutte le fasi relative alla valutazione del personale dipendente, da riportare nella sezione relativa agli "Obiettivi individuali".

La tempistica, i soggetti e le fasi propedeutiche alla redazione della Relazione sulla performance hanno richiesto un'attenta attività di verifica per testare che tutte le procedure implementate in questi anni funzionassero secondo le aspettative. Ciò ha ritardato il processo di redazione della Relazione, ma, avendo verificato la correttezza di tutte le fasi, tali ritardi non si dovrebbero ripetere per gli esercizi futuri.

### 6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Per superare le criticità degli scorsi esercizi legate all'eccessivo numero di obiettivi strategici individuati dai singoli centri di responsabilità, per il triennio 2016-2018, si è alzato il livello decisionale per l'individuazione degli stessi, identificando gli obiettivi strategici al



livello di Missione-Programma di Bilancio, e assegnandoli ai vari dipartimenti, eliminando così la discrezionalità nella scelta degli stessi da parte dei singoli uffici. Successivamente, con l'approvazione del Piano degli Indicatori del Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018 ad opera della D.G.R. 283/2016, sono stati individuati anche gli indicatori per tali obiettivi strategici, con il risultato finale, combinato, che ha già definito a monte le strategie dei vari dipartimenti e dei sottostanti uffici, lasciando a questi ultimi solo il compito di puntualizzare gli step annuali per conseguire gli obiettivi strategici definiti.

Tutto ciò ha consentito di integrare i processi tra i soggetti coinvolti con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio con il ciclo della performance, in modo che lo stesso ciclo della performance sia perfettamente in grado di dare conto della gestione delle risorse e delle attività svolte durante tutto l'anno. È anche stato messo a punto il processo di individuazione degli obiettivi e soprattutto dei relativi indicatori da parte delle direzioni generali dei dipartimenti della Giunta e degli uffici loro sottoposti.

I punti di debolezza che ancora rimangono, sono relativi al rispetto delle tempistiche, da una parte dovuto alle necessità di adeguamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale al mutato quadro normativo sulla revisione o soppressione di enti locali con relativo trasferimento di funzioni e risorse umane alle regioni, dall'altro alla ancora presente poca sensibilità del rispetto dei tempi da parte dei soggetti coinvolti nel ciclo della performance e, con l'obiettivo del superamento di tali criticità, si sta valutando di introdurre il rispetto dei tempi del ciclo di gestione della performance e dei tempi dei processi di valutazione del personale, dirigenziale e non, quale elemento di valutazione per tutti i dirigenti.